

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

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

2. 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

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 อาคารชาวุธอิสสระทาวเวอร์ 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 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อออกตามวาระ
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. มีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์จักษ์)
กรรมการ/เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร.0 2030 1399 ต่อ 117

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทมีการอนุมัติออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ดังนั้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณากรณีต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเลย

กรณีที่ 2) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเลย

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W5}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ NUSA-W4} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W5})} \\ &= \frac{2,761,893,722}{(11,645,713,863 + 2,761,893,722)} \\ &= 19.17\% \end{aligned}$$

ภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเลย ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 19.17

กรณีที่ 2) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W5}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W5})} \\ &= \frac{2,761,893,722}{(11,645,713,863 + 1,905,463,686 + 2,761,893,722)} \\ &= 16.93\% \end{aligned}$$

ภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 16.93

2. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

ดังนั้น

กรณีที่ 1) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเลย

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

$$= \text{ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออก และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) (ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2566) เท่ากับ 1.039 บาทต่อหุ้น(คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 1 บาท)}$$

ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA-W5} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NUSA-W5})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NUSA-W5})}$$

$$= \frac{(1.039 \times 11,645,713,863) + (1.00 \times 2,761,893,722)}{(11,645,713,863 + 2,761,893,722)}$$

$$= 1.032 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ดังนั้น

$$\text{Price Dilution} = (1.039 - 1.032) / 1.039$$

$$= 0.73\%$$

ภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเลย ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 0.73

กรณีที่ 2) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

	<p>ราคาตลาดหลังเสนอขาย</p> $= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA-W4} \times \text{จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ NUSA-W4}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA-W5} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NUSA-W5})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W4} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W5 ที่ออกในครั้งนี้}}$ $= \frac{(1.039 \times 11,645,713,863) + (0.88 \times 1,905,463,686) + (1.00 \times 2,761,893,722)}{(11,645,713,863 + 1,905,463,686 + 2,761,893,722)}$ <p>= 1.014 บาทต่อหุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> <p>Price Dilution = $(1.039 - 1.014) / 1.039$</p> <p>= 2.43%</p> <p>ภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 2.43</p> <p>3. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)</p> <p>บริษัทฯ ไม่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน จึงยังไม่สามารถคำนวณได้</p>
<p>เหตุในการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์แสดงสิทธิหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

	<p>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม</p> <p>ทั้งนี้ มอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ รวมทั้งเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ</p>
<p>ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้มอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ รวมทั้งเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเนื่องมาเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p>

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้าบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,716,485,397 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 13,809,468,610 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 907,016,787 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวม 907,016,787 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจำนวน 2,761,893,722 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 16,571,362,332 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,761,893,722 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	2,761,893,722	1.00	2,761,893,722
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,761,893,722 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 2,761,893,722 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลาจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (NUSA-W5) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 2,761,893,722	5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย	-	-	หมายเหตุ 1)

หมายเหตุ:

เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,761,893,722 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (NUSA-W5) ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ หรือ การกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และ (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล คำขอยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รายงาน คำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาตรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องอื่นๆ การดำเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่น ใดที่จำเป็น และมีความเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้น

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีมีเศษหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งถ่ายทอดสด ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 2922/209 อาคารชาวยุโรปสแควร์ 2 ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง ลงคะแนน ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน และเพื่อเข้าทำ รายการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

จำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยเงินเพิ่มทุนโดยการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 (NUSA-W5) จำนวน 2,761,893,722 บาท (กรณี มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน) บริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ ดำเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและเพื่อลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุนสูงตามลำดับความสำคัญ

ระยะเวลา	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
ภายในปี 2566-2568	เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน	500,000,000
	เงินลงทุนขยายกิจการ	1,000,000,000
	ลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุนสูง	1,261,893,722
	รวมการใช้เงินเพิ่มทุน	2,761,893,722

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น
- 6.2 เพื่อขยายการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว
- 6.3 เป็นการขยายฐานทุนของบริษัทฯ
- 6.4 เป็นการเปิดโอกาสให้พันธมิตรทางธุรกิจที่จะสามารถส่งเสริมการค้าเงินธุรกิจซึ่งกันและกันได้
- 6.5 เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 บริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อจะนำไปใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น
- 7.2 ช่วยลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุนสูง รวมถึงช่วยในเรื่องการปรับโครงสร้างเงินทุนและหนี้สินของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทฯ มีการอนุมัติออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อไปสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ดังนั้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณากรณีต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเลย

กรณีที่ 2) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

8.1 ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเลย

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W5}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ NUSA-W4} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W5})} \\
 &= \frac{2,761,893,722}{(11,645,713,863 + 2,761,893,722)} \\
 &= 19.17\%
 \end{aligned}$$

ภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเลย ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 19.17

กรณีที่ 2) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W5}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W5})} \\ &= \frac{2,761,893,722}{(11,645,713,863 + 1,905,463,686 + 2,761,893,722)} \\ &= 16.93\% \end{aligned}$$

ภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 16.93

8.2 ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

ดังนั้น

กรณีที่ 1) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเลย

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

$$= \text{ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออก และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) (ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2566) เท่ากับ 1.039 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 1 บาท)}$$

ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA-W5} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NUSA-W5})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NUSA-W5})} \\ &= \frac{(1.039 \times 11,645,713,863) + (1.00 \times 2,761,893,722)}{(11,645,713,863 + 2,761,893,722)} \\ &= 1.032 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (1.039 - 1.032) / 1.039 \\ &= 0.73\% \end{aligned}$$

ภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเลย ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 0.73

กรณีที่ 2) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA-W4} \times \text{จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ NUSA-W4}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA-W5} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NUSA-W5})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W4} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W5} \text{ ที่ออกในครั้งนี้}}$$

$$= \frac{(1.039 \times 11,645,713,863) + (0.88 \times 1,905,463,686) + (1.00 \times 2,761,893,722)}{(11,645,713,863 + 1,905,463,686 + 2,761,893,722)}$$

$$= 1.014 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ดังนั้น

$$\text{Price Dilution} = (1.039 - 1.014) / 1.039$$

$$= 2.43\%$$

ภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 2.43

8.3 ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

บริษัทฯ ไม่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน จึงยังไม่สามารถคำนวณได้

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ กับการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1) ทำให้บริษัทฯ สร้างโอกาสการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ

การนำเงินจากการเพิ่มทุนไปลงทุนในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจด้านพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทฯ ในอนาคต และยังสามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้หลักจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การลงทุนในธุรกิจดังกล่าวจะประสบความสำเร็จและสามารถสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

2) การลดความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินและลดผลกระทบด้านสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ

นำเงินจากการทำรายการครั้งนี้ ไปลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุนสูง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ทำให้บริษัทฯ ลดภาระต้นทุนดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงิน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและผลประกอบการของบริษัทฯ จากต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ในขณะที่เดียวกันการเพิ่มทุนทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงิน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินโครงการในอนาคต

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2566	8 มีนาคม 2566
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date)	22 มีนาคม 2566
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	28 เมษายน 2566
4	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 (“NUSA-W5”) (Record Date)	ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ NUSA-W4 แล้วเสร็จ โดยกำหนดวัน Record Date ภายใน 30 วันนับจากวันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ NUSA-W4 วันสุดท้าย
5	วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-W5”)	ภายใน 30 วันนับจากวัน Record Date

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์)

ตำแหน่ง กรรมการ

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
รุ่นที่ 5 (“NUSA-W5”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุชาติริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 ได้มีมติอนุมัติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจำนวน 2,761,893,722 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 16,571,362,332 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,761,893,722 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (“NUSA-W5”) จำนวนไม่เกิน 2,761,893,722 หุ้น ที่บริษัทฯ จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (“NUSA-W5”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,761,893,722 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (“NUSA-W5”) ที่บริษัทฯ จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ หรือ การกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และ (2) เข้าเจรจากับ ตลาด ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล คำขอยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รายงาน คำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาตรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การดำเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น และมีความเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้น

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีแนวโน้มการขยายธุรกิจขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจด้านพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จึงมีความจำเป็นต้อง จัดหาแหล่งเงินทุน บริษัทฯ จึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคต และเพื่อลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุนด้วย จำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้แก่ เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 (“NUSA-W5”) ที่บริษัทฯ จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 2,761,893,722 บาท บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินเพิ่มทุน ดังนี้

รายละเอียดแผนการใช้เงินเพิ่มทุน (กรณีมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน)

ระยะเวลา	รายละเอียด	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ภายในปี 2566-2568	เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน	500,000,000
ภายในปี 2566-2568	เงินลงทุนขยายกิจการ	1,000,000,000
ภายในปี 2566-2568	ลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุนสูง	1,261,893,722
	รวมการใช้เงินเพิ่มทุน	2,761,893,722

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัด

เนื่องจากบริษัทฯ มีการอนุมัติออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ดังนั้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณากรณีต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเลย

กรณีที่ 2) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

3.1 ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเลย

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W5}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ NUSA-W4} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W5})} \\ &= \frac{2,761,893,722}{(11,645,713,863 + 2,761,893,722)} \\ &= 19.17\% \end{aligned}$$

ภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเลย ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 19.17

กรณีที่ 2) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W5}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W5})} \\ &= \frac{2,761,893,722}{(11,645,713,863 + 1,905,463,686 + 2,761,893,722)} \\ &= 16.93\% \end{aligned}$$

ภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 16.93

3.2 ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

ดังนั้น

กรณีที่ 1) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเลย

ราคาตลาดหลังก่อนขาย

$$= \frac{\text{ราคาตลาดแล้วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) (ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2566) เท่ากับ 1.039 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 1 บาท)}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA-W5} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NUSA-W5})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NUSA-W5})}$$

$$= \frac{(1.039 \times 11,645,713,863) + (1.00 \times 2,761,893,722)}{(11,645,713,863 + 2,761,893,722)}$$

= 1.032 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น

$$\text{Price Dilution} = (1.039 - 1.032) / 1.039$$

$$= 0.73\%$$

ภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเลย ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 0.73

