



บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
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

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายจิราคม ปทุมานนท์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโซลาร์รูฟ |
| 4. นางนรินพร มาลาศรี | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร |
| 5. นายวิฑูร มโนมัยกุล | กรรมการ |
| 6. พล.ต.ต.วันชัย วิสุทธีนันท์ | กรรมการ |
| 7. นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 8. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 9. นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานูวัต | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายชาญชัย บัณฑิตเสาวภาคย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม |
| 2. นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยีนยง | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน |
| 3. ดร.อลิษา กุญชรยาคง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4. นายพิพัฒน์ วิริยธรรานนท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

1. นายธนวัฒน์ จันทระประณี
2. นายอานิก บุญประเทือง

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด

1. คุณวรวิศร์ วัสสานนท์
2. คุณวรุธิ์ตา เตชะธรรมาทิพย์
3. คุณณัฐชนน ศักดาพิสิฐ
4. คุณณิชาพัฒน์ ผ่านเจริญถาวร



ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด

1. นางสาวสุภาวดี ธนาเนรมิตกุล
2. นางสาวฉวีรญา รุจิรวรรณกุล
3. นายภิมุข เทียมเศวต

เริ่มการประชุม

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

นางสาวปาริฉัตร ไล่เพี้ย เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

นางสาวเปมิกา ครรชิตวรานนท์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“พิธีกรฯ”)

พิธีกรฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย และเลขานุการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

พิธีกรฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้มอบให้กับท่านเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้

- วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 8 วาระจากทั้งหมด 9 วาระ
- ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม อนึ่ง บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ซึ่งบัดนี้ครบกำหนดระยะเวลาตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้แล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
- ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีจุดคัดกรองก่อนเข้าห้องประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นยืนยันข้อมูลก่อนการเข้าประชุมเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ก่อนเริ่มต้นการประชุม ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งอีกครั้งเพื่อขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงงดอยู่ร่วมประชุมในห้องประชุมเพื่อดูแลความปลอดภัยของท่านอื่นๆ ทุกท่านท่านที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรวมถึงท่านที่ (1) เดินทางไป/กลับ หรือผ่านทาง ณ พื้นที่เขตโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และยังไม่พ้นระยะเฝ้าดูอาการที่บ้าน 14 วันปฏิทิน หรือ (2) ไม่ผ่านการคัดกรอง เช่นมีไข้ (อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) ไอ จาม มีน้ำมูก หรือหายใจ



ลำบาก ในกรณีดังกล่าวท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้นำบัตรลงคะแนนดังกล่าวมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
 - บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
 3. บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาลงคะแนน
 4. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 5. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าการออกเสียงเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

- ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 มติของที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้นในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการ “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการงดออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
 - บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอยู่ร่วมพิจารณาวาระต่างๆ จนเสร็จสิ้นการประชุมครบถ้วนทุกวาระ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีเหตุจำเป็นต้องออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระใด ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องออกจากห้องประชุมนั้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านหน้าห้องประชุมเพื่อคืนบัตรลงคะแนนของท่านและบันทึกการออกจากห้องประชุมต่อไป
- คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคลดังนี้
 1. เจ้าหน้าที่ของบริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนน
 2. เจ้าหน้าที่ของบริษัท คุณชวลิตา ลัคนทิน



- ในการประกาศผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจะสรุปคะแนนในแต่ละวาระให้พิธีกรทราบเพื่อแจ้งที่ประชุมต่อไป
- การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน
- ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,016,389,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 973,990,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 973,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 หรือ Record Date ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 68 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 23,588,586 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 134 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 625,385,758 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 202 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 648,974,344 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.6305 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คือ 973,990,000 หุ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 10,368 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 973,990,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ทำหน้าที่ประธานฯ และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

บริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.spcg.co.th) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	648,710,859	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	208,800	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	648,919,659	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในพื้นที่เมืองใหม่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) กำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ (“โครงการฯ”) ผ่านบริษัท เซท เอนเนอจี จำกัด (“Set Energy”) และการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เซท เอนเนอจี จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และทั้งการลงทุนในโครงการฯ และการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมดเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมติในการประชุมของสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 ได้ระบุแผนปฏิบัติการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2565) โดยหนึ่งในแผนสำคัญ คือแนวทางการพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพออย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในเขต EEC ที่จะเพิ่มสูงขึ้น ในปี 2564 บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในพื้นที่เมืองใหม่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ (“โครงการฯ”) มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาท โดยการเข้าลงทุนในโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้พื้นที่ EEC ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) เป็นเมืองพลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมถึงช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว บริษัทฯ ในฐานะผู้บุกเบิกและเชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ได้เข้ามาศึกษาและพัฒนาความเป็นไปได้ของโครงการฯ โดยในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลง



