

ที่ ณศ. 045/2566

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566

**เรื่อง** แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2566 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธี Swap หุ้น WEH จากวิธีปกติเป็นวิธีตามเกณฑ์รายการเขาจดทะเบียนหลักทรัพย์ทางอ้อม (Backdoor Listing) ตามคำแนะนำของสำนักงาน กสท และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** 1. สารสนเทศของบริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4 /2566 มีมติอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 743,246,267 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 16,571,362,332 บาท เป็น 15,828,116,065 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 743,246,267 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-W4)

2. อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) จำนวนไม่เกิน 29,008,091 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 26.65 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ WEH จากบริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด (“TONE”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ WEH (“ผู้ขายหุ้นใน WEH”) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 405 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 11,748,276,855 บาท

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 13,053,640,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม (หลังการลดทุนจดทะเบียนตามข้อ 1. ข้างต้น) จำนวน 15,828,116,065 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 28,881,757,015 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 13,053,640,950 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวน 13,053,640,950 หุ้น

4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 13,053,640,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือบริษัท ธนา พาวเวอร์ วัน จำกัด (“TONE”) ซึ่งเป็นผู้ขายหุ้นใน WEH จำนวน 13,053,640,950 หุ้น ในราคาเสนอขายจำนวน 0.90 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่ารวม 11,748,276,855 บาท

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จำนวน 2 ท่าน คือ นายณัฐพศิน เชษฐอุตมลาภและนายพนพล มลิินทางกูร

6. อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) บริษัท ดิสคัฟเวอรี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)

7. การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 จะกำหนดภายหลังจากที่ได้รับรายงานจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)

เนื่องจากได้มีการประชุมร่วมกับสำนักงาน กสท และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นควรให้รวมขนาดรายการเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งและประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเข้าขนาดรายการประเภทที่ 4 จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์ทางอ้อม (Backdoor Listing) ซึ่งรายการดังกล่าว คณะกรรมการเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม

คณะกรรมการมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ดังนี้

1. มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงาน กสท และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้างต้น โดยเปลี่ยนการ Swap หุ้นกับ WEH เป็นประเภทการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์ทางอ้อม (Backdoor Listing) เมื่อบริษัทฯ มีการเตรียมการให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)

2. มีมติยกเลิก มติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 รายการที่ 1-5 และ 7

3. มีมติให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกัน การรับความช่วยเหลือทางการเงิน จาก บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในวงเงินรวม 260.00 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ประธานกรรมการบริษัท

สารสนเทศของบริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายงานที่เกี่ยวข้องกัน การรับความช่วยเหลือทางการเงิน  
จากบริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NUSA”) ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ได้มีมติให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกัน การรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในวงเงินรวม 260.00 ล้านบาท โดยการกู้ยืมเงิน จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1) วันที่ 21 มีนาคม 2566 ทำสัญญากู้เงิน จำนวน 60,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.75 ต่อปี ระยะเวลากู้ 3 เดือน โดยมีหลักประกันเป็น จำนำหุ้นของบริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 260,000 หุ้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ปัจจุบันบริษัทฯได้ชำระเงินกู้ตามสัญญานี้เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

2) วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ทำสัญญากู้เงิน จำนวน 200,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.75% ต่อปี ระยะเวลากู้ 6 เดือน โดยมีหลักประกันเป็น จำนำหุ้นของบริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 866,990 หุ้น เพื่อนำมารวมกับเงินของ บริษัทฯชำระหนี้เงินกู้บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ตามสัญญาเดิมจำนวน 600,000,000 บาทที่ครบกำหนด

เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นในบริษัทฯร้อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนแล้วของบริษัทฯ (ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566) 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 การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว มีขนาดของรายการ ดังนี้

1) เงินกู้ จำนวน 60.00 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ดอกเบี้ยที่ต้องชำระเท่ากับ 1.312 ล้านบาท (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.75 ต่อปี) คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 0.02 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 8,718.09 ล้านบาท)

2) เงินกู้ จำนวน 200.00 ล้านบาท ระยะเวลา 6 เดือน ดอกเบี้ยที่ต้องชำระเท่ากับ 8.750 ล้านบาท (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.75 ต่อปี) คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 0.10 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 8,718.09 ล้านบาท)

รวมทั้งสองรายการมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับ 10.062 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท และมากกว่า 0.03% แต่ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ เข้าข่ายที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้าทำรายการ แต่เนื่องจากไม่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้นนี้ จึงขอมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้สัตยาบัน

**สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

ประเภทรายการ	รายการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน จากบริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
วัน/เดือน/ปี ที่ทำรายการ	วันที่ 21 มีนาคม 2566 และ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับความช่วยเหลือ : บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้ความช่วยเหลือ : บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน	บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ (ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566)
ลักษณะทั่วไปของรายการ	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 มีมติให้สถาบันการรับเงินช่วยเหลือทางการเงินโดยการกู้เงิน จาก บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด วงเงินรวม 260 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน และ ชำระหนี้ที่ครบกำหนดของบริษัทฯ ดังนี้</p> <p>1) วันที่ 21 มีนาคม 2566 ทำสัญญากู้เงิน จำนวน 60,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.75 ต่อปี ระยะเวลา 3 เดือน โดยมีหลักประกันเป็น จำน่าหุ้นของบริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 260,000 หุ้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ชำระเงินกู้ตามสัญญาแล้วเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566</p> <p>2) วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ทำสัญญากู้เงิน จำนวน 200,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.75% ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน โดยมีหลักประกันเป็น จำนวนหุ้นของบริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 866,990 หุ้น เพื่อนำมารวมกับเงินของบริษัทฯชำระหนี้เงินกู้บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ตามสัญญาเดิมจำนวน 600,000,000 บาทที่ครบกำหนด</p>
มูลค่ารวมของรายการ	<p>ดอกเบี้ยจ่ายที่ต้องชำระให้แก่ บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>1) เงินกู้ จำนวน 60.00 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ดอกเบี้ยที่ต้องชำระเท่ากับ 1.312 ล้านบาท (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.75 ต่อปี) คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 0.02 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 8,718.09 ล้านบาท)</p> <p>2) เงินกู้ จำนวน 200.00 ล้านบาท ระยะเวลา 6 เดือน ดอกเบี้ยที่ต้องชำระเท่ากับ 8.750 ล้านบาท (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.75 ต่อปี) คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 0.10 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 8,718.09 ล้านบาท)</p> <p>รวมทั้งสองรายการมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับ 10.062 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท และมากกว่า 0.03% แต่ไม่เกิน 3.00% ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ</p>

ประเภทรายการ	รายการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน จากบริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
เหตุผลและความจำเป็น	เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระหนี้ที่ครบกำหนดของบริษัทฯ จำเป็นต้องแสวงหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนไม่สูงนัก ทางเลือกในการขอรับเงินกู้ยืม มีความสะดวก รวดเร็ว และมีต้นทุนทางการเงินไม่สูงนัก อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในวงกว้าง ดังนั้น การกู้เงินกับบริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการเงินทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	เป็นการเสริมสภาพคล่องเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะสั้น โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของบริษัทฯ อีกทั้ง การกู้เงินดังกล่าว ยังมีความสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัว ดังนั้น การกู้เงินกับบริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จึงมีความสมเหตุสมผล
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย / เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	-ไม่มี-
ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 มี.ค.66)	ร้อยละ 0.12 (ประเภทรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ประธานกรรมการ