กรณีที่ 2) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA-W4} \times \text{จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ NUSA-W4}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA-W5} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NUSA-W5})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W4} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W5 ที่ออกในครั้งนี}}$$

$$= \frac{(1.039 \times 11,645,713,863) + (0.88 \times 1,905,463,686) + (1.00 \times 2,761,893,722)}{(11,645,713,863 + 1,905,463,686 + 2,761,893,722)}$$

= 1.014 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น

$$\text{Price Dilution} = (1.039 - 1.014) / 1.039$$

$$= 2.43\%$$

ภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ถือหุ้นเดิม (NUSA-W5) โดยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W4 ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 2.43

3.3 ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

บริษัทฯ ไม่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน จึงยังไม่สามารถคำนวณได้

4. ความเห็นของคณะกรรมการ

4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการระดมเงินทุน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินในระยะยาว รวมทั้งเสริมสภาพคล่อง เงินทุนหมุนเวียน และลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุน ซึ่งด้วยภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ เกิดปัญหาเรื่องสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน คณะกรรมการจึงเห็นความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ อีกทั้ง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในภาวะที่บริษัทฯ อยู่ในภาวะขาดทุนและไม่ได้จ่ายเงินปันผลในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งได้รับเงินจากการจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 2 ปี นับจากวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนโดยการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปใช้ตามแผนการใช้เงิน ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 2. ดังกล่าวข้างต้น

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะนำเงินทุนที่ได้ชำระหนี้สินที่มีต้นทุน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน รวมทั้งการขยายธุรกิจต่างๆของบริษัทฯ ซึ่งต้องใช้เงินทุนในมูลค่าค่อนข้างสูง ซึ่งหากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการขยายการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ คาดว่าหากได้รับเงินเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะสามารถนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีภาระด้านหนี้สินลดลง และส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง รวมทั้ง ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า เงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนให้กับบริษัทฯ และช่วยลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุน รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายให้กับบริษัทฯ ในอนาคตหลังการเพิ่มทุนเสร็จสิ้น โดยทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ลดลงจาก 0.65 ต่อ 1 เหลือ 0.50 ต่อ 1 (กรณี มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน) จึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำ การใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่มีผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่มีผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์)

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NUSA”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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 ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DEMCO ดังกล่าว รวมกับการซื้อหุ้นจากบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ นางสาวนันทิดา 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 การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 จึงต้องขอสัตยาบันและต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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

- บริษัท กู๋ยืมเงินจาก THANA คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.75 ต่อปี ระยะเวลากู้ 6 เดือน มีหลักประกันเป็นจำนวนหุ้น บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 2.60 ล้านหุ้น

ประเภทและการคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DEMCO และการกู๋ยืมเงินจาก 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 วันทำรายการ

ชื่อบริษัท	บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)	
ลักษณะธุรกิจ	ประกอบธุรกิจหลัก 5 ประเภท แบ่งเป็น 1) ให้บริการออกแบบ จัดหา 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	<ol style="list-style-type: none"> นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงค์ ประธานกรรมการ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ, กรรมการ นายนริศ ศรีนวล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ นายสงวน ดั่งเดชะหิรัญ กรรมการ นายปราโมทย์ อินสว่าง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ นายปริญญ์ ผลนิवास กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ นายปัญญา เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงค์ กรรมการ 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
ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน	151.95	151.95	151.95
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่หมดอายุแล้ว	16.36	16.36	16.36

งบแสดงฐานะการเงิน หน่วย : ล้านบาท	สำหรับงวดสิ้นสุด		
	ปี 2563	ปี 2564	ไตรมาส 3 ปี 2565
ประเภทงบ	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม
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 จะชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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 บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ DEMCO ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการคำนวณมูลค่าของสินทรัพย์ อ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) และราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ 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 600.00 ล้านบาท และ บัญชี Margin จำนวน 250.00 ล้านบาท จากบริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำเงินเข้าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทั้งจำนวน โดยการซื้อดังกล่าวบริษัทฯ ทำธุรกรรมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านบริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

8. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

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

9. วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์การเข้าลงทุนในธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DEMCO เพื่อการลงทุนในธุรกิจความเห็นว่า บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) (“DEMCO”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในหุ้นของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) และดำเนินธุรกิจรับก่อสร้างและติดตั้งงานวิศวกรรมให้กับ WEH ทั้งนี้ WEH ดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยมีบริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 7.12 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ WEH ดังนั้น DEMCO จึงมีความน่าสนใจที่บริษัทฯ จะเข้าไปลงทุน เนื่องจากจะทำให้ธุรกิจทั้งสองบริษัทสามารถทำงานร่วมกันผ่านการถือหุ้นของบริษัทฯ ทำให้เกิดการประสานพลัง (Synergy) ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น

10. ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติให้สัตยาบันการเข้าทำรายการธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DEMCO การกู้ยืมเงินจาก THANA เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการกระจายการลงทุนของบริษัทฯ ไปสู่ธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรมซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่บริษัทฯ ไปลงทุนพลังงาน ทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ จากการธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงศักยภาพของรายได้ที่คาดว่าจะสามารถเติบโตได้ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมเนื่องจาก Business Synergy ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทฯ

-ไม่มี-

บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบระมัดระวัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