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

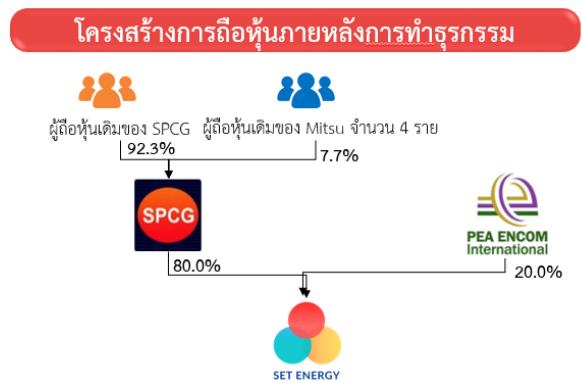
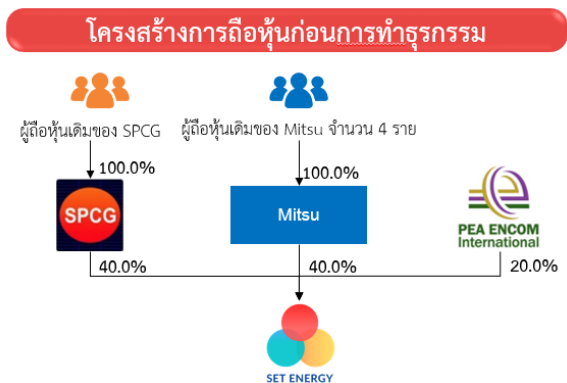
ในการศึกษานี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท ชนพาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้เห็นโอกาสและริเริ่มออกแบบรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในพื้นที่ EEC ในรูปแบบ Distributed Generation ร่วมกันจัดตั้งบริษัท เซต เอนเนอจี้ จำกัด (“Set Energy”) ซึ่งในภายหลังบริษัท ชนพาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด ได้มีการปรับโครงสร้างในกลุ่มบริษัท โดยการจำหน่ายหุ้นใน Set Energy ให้บริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (“Mitsu”)

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

โดยธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการฯ จะประกอบไปด้วย 1) การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Set Energy โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40 ใน Set Energy (“การรับโอนกิจการ”) และ 2) การลงทุนในโครงการฯ ผ่าน Set Energy มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาท (“การลงทุนในโครงการฯ”) โดยในรายละเอียดคุณธนวัฒน์ จากบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน จะเป็นผู้นำเสนอ และคุณวรวิทย์ จากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) จะเป็นผู้ให้ความเห็นของความเหมาะสม

นายธนวัฒน์ฯ จากบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน นำเสนอข้อมูลดังนี้

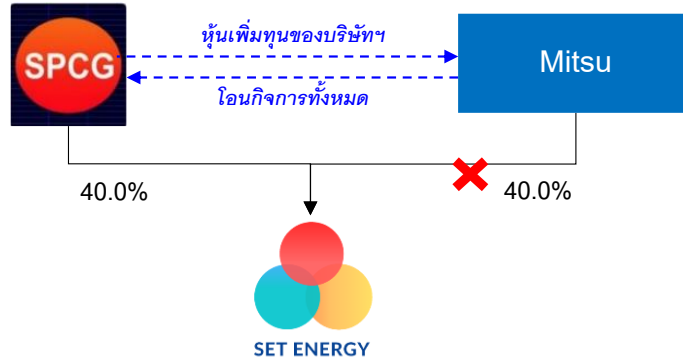
1. ความเป็นมาและภาพรวมธุรกรรม



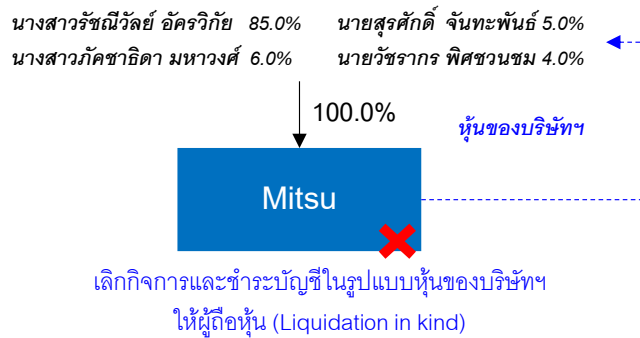


2. ขั้นตอนการทำธุรกรรม

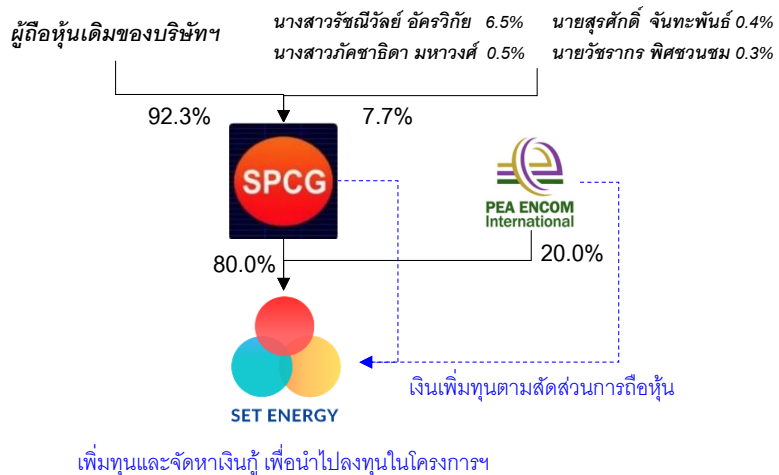
2.1 การรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu



