

ที่ ฅศ. 045/2566

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2566 เรื่อง การยกเลิกการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2566 และเห็นชอบให้ดำเนินการ Swap หุ้นกับ WEH ประเภทการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์ทางอ้อม (Backdoor listing) และให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แก้ไขครั้งที่ 1)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศของบริษัท ฅศาศิริ จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท ฅนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

ตามที่บริษัท ฅศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับหนังสือและมีการประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าเห็นควรให้รวมขนาดรายการเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีขนาดรายการเข้าข่ายรายการประเภทที่ 4 ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์ทางอ้อม (Backdoor Listing) ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ยังจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น แต่บริษัทฯ ต้องใช้เวลาเตรียมการให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และพิจารณาความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ในเรื่องต่างๆให้ครบถ้วนก่อน คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 จึงมีมติอนุมัติรายการ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติยกเลิกมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เรื่องการอนุมัติการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การลดและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จำนวน 2 ท่าน โดยให้คงมติไว้เฉพาะการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
2. มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯข้างต้น โดยให้ดำเนินการ Swap หุ้น กับ WEH เป็นประเภทการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์ทางอ้อม (Backdoor Listing) เมื่อบริษัทฯได้เตรียมการตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และพิจารณาความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ในเรื่องต่างๆครบถ้วนแล้ว ให้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
3. มีมติให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกัน การรับความช่วยเหลือทางการเงิน จากบริษัท ฅนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในวงเงินรวม 260.00 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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 มีมติให้สั้ตยำบำนการรับเงินช่วยเหลือทางการเงินโดยการกู้เงิน 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 จำนำหุ้นของบริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 260,000 หุ้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ชำระเงินกู้ตามสัญญาี้เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566</p> <p>2) วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ทำสัญญากู้เงิน จำนวน 200,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.75% ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน โดยมีหลักประกันเป็น จำนำหุ้นของบริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ 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