

เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เรื่อง ตรวจสอบการละเมิดสิทธิผู้ถือหุ้น โดยฝ่ายบริหาร บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน) และ
การดำเนินการฟ้องไม่โปรงใส มีความเสี่ยงสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายชื่อสมาชิกกลุ่มนักลงทุนผู้ได้รับความเสียหายจากการลงทุนในหุ้นบริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้านายเสรี หัตถะรักษ์และกลุ่มนักลงทุนผู้ได้รับความเสียหายจากการลงทุนในหุ้นบริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน) (“NUSA” หรือ “บริษัทฯ”) ซึ่งพวกข้าพเจ้าเป็นประชาชนที่ลงทุนในกิจการของ NUSA โดยสุจริต เพราะเชื่อมั่นในการทำงานของบริษัทฯ ธรรมชาติบาลภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

พวกข้าพเจ้าได้รับทราบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการ NUSA มีมติอนุมัติแผนการขายทรัพย์สินของบริษัทฯ จำนวน 6 รายการ คิดเป็นมูลค่ารวมมากกว่า 1.1 หมื่นล้านบาทหรือมากกว่า 70% ของทรัพย์สินรวม 1.6 หมื่นล้านบาท การจำหน่ายทรัพย์สินเกือบทั้งบริษัทฯ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ไม่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และเป็นการกระทำละเมิดผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารบริษัทฯ

พวกข้าพเจ้ายังเห็นว่าการจำหน่ายทรัพย์สินเกือบทั้งบริษัทฯ เป็นการปกปิดธุรกรรมอันมีสาระสำคัญในการดำเนินงานเป็นพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงนักลงทุนเพราะทรัพย์สินทั้ง 6 รายการนั้นโดยเฉพาะหุ้นบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH และหุ้นบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO เมื่อครั้งบริษัทฯ เข้าไปลงทุน ฝ่ายบริหารได้ให้ข้อมูล และโน้มน้าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าจะเป็นการนำพาบริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจพลังงานสร้างผลตอบแทนดี และสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ จนได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและยังทำให้นักลงทุนมากมายเข้ามาลงทุนใน NUSA เพราะเชื่อตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอว่าจะเข้าสู่ธุรกิจพลังงาน ดังนั้น การขายหุ้น WEH และ DEMCO เท่ากับยุติธุรกิจพลังงานโดยสิ้นเชิงและเท่ากับหลอกลวงนักลงทุนให้เข้ามาลงทุน

พวกข้าพเจ้ายังมีความกังวลอย่างยิ่งว่า หากปล่อยให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจำหน่ายทรัพย์สินออกไปโดยพลการยังสุ่มเสี่ยงที่จะดำเนินการอย่างไม่โปรงใส เช่นเดียวกับหลายธุรกรรมที่ฝ่ายบริหารเคยกระทำมาก่อนจนถูกทักท้วง และเรียกชี้แจงบ่อยครั้งจากทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ก.ล.ต. และตลท. ได้แก่

1. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลประจำไตรมาสที่ 3/2566 ข้อ 12 ที่ระบุว่า ในการซื้อธุรกิจโรงแรมในประเทศเยอรมนี กลุ่มบริษัท กล่าวคือ World Medical Alliance Hong Kong Co., Ltd. (“WMA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เปลี่ยนจากการเข้าทำสัญญาซื้อทรัพย์สิน (กิจการโรงแรม) เป็นการซื้อหุ้นในบริษัทโฮลดิ้ง กล่าวคือ บริษัท พานาซี แพร์วัลทิงส์ จีเอ็มบีเอช (“PNCV”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ขายโรงแรมเดิม ในราคาเดียวกันกับมูลค่าตามสัญญาซื้อทรัพย์สินเดิม ในขณะที่สถานะทางการเงินตามงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของ PNCV แสดงว่า PNCV มีหนี้สินรวมสูงกว่าทรัพย์สินอื่น จำนวนกว่า 407 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ถือหุ้นของ PNCV แท้จริงคือ บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (“PMC”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ NUSA ได้เข้าลงทุนในปี 2564 จึงไม่มีความจำเป็นต้องชำระเงินเพิ่มเพื่อให้ได้ทรัพย์สินนี้มาแต่อย่างใด

กระบวนการชำระเงินมีความผิดปกติ กล่าวคือ WMA ได้ชำระเงินค้ำมัดจำซื้อโรงแรมมูลค่า 709 ล้านบาทให้แก่คุณวรินกร จันทรโรจน์วานิช ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทผู้ขายโรงแรม (แต่ไม่ใช่ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน) แทนการชำระเงินแก่บริษัทผู้ขายโรงแรมโดยตรง และเมื่อเปลี่ยนมาเป็นธุรกรรมซื้อขายหุ้น PNCV ก็ได้เข้าทำสัญญากับคุณวรินกรฯ บุคคลเดียวกับที่รับเงินมัดจำ โดยไม่มีสถานะเป็นเจ้าของหุ้น PNCV แต่อย่างใด