2.2 Mitsu เลิกกิจการ



2.3 โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการทำธุรกรรม และการลงทุนในโครงการฯ





แหล่งที่มาของเงินทุนโครงการฯ:

การรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsui ให้บริษัทฯ เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ**”) และการเข้าลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 108.77 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งจัดเป็น “รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1” ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsui ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsui ต่อบริษัทฯ ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ อุดหนุนการเข้าลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsui ข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางอ้อม (Back door Listing) ตามประกาศ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เนื่องจากไม่มีการโอนอำนาจควบคุมไปยังบริษัทที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนหรือไปยังเจ้าของสินทรัพย์ที่ได้มา รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมไปยังผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังจากการเข้าลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsui (ภายหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsui สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 92.25)



3. สรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

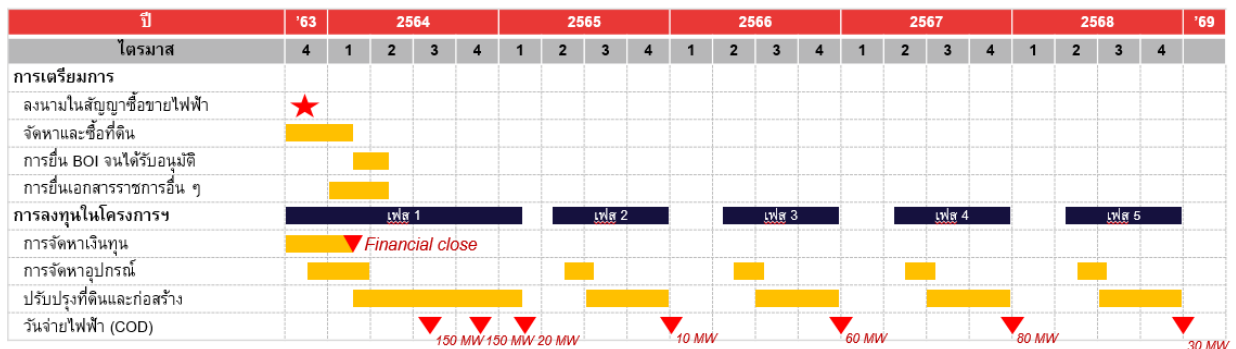
ประเภทพลังงาน	พลังงานแสงอาทิตย์
ผู้ผลิตไฟฟ้า	บริษัท เซท เอนเนอจี จำกัด
ผู้รับซื้อไฟฟ้า	บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ซึ่งพีอีเอ เอ็นคอม ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าลักษณะเดียวกันกับ กฟผ.)
วันที่เริ่มต้นสัญญา	26 พฤศจิกายน 2563
ข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none">ผู้รับซื้อไฟฟ้าตกลงซื้อและผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงขายพลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่กำลังการผลิตติดตั้งรวมของอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 500,000 กิโลวัตต์ โดยกำหนดวันติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Scheduled Commercial Power System Installation: SSPI) ภายใน 31 ธันวาคม 2569ผู้รับซื้อไฟฟ้าตกลงซื้อ และผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงขายพลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) ณ จุดรับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่ตกลงกันไว้ แต่ไม่เกินปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของพื้นที่เมืองใหม่อยู่อาศัยและพื้นที่ 5 ตำบล ในเขตอำเภอบางละมุง ในเดือนนั้นๆถ้าผู้ผลิตไฟฟ้าคาดว่าจะไม่สามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ และประสงค์จะขอขยายวัน SSPI ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้ผู้รับซื้อไฟฟ้าทราบไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนสิ้นสุดวัน SSPI จากเหตุสุดวิสัย และ/หรือจากเหตุที่ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่เมืองใหม่อยู่อาศัยและพื้นที่ 5 ตำบล ในเขตอำเภอบางละมุงรวมไม่ถึง 500,000 กิโลวัตต์ ตามวัน SSPI ตามที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
อายุสัญญา	ระยะเวลา 25 ปี นับถัดจากวันลงนามสัญญา ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลา 25 ปี ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถขยายระยะเวลาสัญญาได้คราวละ 5 ปี
การคำนวณการรับซื้อและการชำระเงิน	ผู้รับซื้อไฟฟ้าจะคิดเงินค่าไฟฟ้าด้วยอัตราซื้อที่เป็นไปตามอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งที่ กฟผ. ซื้อจาก กฟผ. ตามระดับแรงดันจริงที่เชื่อมต่อระหว่างผู้รับซื้อไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้า โดยผู้ผลิตไฟฟ้าตกลงยินยอมให้หักเงินจำนวน 1 สตางค์ทุกหน่วยไฟฟ้า (กิโลวัตต์) ที่ผู้รับซื้อไฟฟ้าตกลงรับซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเป็นรายเดือน และผู้รับซื้อไฟฟ้าจะไม่คิดค่าพลังงานในส่วนที่เกินให้กับผู้ผลิตไฟฟ้า
การสิ้นสุดของสัญญา	สัญญาสิ้นสุดในกรณีดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none">เมื่อผู้รับซื้อไฟฟ้าได้รับแจ้งบอกเลิกสัญญาเป็นหนังสือจากผู้ผลิตไฟฟ้า ภายหลังจากวัน CODเมื่อผู้รับซื้อไฟฟ้าบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งกรณีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ หรือการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่ส่งผลให้ผู้ผลิตไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้



