

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (“NUSA-W5”)  
2 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)  
3 สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (“NUSA-W5”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
4 รายละเอียดสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NUSA”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.” หรือ “SET”) ดังนี้

1. พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (NUSA-W5) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) **ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)** ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 1 บาท จำนวนไม่เกิน 2,761,893,722 หน่วย โดยวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-W5) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ โดยต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 907,016,787 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 14,716,485,397 บาท เป็น 13,809,468,610 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 907,016,787 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

3. พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,761,893,722 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 13,809,468,610 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 16,571,362,332 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,761,893,722 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,761,893,722 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 (NUSA-W5) และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

4. มีมติอนุมัติกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งถ่ายทอดสด ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 2922/209 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565  
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแบบ 56-1 One report ประจำปี 2565  
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565  
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการซื้อหุ้น DEMCO
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (NUSA-W5) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) **ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)** ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 1 บาท จำนวนไม่เกิน 2,761,893,722 หน่วย
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 907,016,787 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 14,716,485,397 บาท เป็น 13,809,468,610 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 907,016,787 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,761,893,722 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 13,809,468,610 บาท เป็น จำนวน 16,571,362,332 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,761,893,722 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,761,893,722 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 (NUSA-W5) และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
5. มีมติอนุมัติวันกำหนดตราขายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์)  
กรรมการ/เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท  
โทร.0 2030 1399 ต่อ 117