

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท ห้องเลขที่ 1401 ชั้นที่ 14 อาคารรสาทาวเวอร์ เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์    | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  |
| 2. นายธรณิศวรรค์ ตันติกุลวิจิตร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา<br>พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล                |
| 3. นายอาทร สิ้นสวัสดิ์          | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน และ<br>กรรมการตรวจสอบ                        |
| 4. นางเพ็ญศรี มีสุขสบาย         | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ<br>บรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ               |
| 5. นายธนันท์ ชูอุปการ           | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน และกรรมการ<br>สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 6. นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล   | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและ<br>การลงทุน                              |
| 7. นายพงศ์เนตร วนสุวรรณกุล      | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน  |
| 8. นางพัชรินทร์ ลาภาโรจน์กิจ    | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน<br>และบรรษัทภิบาล                           |
| 9. นางสาวละอองทิพย์ วนสุวรรณกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน<br>และบรรษัทภิบาล                           |

คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารของบริษัท

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. นางสาวพัชรา ทองประไพ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน             |
| 2. นายสืบตระกูล บินเทพ  | ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นายดลวัฒน์ จินตโสภณ  | ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน               |
| 4. นางสาวจเรช นิลวานิช  | ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์              |

## ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

1. นายวรชาติ ทวยเจริญ
2. นายทวี ฤกษ์กิจดำรง
3. นายปวิณ ประวีณวงศ์วุฒิ

## ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

1. นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ

## เริ่มการประชุม

นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 การประชุมในครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น โดยได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก่อนเริ่มการพิจารณาตามลำดับวาระการประชุม นางสาวจเรช นิลวานิช ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนในแต่ละวาระ และการถามคำถาม โดยสรุปได้ดังนี้

- การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้งานร่วมกับการประชุมทางไกลระบบ WebEx ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 จากนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนโดยกดที่ปุ่มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม ในการดำเนินการประชุมจะดำเนินการตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ” โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting แล้วกดที่ปุ่มลงคะแนนเสียง
- ในการออกเสียงแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถ

แบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ นอกจากนี้ การที่ผู้ถือหุ้นไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียงใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

- สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- การรวบรวมผลคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมในวาระนั้น ๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระ
- ในการประชุม วาระที่ 1 และ วาระที่ 3 จะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ในวาระที่ 2 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- เนื่องด้วยในการพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน บริษัทจึงจะพิจารณาเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในลำดับถัดไป
- การนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ซึ่งในระหว่างการประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุม ดังนั้นจึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมดังกล่าวจนจบวาระ และจะต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ก่อนที่จะมีการปิดให้ลงคะแนนในวาระนั้น โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดให้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากห้องประชุมในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมหรือลงคะแนนในวาระต่อไป
- รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องในวาระต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที
- สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถาม ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ในการส่งคำถาม โดยกดปุ่มส่งคำถาม และพิมพ์คำถามและกดปุ่ม ยืนยันเข้ามาในระบบ บริษัทจะตอบคำถามของผู้ถือหุ้นตามคิวในระบบ โดยบริษัทจะทำการอ่านชื่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น อาจจะถามคำถามด้วยตนเองหรืออาจจะให้บริษัทอ่านคำถามให้แทน โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการถามด้วยตนเอง ตอน ส่งคำถามโปรดเขียนด้านหลังของคำถามด้วยว่า “ถามเอง” โดยบริษัทจะตอบคำถามจากระบบเฉพาะคำถามที่ เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอ สงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม สำหรับข้อซักถามเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับวาระการ ประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็น หรือซักถามได้ในวาระอื่น ๆ หลังจากที่ได้พิจารณา วาระ สิ้นสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง รวม 10 คน นับจำนวนหุ้นได้ 547,400,000 หุ้น และโดยผู้รับมอบฉันทะ รวม 74 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,075,563,800 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าประชุม รวม 84 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,622,963,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.77 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นสองพันสองร้อยล้านหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,622,963,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
 ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวพัชรา ทองประไพ นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวพัชรา ทองประไพ เรียงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมองหาโอกาสเติบโตจากการเข้าประมูลงานโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี โดยได้เข้าร่วมประมูลงานโรงไฟฟ้าชุมชนหลายแห่ง ปัจจุบันบริษัทย่อยของบริษัทขณะการประมูล ได้รับสิทธิการบริหารจัดการแบบครบวงจรในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 2 แห่ง ได้แก่