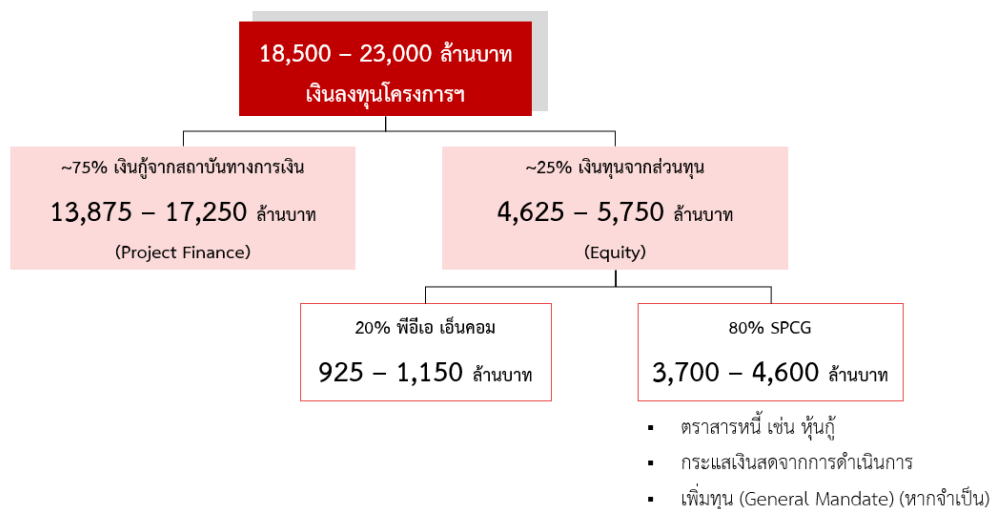
ภาวะภาษี อากร ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	ผู้ผลิตไฟฟ้าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญา รวมทั้งค่าภาษี อากร แสตมป์ เงินสมทบกองทุนต่างๆ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ทั้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และ/หรือ ในอนาคต แต่เพียงผู้เดียว ยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้รับซื้อไฟฟ้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม
---	--

4. แผนการพัฒนาโครงการฯ

บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการตามแผนการลงทุนโครงการฯ ภายในปี 2564 และคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างใน ปี 2564 โดยจะลงทุนตามปริมาณความต้องการการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ และพื้นที่ 5 ตำบลในเขตอำเภอบางละมุง โดยคาดการณ์ที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ และพร้อมดำเนินการเชิงพาณิชย์รวมอย่างน้อย 300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 และจะพิจารณาการลงทุนเพิ่มกำลังผลิตติดตั้งอีก 200 เมกะวัตต์ ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณใช้ไฟฟ้าที่คาดการณ์ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมดำเนินการเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ ภายในปี 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการพิจารณาการลงทุนก่อสร้างตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าว ในกรณีที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีกำหนดการลงทุนในเบื้องต้นดังนี้



5. แผนการจัดการเงินทุนของโครงการฯ





บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนโครงการฯ จะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาท ภายในปี 2569 (ไม่รวมดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง) ทั้งนี้ Set Energy จะมีการจัดหาเงินกู้ประเภท Project Finance ในอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D:E) ที่ 3:1 หรือไม่เกิน 17,250 ล้านบาท และใช้เงินทุนจากผู้ถือหุ้น (Equity) ไม่เกิน 5,750 ล้านบาท

