

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

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

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NUSA”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.” หรือ “SET”) ดังนี้

1. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแบบ 56-1 One report 2565 และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบต่อไป
2. มีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสม และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายธีรรัช โปษยานนท์, นายพิบูลย์ วรวรรณปรีชา และนายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 7.5 ล้านบาท ค่าตอบแทนพิเศษที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.75% ของกำไรสุทธิ และบริษัทมีผลกำไรแต่จำกัดเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี และค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี และประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. พิจารณาอนุมัติหลักการการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
7. พิจารณาอนุมัติหลักการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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
8. พิจารณาอนุมัติหลักการการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (NUSA-W5) จำนวน ไม่เกิน 2,761,893,722 หน่วย
9. มีมติอนุมัติให้สัตยาบรรณรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการซื้อหุ้น DEMCO (รายละเอียดสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน)) และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
10. มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
11. 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 อาคารชาลวอริสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแบบ 56-1 One report ประจำปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงัดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการซื้อหุ้น DEMCO
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,761,893,722 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจำนวน 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 และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (NUSA-W5) จำนวน ไม่เกิน 2,761,893,722 หน่วย
- วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

12. มีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์)
กรรมการ/เลขานุการบริษัท

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NUSA”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สัถยาบันการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) (“DEMCO”) รวมจำนวน 90,730,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท (ห้าบาทถ้วน) คิดเป็นมูลค่ารวม 453.65 ล้านบาท จากบริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“THANA”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดย THANA เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 18.26 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ธุรกิจการซื้อหุ้นสามัญของ DEMCO ดังกล่าว รวมกับการซื้อหุ้นจากบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ นางสาวนันทิตา กิตติอิสรานนท์ นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์ และนายกำธร กิตติอิสรานนท์ จำนวนรวม 170 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินรวม 850.00 ล้านบาท มีแหล่งที่มาของเงินจากกู้ยืมเงินจาก THANA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 600.00 ล้านบาท และ บัญชี Margin จำนวน 250.00 ล้านบาท จากบริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำเงินเข้าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทั้งจำนวน โดยการซื้อดังกล่าวบริษัทฯทำธุรกรรมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านบริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำหรับการกู้ยืมเงินจาก THANA ถูกคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.75 ต่อปี ระยะเวลากู้ 6 เดือน มีหลักประกันเป็นจำนวนหุ้น บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 2.60 ล้านหุ้น

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ DEMCO จาก THANA การกู้ยืมเงินจาก THANA เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็นการซื้อหุ้นสามัญของ DEMCO จากผู้ขายหุ้นสามัญของ DEMCO ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และการกู้ยืมเงินจากเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็น ร้อยละ 5.22 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เท่ากับ 9,195.27 ล้านบาท) ขนาดรายการทั้งสิ้น 479.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.22 ของ NTA ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยตามเกณฑ์ เนื่องจากรายการดังกล่าวมีการทำธุรกรรมไปแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ดังนั้น จึงต้องขอสัตยาบรรณและต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจะต้องมีที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเสนอสารสนเทศรายงานที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอรายละเอียดของสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DEMCO จาก THANA และกู้ยืมเงินจาก THANA เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

2. บุคคลที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ซื้อหุ้นสามัญ / ผู้กู้ยืมเงิน : บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)

ผู้ขายหุ้นสามัญ / ผู้ให้กู้ยืมเงิน : บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 18.26 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

ลักษณะโดยทั่วไป

1. บริษัทฯเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DEMCO จาก THANA เป็นจำนวนหุ้นสามัญรวม 90,730,000 หุ้น ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 5.00 บาท (ห้าบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ THANA
2. บริษัทฯกู้ยืมเงินจาก THANA คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.75 ต่อปี ระยะเวลากู้ 6 เดือน มีหลักประกันเป็นจำนวนหุ้น บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 2.60 ล้านหุ้น

ประเภทและการคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DEMCO และการกู้ยืมเงินจาก THANA ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 5.22 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการ ที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

