



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องฟูจิ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมนิโก้ กรุงเทพฯ  
เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุม (Notification of Meeting)

ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุมด้วย

บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน  
ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึกในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น



ที่ CEO-394/2563

23 ธันวาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำหรับวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
  2. สำหรับวาระที่ 2 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในพื้นที่เมืองใหม่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) กำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ และการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (บัญชี 2)
  3. สำหรับวาระที่ 5 – วาระที่ 6 สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
  4. สำหรับวาระที่ 5 – วาระที่ 7 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
  5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  6. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
  7. ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  8. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
  10. มาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 10/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องฟูจิ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมนิโก้ กรุงเทพฯ เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในพื้นที่เมืองใหม่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) กำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ (“โครงการฯ”) ผ่านบริษัท เซท เอนเนอจี จำกัด (“Set Energy”) และการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท มิตชู เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เซท เอนเนอจี จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น มาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และ ทั้งการลงทุนในโครงการฯ และการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมด เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามมติในการประชุมของสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 ได้ระบุแผนปฏิบัติการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2565) โดยหนึ่งในแผนสำคัญ คือแนวทางการพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพออย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในเขต EEC ที่จะเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาประกอบกับแนวโน้มการพัฒนาในบริบทโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) เพื่อลดผลกระทบจากการพัฒนาที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรัฐบาลได้นำมาผนวกกับนโยบายการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ส่งผลให้บริษัทฯ ในฐานะผู้บุกเบิกและเชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ได้เข้ามาศึกษาและพัฒนาความเป็นไปได้ของโครงการฯ โดยในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ



ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“PEA ENCOM”) เพื่อร่วมกันศึกษา พัฒนา และลงทุนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ในพื้นที่ EEC

ในการศึกษานี้ บริษัทฯ ได้เข้ามาร่วมกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทในเครือแห่งแรกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการลงทุนด้านพลังงานสะอาด และพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ และบริษัท ธนพาเวอร์กรุป จำกัด ซึ่งเป็นผู้เห็นโอกาสและริเริ่มออกแบบรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในพื้นที่ EEC ในรูปแบบ Distributed Generation ร่วมกันจัดตั้งบริษัท เซท เอนเนอจี จำกัด (“Set Energy”) ซึ่งในภายหลังบริษัท ธนพาเวอร์กรุป จำกัด ได้มีการปรับโครงสร้างในกลุ่มบริษัท โดยการจำหน่ายหุ้นใน Set Energy ให้บริษัท มิทซู เพาเวอร์ กรุป จำกัด (“Mitsu”)

ซึ่งต่อมา SET Energy ได้รับมอบหมายในการดำเนินการทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งให้ กฟภ. รับซื้อและส่งจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า สำหรับใช้ในเชียงใหม่ ในพื้นที่ EEC โดยเชื่อมต่อกับระบบของ กฟภ. และเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 Set Energy ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ PEA ENCOM โดย PEA ENCOM ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เงื่อนไขสอดคล้องกันกับ กฟภ. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

การลงทุนในโครงการฯ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้พื้นที่ EEC ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) เป็นเมืองพลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมถึงช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ การลงทุนในโครงการฯ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ และกระแสเงินสดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการฯ จะประกอบไปด้วย 1) การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Set Energy โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40 ใน Set Energy (“การรับโอนกิจการ”) และ 2) การลงทุนในโครงการฯ ผ่าน Set Energy มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาท (“การลงทุนในโครงการฯ”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) การรับโอนกิจการของ Mitsu โดยหลักประกอบด้วยการรับโอนหุ้นสามัญใน SET Energy จำนวน 400,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ Set Energy โดยในการรับโอนกิจการบริษัทฯ จะดำเนินการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสามัญจำนวนไม่เกิน 81,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ Mitsu เพื่อชำระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ Mitsu ที่บริษัทฯ ได้มา โดยการเข้ารับโอนกิจการคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนมกราคม 2564 ทั้งนี้ จะเกิดขึ้นภายหลังจาก SET Energy ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า



กับ PEA ENCOM (ซึ่งได้มีการลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563) และบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน Mitsui จะเริ่มขั้นตอนการเลิกกิจการและชำระบัญชีของ Mitsui ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 โดยภายหลังจากการเลิกกิจการและชำระบัญชี ผู้ถือหุ้นของ Mitsui จะได้รับหุ้นของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้ Mitsui ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน Mitsui โดยการรับโอนกิจการมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