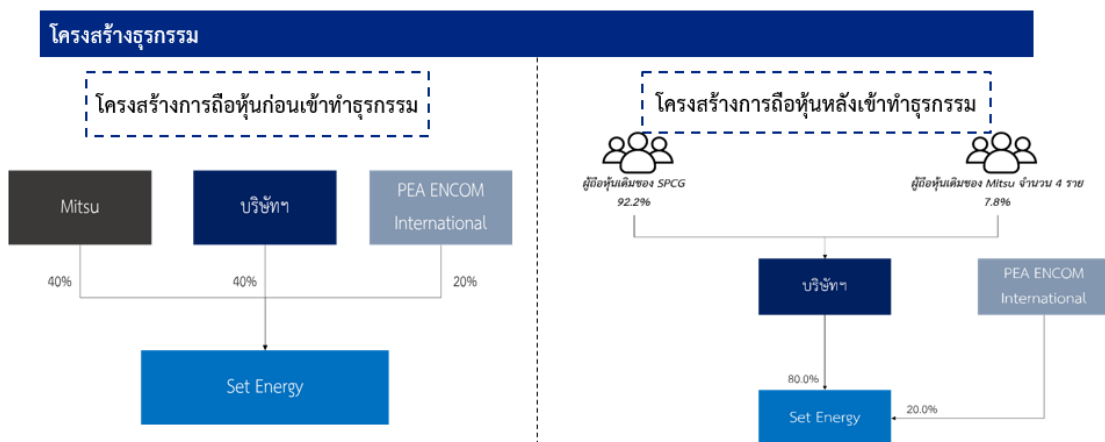
ดังนั้นบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นใน Set Energy ที่สัดส่วนร้อยละ 80 ภายหลังจากรับโอนกิจการทั้งหมด จะต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมดไม่เกิน 4,600 ล้านบาท บริษัทฯ อาจพิจารณาจัดหาเงินทุนในรูปแบบตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้ และ/หรือ กระแสเงินสดจากการดำเนินการ และ/หรือ การเพิ่มทุน (General Mandate) (หากจำเป็น)

6. ประมาณการรายได้ และ EBITDA ภายหลังจากการลงทุนในโครงการฯ

ภายหลังจากการลงทุนโครงการฯ ครบทั้ง 500 เมกะวัตต์ บริษัทฯ จะมีประมาณการรายได้ อยู่ที่ 2,500 ล้านบาท และ EBITDA อยู่ที่ 2,000 ล้านบาท

นายวรวิทย์ จากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) นำเสนอข้อมูลดังนี้

1. ภาพรวมการเข้าทำรายการ



2. ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าทำรายการ

- 2.1 บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน SET Energy จากร้อยละ 40.0 เป็นร้อยละ 80.0 ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโครงการฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน SET Energy เพิ่มขึ้นจากประมาณ 200 เมกะวัตต์ เป็นประมาณ 400 เมกะวัตต์
- 2.2 การมี SET Energy เป็นบริษัทย่อยเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานโดยมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายดังกล่าว และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย



ของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

- 2.3 บริษัทฯ จะมีอำนาจควบคุมและมีความคล่องตัวในการบริหารโครงการฯ ที่เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง บริษัทฯ จะสามารถรวมงบการเงิน และรับรู้รายได้และกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอจากการขาย ไฟฟ้าให้กับ PEA ENCOM และสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นให้กับผู้ถือหุ้น

3. ข้อดีของการเข้าทำรายการ

3.1 ชูกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

3.1.1 ไม่มีภาระทางการเงินจากการเข้าทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsui

- การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsui เป็นการจ่ายชำระ ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชำระเงินสด บริษัทฯ ไม่มี ภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุนและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน และไม่ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

3.1.2 ราคาการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผล

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่า Mitsui โดยพิจารณาจากวิธีมูลค่า ปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ พบว่า อยู่ในช่วง 1,613.2 - 2,028.9 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบราคการเข้าทำรายการเท่ากับที่ 1,799.6 ล้านบาท พบว่าราคา การเข้าทำรายการมีความเหมาะสม
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ พบว่าอยู่ในช่วง 21.0 – 22.7 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อเทียบราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเท่ากับ 22.0 บาทต่อหุ้น พบว่าราคการเข้าทำรายการมีความเหมาะสม

3.2 การลงทุนในโครงการฯ

3.2.1 การเสริมสร้างผลการดำเนินงานที่มั่นคงและสม่ำเสมอในอนาคต

- การเข้าทำรายการจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ของบริษัทฯ เพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าและรับรู้รายได้และกระแสเงินสด อย่างสม่ำเสมอจากผลการดำเนินงานของ SET ENERGY

3.2.2 เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารโครงการฯ และความสามารถในการแข่งขันของ บริษัทฯ

- การรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Mitsui ส่งผลให้บริษัทฯ เพิ่มความคล่องตัว การจัดหาเงินทุนในโครงการ เพิ่มขอบเขตความสามารถของบริษัทฯ ในการ พัฒนาโครงการฯ