4. รายละเอียดของสินทรัพย์

4.1 ข้อมูลทั่วไปของ DEMCO ณ วันทำการ

ชื่อบริษัท	บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)	
ลักษณะธุรกิจ	ประกอบธุรกิจหลัก 5 ประเภท แบ่งเป็น 1) ให้บริการออกแบบ จัดทำ ก่อสร้าง และติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจำหน่าย ไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานี ไฟฟ้าแรงสูง - สถานีไฟฟ้าย่อย โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 2) งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 3) งานด้านอนุรักษ์พลังงาน 4) งานก่อสร้างเสาโทรคมนาคม งานก่อสร้างโครงข่ายการสื่อสาร ระบบอาณัติสัญญาณ 5) งานผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กสำหรับ ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระบบเสาโทรคมนาคม และป้ายโฆษณา Bill Board	
ที่ตั้งสำนักงาน	59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000	
เบอร์โทรศัพท์	0-2959-5811	
เบอร์โทรสาร	0-2959-5816	
ทุนจดทะเบียน	822,683,573.00 บาท	
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	730,344,251.00 บาท	
คณะกรรมการ	1. นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์	ประธานกรรมการ
	2. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์	ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
	3. นายนริศ ศรีนวล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
	4. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
	5. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ	กรรมการ
	6. นายปราโมทย์ อินสว่าง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
	7. นายปริญญ์ ผลนิवास	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
	8. นายปัญญา เกษมทรัพย์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
	9. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
	10. นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์	กรรมการ
	11. นายไพฑูริย์ กำชัย	กรรมการ

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.2 สรุปข้อมูลทางการเงินของ DEMCO

งบแสดงฐานะการเงิน หน่วย : ล้านบาท	สำหรับงวดสิ้นสุด		
	ปี 2563	ปี 2564	ไตรมาส 3 ปี 2565
ประเภทงบ	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	90.14	86.84	98.02
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	866.05	600.71	620.73
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน	442.01	614.96	543.64
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	3.08	4.86	5.46
สินค้าคงเหลือ	220.11	282.74	345.28
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	56.98	66.17	49.92
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน	47.70	52.69	27.69
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	2,882.01	2,405.83	2,427.71
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,397.34	1,494.48	1,500.23
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินลงทุนในการร่วมค้า	100.57	106.03	112.10
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	56.35	51.69	40.20
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	7.60	7.84	7.84
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	274.88	281.42	317.66
สินทรัพย์สิทธิการใช้	36.52	34.94	34.64
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	745.66	742.15	739.31
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	6.53	7.08	7.46
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	141.04	108.27	90.14
รวมสินทรัพย์	7,374.57	6,948.70	6,968.05
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	998.90	1,202.81	1,423.94
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	703.93	624.25	581.09
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน	259.75	167.92	255.17
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	151.67	185.23	68.25
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6.31	5.32	4.73
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น	5.97	7.58	11.71
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	38.33	28.42	23.83
เงินกู้ยืมระยะยาว	203.36	54.46	47.16
หนี้สินตามสัญญาเช่า	6.40	3.98	4.87
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	289.92	221.03	243.54
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	89.70	101.84	111.27
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.84	0.59	0.40
รวมหนี้สิน	2,755.07	2,603.43	2,775.96
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	730.34	730.34	730.34
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,916.04	1,916.04	1,916.04

งบแสดงฐานะการเงิน หน่วย : ล้านบาท	สำหรับงวดสิ้นสุด		
	ปี 2563	ปี 2564	ไตรมาส 3 ปี 2565
ประเภทงบ	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม
ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน	151.95	151.95	151.95
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่หมดอายุแล้ว	16.36	16.36	16.36
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย	(4.00)	(4.00)	(4.00)
ทุนสำรองตามกฎหมาย	82.27	82.27	82.27
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	319.51	420.37	246.28
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1,407.03	1,031.41	1,052.33
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	0.53	0.52
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,619.50	4,345.27	4,192.09
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,374.57	6,948.70	6,968.05

งบกำไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท	สำหรับงวดสิ้นสุด		
	2563	2564	ไตรมาส 3 ปี 2565
ประเภทงบ	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	350.72	229.40	191.65
รายได้จากการบริการรับเหมาก่อสร้าง	2,053.28	2,330.76	1,105.90
รายได้อื่น	93.12	171.21	23.30
รวมรายได้	2,497.12	2,731.37	1,320.85
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	327.20	230.07	180.58
ต้นทุนบริการรับเหมาก่อสร้าง	1,777.55	2,129.24	1,074.70
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	6.57	6.62	5.13
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	326.26	343.64	220.92
ค่าใช้จ่ายอื่น	2.62	3.40	11.14
รวมค่าใช้จ่าย	2,440.20	2,712.96	1,492.48
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	56.92	18.40	(171.62)
ต้นทุนทางการเงิน	68.82	54.20	39.32
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	138.89	162.42	76.54
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้	126.99	126.62	(134.41)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	71.79	25.82	17.78
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	55.20	100.80	(152.19)

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน การชำระมูลค่า และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดในธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DEMCO จาก THANA จำนวน 90,730,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท จะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 453,650,000 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้นสามัญ TQR เป็นเงินสดทั้งจำนวน

การกำหนดราคาในธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DEMCO ที่ราคา 5.00 บาทต่อหุ้น เป็นการกำหนดราคาจากการเจรจา และตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ซื้อขายหุ้นสามัญ DEMCO ซึ่งต่ำกว่าราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของ DEMCO ที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565 เท่ากับ 5.30 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

6. มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ได้มา

ในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DEMCO บริษัทฯจะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ DEMCO ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการคำนวณมูลค่าของสินทรัพย์ อ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) และราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ TQR ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565 ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เข้าซื้อ ดังนี้

มูลค่าของสินทรัพย์	สินทรัพย์ที่ได้มา	
	ราคาต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ได้มาจาก ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DEMCO จาก THANA (ล้านบาท)
1. มูลค่าตามบัญชี	5.74	520.79
2. มูลค่าตามสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	4.67	423.71
3. มูลค่าตามราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	5.30	480.87

7. แหล่งที่มาของเงินทุนและวิธีการชำระราคา

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DEMCO จากการกู้ยืมเงินจาก THANA จำนวน จำนวน 600.00 ล้านบาท และ บัญชี Margin จำนวน 250.00 ล้านบาท จากบริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำเงินเข้าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทั้งจำนวน โดยการซื้อดังกล่าวบริษัทฯทำธุรกรรมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านบริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

8. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“THANA”) ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดย THANA เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 18.26 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ THANA จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DEMCO และการให้บริษัทฯกู้ยืมเงิน

9. วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์การเข้าลงทุนในธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DEMCO เพื่อการลงทุนในธุรกิจความเห็นว่า บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“DEMCO”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในหุ้นของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) และดำเนินธุรกิจจับจ่ายก่อสร้างและติดตั้งงานวิศวกรรมให้กับ WEH ทั้งนี้ WEH ดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยมีบริษัทฯเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 7.12 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ WEH ดังนั้น DEMCO จึงมีความน่าสนใจที่บริษัทฯจะเข้าไปลงทุน

เนื่องจากจะทำให้ธุรกิจทั้งสองบริษัทสามารถทำงานร่วมกันผ่านการถือหุ้นของบริษัททำให้เกิดการประสานพลัง (Synergy) ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น

10. ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติให้สัตยาบรรณการเข้าทำรายการธุรกรรม การซื้อหุ้นสามัญของ DEMCO การกู้ยืมเงินจาก THANA เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการกระจาย การลงทุนของบริษัทฯ ไปสู่ธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรมซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่บริษัทฯ ไปลงทุนพลังงาน ทำให้ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ จากการธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงศักยภาพของรายได้ที่คาดว่าจะ สามารถเติบโตได้ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมเนื่องจาก Business Synergy ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการ บริษัทฯ

-ไม่มี-

บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