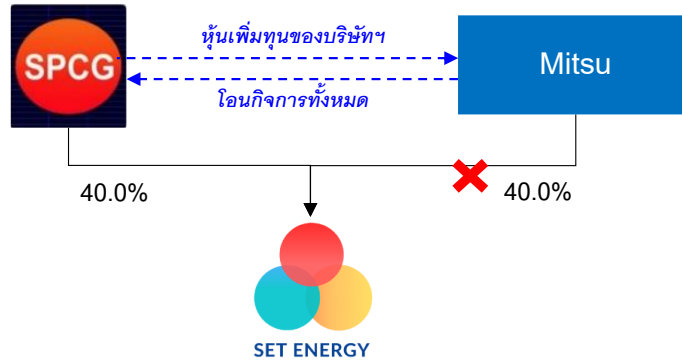
โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน เป็นดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญใน SET Energy จำนวน 400,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40)
  - Mitsui ถือหุ้นสามัญใน SET Energy จำนวน 400,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40)
  - PEA ENCOM ถือหุ้นสามัญใน SET Energy จำนวน 200,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20)
- 2) การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในพื้นที่เมืองใหม่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) กำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การลงทุนในโครงการฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จะกระทำผ่านบริษัท เซท เอนเนอจี้ จำกัด (“SET Energy”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ PEA ENCOM ซึ่งเป็นบริษัทในเครือแห่งแรกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการลงทุนด้านพลังงานสะอาด และพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ บริษัทฯ จัดหาเงินทุนในรูปแบบเงินกู้สถาบันการเงิน (Project Finance) ที่ SET Energy การออกหุ้นกู้ การใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินการของบริษัทฯ ในอนาคต และอาจพิจารณาการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่บริษัทฯ หากจำเป็น ทั้งนี้ จะมีการเริ่มลงทุนในโครงการฯ ภายหลังจาก SET Energy ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ PEA ENCOM (ซึ่งได้มีการลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563) และบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยการลงทุนในโครงการฯ มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2



### ขั้นตอนการทำธุรกรรม:

#### 1. การรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu



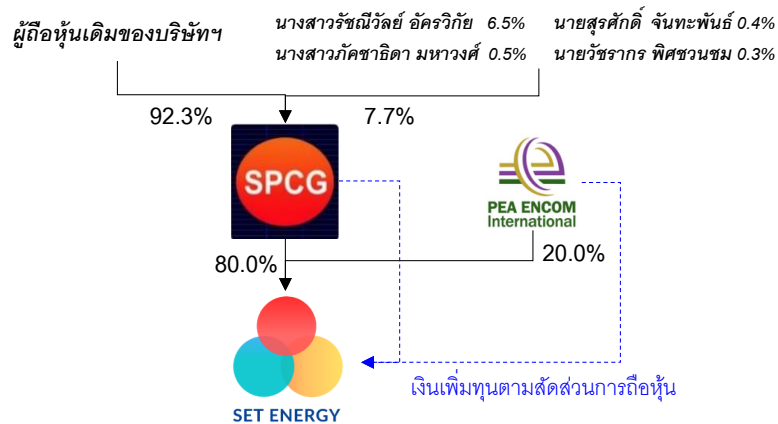
#### 2. Mitsu เลิกกิจการ

นางสาวรัชณีวัลย์ อัครวิทย์ 85.0%    นายสุรศักดิ์ จันทะพันธ์ 5.0%  
นางสาวภัคชาธิดา มหาวงศ์ 6.0%    นายวีชรากร พิศชวนชม 4.0%



เลิกกิจการและชำระบัญชีในรูปแบบหุ้นของบริษัทฯ  
ให้ผู้ถือหุ้น (Liquidation in kind)

#### 3. โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการทำธุรกรรม และการลงทุนในโครงการฯ



เพิ่มทุนและจัดหาเงินกู้ เพื่อนำไปลงทุนในโครงการฯ



### แหล่งที่มาของเงินทุนโครงการฯ:

การรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsui ให้บริษัทฯ เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น มาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ**”) และการเข้าลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่าย เป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 108.77 ตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งจัดเป็น “**รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1**” ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsui ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับคะแนนเสียง จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งที่ปรึกษา ทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมผลและประโยชน์ของการเข้าลงทุน ในโครงการฯ และการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsui ต่อบริษัทฯ ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ธุรกรรมการเข้าลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsui ข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางอ้อม (Back door Listing) ตามประกาศ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เนื่องจากไม่มีการโอนอำนาจควบคุมไปยังบริษัทที่ไม่ได้ เป็นบริษัทจดทะเบียนหรือไปยังเจ้าของสินทรัพย์ที่ได้มา รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม ไปยังผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังจากการลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsui (ภายหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsui สัดส่วนการถือหุ้น ของผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 92.25)



**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลงทุนโครงการฯ ผ่าน Set Energy และการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsui ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40 ใน Set Energy เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน SET Energy เนื่องจากโครงการฯ มีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นระยะยาว และการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsui จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารโครงการฯ การจัดหาเงินทุนในโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขอบเขตความสามารถของบริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการฯ

**ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ:** ในการพิจารณาความเหมาะสมของการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัท อวานการ์ด แคปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการเข้าทำรายการ วิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินงาน โดยพิจารณาข้อมูลในอดีตทั้งจากงบการเงินประจำปีในอดีต 3 ปีย้อนหลัง ข้อมูลการประมาณการที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร รวมไปถึงข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เปิดเผยสู่สาธารณะ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการเข้าทำรายการ ซึ่งการเข้าทำรายการเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานโดยมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน อีกทั้ง บริษัทฯ จะไม่มีภาระทางการเงินจากการเข้าทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsui การเข้าลงทุนโครงการฯ สามารถเสริมสร้างผลการดำเนินงานที่มั่นคงและสม่ำเสมอในอนาคตของบริษัทฯ เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารโครงการฯ และความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) และ SET Energy เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผล

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 เป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมติพิจารณาวาระดังกล่าว





วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในวาระที่ 2 ดังกล่าวข้างต้นนั้น บริษัทฯ ควรมอบหมายให้ผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความสะดวก และมีความคล่องตัว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsui เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความสะดวก และมีความคล่องตัวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้วาระที่ 3 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 (1) กำหนดให้บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น จะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อการดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ ในการลดทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,016,389,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 973,990,000 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท



(ข) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	973,990,000 บาท	(เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	973,990,000 หุ้น	(เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	973,990,000 หุ้น	(เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 179,199,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทฯ มีแผนขยายการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอยู่ระหว่างการลงทุนในโครงการฯ เพื่อขยายธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีแผนระดมเงินทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งในส่วนของ การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน เป็นการเพิ่มทุนสำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้ Mitsu เพื่อชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อสนับสนุนความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการฯ นอกจากนี้ ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



- (ก) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 973,990,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,153,189,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 179,199,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- (ข) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,153,189,000 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,153,189,000 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,153,189,000 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 179,199,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 81,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้บริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (“Mitsu”) ในราคาหุ้นละ 22.00 บาท เพื่อชำระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ Mitsu

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 81,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้ Mitsu ในราคาหุ้นละ 22.00 บาท เพื่อชำระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ Mitsu ที่บริษัทฯ ได้มาตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ทั้งนี้ Mitsu ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการ



กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาเสนอขายหุ้นออกใหม่ตามที่ระบุไว้ข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ เนื่องจากเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเท่ากับ 21.06 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 18.95 บาทต่อหุ้น) ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้จึงต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียง

ทั้งนี้ หาก ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 22.00 บาท ที่จัดสรรให้กับ Mitsu เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดคำนวณ ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้น (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) Mitsu หรือผู้ถือหุ้นของ Mitsu (กรณี Mitsu เลิกกิจการตามข้อกำหนดของการโอนกิจการทั้งหมดตามกฎหมาย) จะถูกห้ามขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับจัดสรร เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบ 6 เดือน สามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ห้ามขาย (Silent Period) โดยต้องฝากหุ้นทั้งหมดดังกล่าวกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”)

ในการนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินงานใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเสนอขาย วัน และเวลาในการจองซื้อ รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าวเป็นต้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 81,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้ Mitsu ในราคาหุ้นละ 22.00 บาท เพื่อชำระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ Mitsu โดยคณะกรรมการอิสระมีความเห็นไปในทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้วอย่างใดก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหายจากกรรมการบริษัทฯ คนดังกล่าวแทน บริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติ



หน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการบริษัทฯ นั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้ความระมัดระวัง ในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7** พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 97,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อสนับสนุนความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการฯ ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 และเสริมสร้างความสามารถในการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 97,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ในการนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินงานใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาเสนอขายหุ้นจะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเสนอขาย วัน และเวลาในการจองซื้อ

โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ก) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท



ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น) และ (ค) จะต้องไม่เป็นผลให้บุคคลที่ได้รับจัดสรรต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 97,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อรองรับการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จาก Mitsui คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 34 ประกอบกิจการโอนหรือรับโอนกิจการ รวมถึงทรัพย์สิน และหนี้สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทจำกัดอื่น หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น”

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34 ข้อ”

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.spcg.co.th](http://www.spcg.co.th) พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนดในหมายเหตุข้างท้ายนี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหลักฐานประกอบมายังสำนักงานเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคาร แคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-011-8111 ต่อ 1031 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุมเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระ ได้แก่ นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล และนายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต พร้อมแสดงข้อมูล อายุ ที่อยู่ และการมีหรือไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอรายชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)

ประธานกรรมการ



**หมายเหตุ:** เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะและสิทธิในการเข้าร่วมประชุมกรุณาดำเนินการดังนี้

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนร่วมประชุมก่อนเข้าห้องประชุม
  - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีภาพผู้ถือหุ้น หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)
  - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โปรดแสดงหนังสือสำคัญการจดทะเบียนหรือหนังสือรับรอง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณาแจ้งให้บุคคลดังกล่าวแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าห้องประชุม
  - 2.1 หนังสือมอบฉันทะที่ลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี) ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
  - 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และในกรณีนิติบุคคลกรุณาแสดงสำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนหรือสำเนาหนังสือรับรอง และ/หรือ หนังสือมอบอำนาจพร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
  - 2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับจะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีผู้รับมอบฉันทะหลายท่าน อย่างไรก็ตาม จะมีผู้รับมอบฉันทะท่านเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้
4. สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือหุ้น