3.2.3 รูปแบบการก่อสร้างโครงการฯ มีความง่ายต่อการบริหารจัดการ

- การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตามพื้นที่ (Distributed Generation) มีปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองต่ำกว่าการผลิตไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ (Centralized Generation) ส่งผลให้สามารถเผื่อกำลังการผลิตในปริมาณไม่มาก ในกรณีที่โรงไฟฟ้าโรงบางโรงหยุดผลิตได้ อีกทั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าง่ายกว่าก็สามารถปรับเปลี่ยนได้คล่องตัวกว่า

3.2.4 ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

- Set Energy จะได้รับสิทธิประโยชน์ ภายใต้ พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50.0 อีก 5 ปี โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการขอสิทธิประโยชน์ดังกล่าวซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับอนุญาตภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2564

4. ข้อเสียของการเข้าทำรายการ

4.1 ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

4.1.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

- เนื่องจากบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 81.8 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 22.0 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการของ Mitsu การออกหุ้นเพิ่มทุนจะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ร้อยละ 7.75 ผลกระทบต่อกำไรต่อถือหุ้น (Earnings per share dilution) ร้อยละ 7.75 แต่ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดหุ้น (Price Dilution)

4.2 การลงทุนในโครงการฯ

4.2.1 ภาระทางการเงินจากการเข้าทำรายการ

- บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนหลักในการลงทุนโครงการฯ จากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (Project Finance) ประมาณไม่เกิน 17,250.0 ล้านบาท นอกจากนี้ เงินลงทุนในส่วนของการเพิ่มทุนใน Set Energy นั้น บริษัทฯ อาจพิจารณาการออกเสนอขายตราสารหนี้จำนวนไม่เกิน 5,000.0 ล้านบาท ส่งผลให้ภายหลังการเข้าทำรายการ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นจาก 0.36 เท่า เป็น 1.72 เท่า ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับเทียบเคียงเมื่อเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันที่มีค่าเฉลี่ยประมาณ 1.78 และยังต่ำกว่าข้อกำหนดของหุ้นกู้ (Bond Covenant) ของบริษัทฯ ในปัจจุบันที่เท่ากับ 3.00 เท่า



4.2.2 โครงการฯ ที่ Set Energy จะเข้าลงทุนเป็นโครงการที่ยังไม่มีการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์

- Set Energy จะต้องจัดหาและซื้อที่ดินบริเวณที่จะก่อสร้างโครงการฯ การยื่นเอกสาร และขอใบอนุญาตต่าง ๆ จึงอาจมีความเสี่ยงในการเข้าลงทุนและก่อสร้าง หรือพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อาจเกิดความล่าช้า หรือมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ส่งผลให้มีความเสี่ยงด้านการพัฒนาโครงการค่อนข้างต่ำ

5. ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

5.1 ก่อนการเข้าทำรายการ

5.1.1 ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรม โดยต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เนื่องจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu ให้บริษัทฯ เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และการลงทุนในโครงการฯ ยังเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 108.77 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

5.2 หลังการเข้าทำรายการ

5.2.1 ความเสี่ยงการเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าของ Set Energy

- บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2564 - 2569 ดังนั้น หากมีปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาและดำเนินโครงการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ ต้องแบกรับผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนใน SET Energy ที่ต่ำกว่าการคาดการณ์ อย่างไรก็ดี ก่อนการเข้าลงทุนในโครงการใด ๆ บริษัทฯ และ SET ENERGY จะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน

5.2.2 ความเสี่ยงจากการบริหารต้นทุนโครงการฯ

- ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างจัดหาและซื้อที่ดินสำหรับใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จึงมีความเสี่ยงในการจัดหาและเข้าซื้อแปลงที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในราคาที่เหมาะสม ดังนั้นจึงมีโอกาสด้านต้นทุนของโครงการฯ อาจเพิ่มขึ้นเกินกว่าวงบลงทุนที่กำหนดไว้และอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง



6. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยพิจารณาจากวิธีการต่างๆ เพื่อหาช่วงมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสม โดยมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันของกิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะท้อนผลประกอบการในอนาคตภายใต้แผนธุรกิจและสมมติฐานต่างๆ ที่มีความสมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินช่วงมูลค่ายุติธรรมของการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ พบว่าอยู่ในช่วง 1,613.2 - 2,028.9 ล้านบาท และ 21.0 - 22.7 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ ซึ่งเมื่อเทียบราคาการเข้าทำรายการเท่ากับที่ 1,799.6 ล้านบาท และราคาการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 22.0 บาทต่อหุ้น พบว่าราคาการเข้าทำรายการอยู่ในช่วงดังกล่าว ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าราคาการเข้าทำรายการมีความเหมาะสม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ลงทุนในโครงการฯ นี้ไปแล้วเป็นจำนวนเงินเท่าใด เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินแจ้งว่าได้มีการซื้อที่ดินไว้บางส่วนแล้ว และต้องใช้ที่ดินจำนวนเท่าใด
2. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะเป็นเท่าใด

