

ที่ ณศ. 012/2565

28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แก้ไขครั้งที่ 3)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NUSA”) ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1 รายการ คือรายการต่ออายุและขยายวงเงินการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บมจ. นูศาสิริ แกรนด์ โนวงเงิน 250 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ระยะเวลาตั้งแต่ฉบับไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ย MLR + 1% ต่อปี ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยจะเบิกใช้ตามความจำเป็น และเหมาะสมกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยควบคุมดอกเบี้ยจ่ายไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือขนาดรายการไม่เกิน 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายวิษณุ เทพเจริญ ถือหุ้นในบมจ. นูศาสิริ แกรนด์ ร้อยละ 40.69 และนางศิริญา เทพเจริญ ถือหุ้นในบมจ. นูศาสิริ แกรนด์ ร้อยละ 36.53 ซึ่งนายวิษณุ เทพเจริญ และนางศิริญา เทพเจริญ เป็นกรรมการและผู้บริหารของ NUSA โดยถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 8.141 และ 2.214 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตามลำดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกลุ่มเดียวกันดังกล่าว มีขนาดของรายการเท่ากับ 15.625 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.37 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เท่ากับ 4,219.60 ล้านบาท) ซึ่งมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท และมากกว่า 0.03% แต่ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ เข้าข่ายที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้าทำรายการ

## สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้อง

ประเภทรายการ	รายการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน จากบริษัท อนุสาศิริ แกรนด์ จำกัด (มหาชน)
วัน/เดือน/ปี ที่ทำรายการ	จะเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงรับความช่วยเหลือทางการเงินภายในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 หลังจากวันที่บันทึกข้อตกลงรับความช่วยเหลือทางการเงินฉบับเดิมครบกำหนด
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับความช่วยเหลือ : บริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้ความช่วยเหลือ : บริษัท อนุสาศิริ แกรนด์ จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ นายวิษณุ เทพเจริญ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทฯ ถือหุ้นในบมจ.อนุสาศิริ แกรนด์ ร้อยละ 40.69 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)</li> <li>■ นางศิริญา เทพเจริญ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทฯ ถือหุ้นในบมจ.อนุสาศิริ แกรนด์ ร้อยละ 36.53 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)</li> </ul>
ลักษณะทั่วไปของรายการ	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 มีมติอนุมัติต่ออายุการรับเงินช่วยเหลือทางการเงินระยะสั้นจาก บมจ.อนุสาศิริ แกรนด์ ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 250 ล้านบาท โดยการออกตัวสัญญาใช้เงิน ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยไม่มีหลักประกัน เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและขยายโครงการต่างๆ ซึ่งฝ่ายจัดการเห็นว่าควรต่ออายุวงเงินระยะสั้นดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับความจำเป็นดังกล่าว จึงติดต่อ บมจ. อนุสาศิริ แกรนด์ เพื่อขอต่ออายุ ซึ่ง บมจ. อนุสาศิริ แกรนด์ ยินดีที่จะให้ต่ออายุวงเงินตามที่ขอ ในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ระยะเวลาตัวๆ แต่ละฉบับไม่เกิน 1 ปี โดยไม่มีหลักประกัน คิดอัตราดอกเบี้ย MLR + 1% ต่อปี ของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และสามารถคืนได้ก่อนกำหนด
มูลค่ารวมของรายการ	ดอกเบี้ยที่ต้องชำระให้แก่ บมจ.อนุสาศิริ แกรนด์ วงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ดอกเบี้ยที่ต้องชำระ 15.625 ล้านบาท ( MRL ของ KTB ณ วันที่ 1 เม.ย.64 เท่ากับ 5.25) คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 0.37 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เท่ากับ 4,279.60 ล้านบาท) ซึ่งมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท และมากกว่า 0.03% แต่ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ
เหตุผลและความจำเป็น	เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆของบริษัทฯ จำเป็นต้องแสวงหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนไม่สูงนัก ทางเลือกในการขอรับเงินกู้ยืม มีความสะดวก รวดเร็ว และมีต้นทุนทางการเงินต่ำ อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในวงกว้าง ดังนั้น การมีวงเงินกู้สำรองจาก บมจ. อนุสาศิริ แกรนด์ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการการลงทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประเภทรายการ	รายการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน จากบริษัท อนุศาสตร์ แกรนด์ จำกัด (มหาชน)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในการขยายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ในขณะที่เดียวกันอัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระ เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาใช้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย /เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	นายวิษณุ เทพเจริญ และ นางศิริญา เทพเจริญ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64)	ร้อยละ 0.37 (ประเภทรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์)

กรรมการ/เลขานุการบริษัท