และที่สำคัญที่สุด แม้จะได้มีการชำระค่าหุ้น PNCV เรียบร้อยแล้ว โรงแรมกลับไม่สามารถเปิดให้บริการได้เนื่องจากขาดใบอนุญาต ทำให้ NUSA ขาดรายได้ และขาดทุนจากการใช้เงินบริษัทฯ ไปซื้อทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในโครงสร้างธุรกรรมที่น่าสงสัยด้วยเงินลงทุนมหาศาล

2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลประจำไตรมาสที่ 3/2566 ข้อ 4 ที่ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติขายยกแปลงโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งของบริษัทฯ (โครงการบ้านกฤษฏา-พระราม 5) ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (กล่าวคือ บริษัท เอสเซน แอสเสท จำกัด ซึ่งมีนางสาวจิตตานันท์ พุทธิไตรสิน น้องสาวของนางศิริญา เทพเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ) ในราคาที่ไม่สมเหตุผล และบริษัทไม่ได้จัดให้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนทำการขาย ซึ่งต่อมากกรรมการตรวจสอบมีมติไม่เห็นชอบต่อการทำการขายดังกล่าว

การกระทำข้างต้นนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงการขาดความควบคุมภายในของบริษัท การทำการขายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและเป็นราคาที่ไม่เหมาะสมยังถือเป็นการกระทำที่ส่งผลให้ผู้ลงทุนรายย่อยเสียประโยชน์

และอาจทำให้เชื่อได้ว่าผู้บริหารมีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากบริษัทในทางไม่ชอบ รวมทั้งทำให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจมีรายการในลักษณะดังกล่าวที่บริษัทไม่นำมาชี้แจงอีกหรือไม่

3. บริษัทฯ ผลิตนิตสารหนี้ผู้ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ รับประกันผลตอบแทนและให้สิทธิขายคืน สร้างความเสียหายหลายพันล้านบาทให้แก่ผู้ลงทุนนับร้อยรายตั้งแต่ปี 2561 เรื่อยมา เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ชำระผลตอบแทนให้ลูกค้าตามที่ตกลง เมื่อตรวจสอบจากหมายเหตุประกอบงบการเงินล่าสุดพบว่า บริษัทฯ ตั้งบงไว้ชำระผลตอบแทนเพียง 108 ล้านบาท ซึ่งถือว่าต่ำมาก หากเทียบกับผลตอบแทนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายรวม 2,223 ล้านบาท จึงเสมือนว่าจงใจจะไม่ชำระผลตอบแทนคืนลูกค้าตั้งแต่ต้น

นอกจากนี้การที่บริษัทกล่าวอ้างว่าลูกค้าไม่มีแรงจูงใจในการขายคืนก็ไม่เป็นความจริงแต่ประการใด เนื่องจากมีผู้ลงทุนจำนวนมากร้องขอให้บริษัทชำระผลตอบแทนและซื้ออสังหาริมทรัพย์คืนตามสัญญาแต่กลับถูกปฏิเสธโดยผู้บริหารอ้างว่าบริษัทขาดสภาพคล่องเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด ซึ่งขัดแย้งต่อพฤติกรรมของผู้บริหารที่มีการลงทุนจำนวนหลักพันล้านบาทในช่วงดังกล่าว เช่นการลงทุนในบริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด และการลงทุนในโรงแรม พานาซี แกรนด์ไฮเทล ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี 2560 ถึง 2566 โดยบริษัทชำระเงินไปมากกว่า 1,400 ล้านบาท

พวกข้าพเจ้าเชื่อว่า การบริหารงานในลักษณะละเมิดสิทธิผู้ถือหุ้น และดำเนินการอย่างไม่โปร่งใสในหลายธุรกรรมมีส่วนทำให้ NUSA ขาดทุนต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน จนมีผลขาดทุนสะสมมากกว่า 3,000 ล้านบาท สวนทางกับผลประโยชน์ผู้ประกอบการผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ

ด้วยเหตุนี้พวกข้าพเจ้า จึงรวมตัวกันมาขอให้ท่าน ได้เข้าไปตรวจสอบ เพื่อยับยั้งการกระทำดังกล่าวโดยเร็วก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อบริษัท และต่อประชาชนผู้ถือหุ้นรายย่อยใน NUSA ที่มีจำนวนรวมกันเกือบ 1 หมื่นราย ซึ่งยากแก่การเยียวยาในภายหลัง

ด้วยความนับถือ

กลุ่มนักลงทุนผู้ได้รับความเสียหายจากการลงทุนในหุ้น บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
(รายชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

ส่งที่ส่งมาด้วย 1.

รายชื่อสมาชิกกลุ่มนักลงทุนผู้ได้รับความเสียหายจากการลงทุนในหุ้นบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

[illegible]

[illegible]