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

1. บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการลงทุนแต่อย่างใด เนื่องจากการลงทุนในโครงการนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ในเบื้องต้น บริษัทฯ มีการเตรียมการในเรื่องของการพิจารณาที่ดิน ในลักษณะของการจองไว้บางส่วน ซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะใช้ที่ดินประมาณ 5,000 ไร่
2. ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุน บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการระดมทุน ซึ่งตามที่ประมาณการณ์ไว้จะเพิ่มขึ้นจาก 0.36 เท่า เป็น 1.72 เท่า โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ไม่เกิน 2 เท่า

นายอธิวัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าจากการที่บริษัทฯ ขยายการลงทุนในโครงการนี้ จะเกิดผลกระทบจากดอกเบี้ยจ่ายในแต่ละปีต่อกำไรของบริษัทฯ ร้อยละเท่าใด

ประธานฯ มอบหมายให้นายธนวัฒน์ฯ จากบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ตอบข้อซักถามว่าหากบริษัทฯ สามารถลงทุนได้ครบทั้ง 500 เมกะวัตต์ ซึ่งตามประมาณการณ์ดอกเบี้ยจ่าย อยู่ที่ประมาณ 500-600 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับภาระจ่ายขั้นสุดท้ายว่าจะจะเป็นเท่าใด ซึ่งตามที่ได้นำเสนอในเบื้องต้น EBITDA ของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ นางสาวรุ่งฟ้าฯ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า สำหรับดอกเบี้ยจ่ายในช่วงพัฒนาโครงการ บริษัทฯ สามารถนำเอาดอกเบี้ยจ่ายไปเป็นต้นทุนของโครงการได้ ซึ่งจะไม่ได้กระทบต่อกำไรของบริษัทฯ ในช่วงพัฒนาโครงการ



นายพิศาล เจียรณณิทธิสิน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. การลงทุนโครงการระยะแรก ในปี 2564 จำนวน 300 เมกะวัตต์ หากบริษัทฯ รับรู้รายได้ ซึ่งหักดอกเบี้ยจ่ายและค่าเสื่อมราคา บริษัทฯ จะมีกำไรหรือไม่ และวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา
2. การคำนวณมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ได้คำนวณรวมในส่วนของ Adder ที่กำลังจะหมดหรือไม่
3. การซื้อที่ดินประมาณ 5,000 ไร่ บริษัทฯ จะดำเนินการซื้อเอง หรือซื้อผ่าน SET Energy
4. การประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ โดยวิธีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 21.3-23.5 บาทต่อหุ้น เหตุใดบริษัทฯ จึงเลือกใช้การคำนวณมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ

ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี้

1. การลงทุนโครงการระยะแรก ในปี 2564 จำนวน 300 เมกะวัตต์ การรับรู้รายได้ของบริษัทฯ อาจะยังไม่มีกำไร เนื่องจากเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการค่อนข้างสูง ทั้งนี้ การคำนวณค่าเสื่อมราคา ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของแต่ละอุปกรณ์ เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์จาก Kyocera Corporation, Japan อยู่ที่ 30 ปี เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า อยู่ที่ 20 ปี เป็นต้น
2. การคำนวณมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ได้คำนวณรวมในส่วนของ Adder ที่กำลังจะหมดเรียบร้อยแล้ว เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง
3. บริษัทฯ จะดำเนินการซื้อที่ดินทั้งหมด ผ่าน SET Energy
4. ประธานฯ มอบหมายให้นายวรวิศร จากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ตอบข้อซักถามว่าวิธีอัตราส่วนราคาตลาดเฉลี่ยต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) เป็นการประเมินโดยพิจารณาอ้างอิงจากกำไร สุทธิต่อหุ้น ย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุด คุณกับค่ามัธยฐานของอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ (P/E) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบริษัท อาทิ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างเงินทุน ทำให้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้อาจจะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีนี้ และมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันของกิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะท้อนผลประกอบการในอนาคตที่ภายใต้แผนธุรกิจและสมมติฐานต่างๆ ที่มีความสมเหตุสมผล

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนโครงการฯ ผ่าน Set Energy และการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40 ใน Set Energy เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน SET Energy เนื่องจากโครงการฯ มีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นระยะยาว และการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารโครงการฯ การจัดหาเงินทุนในโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขอบเขตความสามารถของบริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือร้องเรียน ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือร้องเรียน กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรือร้องเรียนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้



ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 เป็นอันยกเลิก และจะไม่มี การพิจารณาวาระดังกล่าว

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลากยีนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	648,963,925	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	648,963,925	100.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในพื้นที่เมืองใหม่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) กำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ ผ่านบริษัท เซท เอนเนอจี จำกัด และอนุมัติการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท มิตชู เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของ บริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และทั้งการลงทุนในโครงการฯ และการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมด เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน



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

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในวาระที่ 2 ดังกล่าวข้างต้นนั้น บริษัทฯ ควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจ ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในโครงการฯ และการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsui เพื่อให้การ ดำเนินการเป็นไปด้วยความสะดวก และมีความคล่องตัว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ทั้งนี้ วาระที่ 3 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยีนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	648,964,935	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	648,964,935	-



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 136 (1) กำหนดให้บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น จะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นเพิ่มทุน เพื่อดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ในการลดทุนจดทะเบียน 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 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว 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-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น



ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	648,966,135	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	648,966,135	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีแผนขยายการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอยู่ระหว่างการลงทุนในโครงการฯ เพื่อขยายธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีแผนระดมทุนเงินลงทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งในส่วนของการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเป็นการเพิ่มทุนสำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้ Mits



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 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว 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-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 179,199,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงกรณณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	648,655,835	99.9521
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	310,300	0.0478
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	648,966,135	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 179,199,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 81,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้ Mitsu ในราคาหุ้นละ 22.00 บาท เพื่อชำระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ Mitsu ที่บริษัทฯ ได้มา ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ทั้งนี้ Mitsu ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาเสนอขายหุ้นออกใหม่ตามทีระบุไว้ข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ เนื่องจากเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ (คำนวณจากราคาตลาด ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเท่ากับ 21.06 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 18.95 บาทต่อหุ้น)



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) จะถูกห้ามขายหุ้นของบริษัทที่ได้รับจัดสรรเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบ 6 เดือน สามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ห้ามขาย (Silent Period) โดยต้องฝากหุ้นทั้งหมดดังกล่าวกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”)

ในการนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินงานใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเสนอขาย วัน และเวลาในการจองซื้อ รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าวเป็นต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายกิตติพิศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าภายหลังจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับ Mitsu ผู้ถือหุ้นของ Mitsu จะยังคงถือหุ้นต่อไปหรือไม่ และประสงค์จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ หรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่าตามที่บริษัทฯ เข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของ Mitsu เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาโครงการให้กับบริษัทฯ ในเรื่องของการบริหารจัดการ การระดมทุน และขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่ง Mitsu ก็จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะพัฒนาโครงการต่างๆ ในอนาคตต่อไป และ Mitsu ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

นางรสลิน นัมคณิสสรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าเนื่องจากปัจจุบันจังหวัดระยองถือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะส่งผลกระทบต่อการขายการลงทุนของบริษัทฯ หรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างแรงงานในพื้นที่ในการพัฒนาโครงการดังกล่าว จึงไม่มีการโยกย้ายแรงงาน และใช้การสื่อสารผ่านระบบ Conference จึงไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 81,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้บริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (“Mitsu”) ในราคาหุ้นละ 22.00 บาท เพื่อชำระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ Mitsu และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้



ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	648,915,737	99.9922
ไม่เห็นด้วย	50,400	0.0077
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	648,966,137	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 81,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้บริษัท มิทซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (“Mitsu”) ในราคาหุ้นละ 22.00 บาท เพื่อชำระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ Mitsu ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อสนับสนุนความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการฯ ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 และเสริมสร้างความสามารถในการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 97,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ในการนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินงานใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาเสนอขายหุ้นจะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเสนอขาย วัน และเวลาในการจองซื้อ

โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ก) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง



ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาต ให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น) และ (ค) จะต้องไม่เป็นการให้บุคคลที่ได้รับจัดสรรต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 97,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้



ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	549,385,385	84.6544
ไม่เห็นด้วย	50,500	0.0077
งดออกเสียง	99,538,452	15.3378
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	648,974,337	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 97,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินงานใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาเสนอขายหุ้นจะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเสนอขาย วัน และเวลา ในการจองซื้อ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อรองรับการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จาก Mitsu คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มข้อ 34 เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 34 ประกอบกิจการโอนหรือรับโอนกิจการ รวมถึงทรัพย์สิน และหนี้สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทจำกัดอื่น หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น”

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34 ข้อ”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น



ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามวาระที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากคณะกรรมการตรวจนับคะแนนดำเนินการตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรุ่งฟ้า ลามเย็นยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	648,974,337	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	648,974,337	100.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

เมื่อไม่มีผู้ใดส่งข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวปาริฉัตร ใส้เพี้ย)

เลขานุการที่ประชุม

(นางนรินพร มาลาศรี)

ผู้ตรวจสอบ