- โรงไฟฟ้าชุมชนท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร (TES TCN) และ
- โรงไฟฟ้าชุมชนเทศบาล ตำบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท (TES CNT)

โดยทั้ง 2 โครงการต้องใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,420 ล้านบาท บริษัทวางแผนจัดหาเงินลงทุนดังกล่าวจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและส่วนของผู้ถือหุ้น โดยที่ผ่านมาทางสถาบันการเงินได้กำหนดอัตราส่วน D/E Ratio สำหรับการกู้ยืมเพื่อดำเนินโครงการไว้ที่ประมาณ 3 : 1

ข้อมูลที่สำคัญของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อมูลที่สำคัญ	โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเทศบาล ตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร (TES TCN)	โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเทศบาล ตำบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท (TES CNT)
ทำเลที่ตั้ง	ตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร	ตำบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
รูปแบบการดำเนินการ	ผู้ลงทุนและบริหารจัดการเองทั้งหมด (Build Own and Operate : BOO)	ผู้ลงทุนและบริหารจัดการเองทั้งหมด (Build Own and Operate : BOO)
สัญญาบริหารโครงการ	25 ปี	25 ปี
สัญญาขายไฟฟ้า	20 ปี	20 ปี
กำลังผลิตติดตั้ง (MW)	9.9 MW	8.0 MW
สัญญาขายไฟ (MW)	8.0 MW	6.0 MW
วันที่คาดว่าจะ COD	ไตรมาส 3 ปี 2568	ไตรมาส 3 ปี 2568
แหล่งเงินทุนที่ใช้	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เงินกู้สถาบันการเงินประมาณ 1,545 ล้านบาท</li> <li>● ส่วนของผู้ถือหุ้น 424 ล้านบาท</li> </ul> <b>รวมทั้งสิ้น 1,969 ล้านบาท</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เงินกู้สถาบันการเงินประมาณ 1,131 ล้านบาท</li> <li>● ส่วนของผู้ถือหุ้น 320 ล้านบาท</li> </ul> <b>รวมทั้งสิ้น 1,451 ล้านบาท</b>

## แผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน

### 1. โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเทศบาล ตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร (TES TCN)

- ความคืบหน้าโครงการ บริษัทย่อยของบริษัทขณะการประมูล ได้รับสิทธิการบริหารจัดการแบบครบวงจร อยู่ระหว่างอัยการสูงสุดพิจารณาลงนามสัญญาว่าจ้างบริหารโครงการ
- ผลตอบแทนที่คาดหวังของโครงการ (Project IRR) ร้อยละ 12-14
- ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงิน ภายในปี 2566-2568 โดยบริษัทคาดว่าจะเริ่มใช้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการและเพื่อชำระค่าที่ดินช่วงไตรมาส 3 ปี 2566

### 2. โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเทศบาล ตำบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท (TES CNT)

- ความคืบหน้าโครงการ บริษัทย่อยของบริษัทขณะการประมูล ได้รับสิทธิการบริหารจัดการแบบครบวงจร อยู่ระหว่างอัยการสูงสุดพิจารณาลงนามสัญญาว่าจ้างบริหารโครงการ
- ผลตอบแทนที่คาดหวังของโครงการ (Project IRR) ร้อยละ 11-13
- ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงิน ภายในปี 2566-2568 โดยบริษัทคาดว่าจะเริ่มใช้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการและเพื่อชำระค่าที่ดินช่วงไตรมาส 3 ปี 2566

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาแหล่งเงินสำหรับในส่วนของทุนเพื่อดำเนินการ 2 โครงการดังกล่าว สำหรับซื้อที่ดินก่อสร้างและจัดหาเครื่องจักรของโรงไฟฟ้า เป็นต้น

บริษัทจึงพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในการระดมทุนด้วยวิธีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement หรือ PP) เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถระดมทุนได้รวดเร็วสอดคล้องต่อแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัท และเป็นทางเลือกขายในราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ที่ใช้ระยะเวลาดำเนินการที่นานกว่า และเป็นภาระให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ต้องจัดหาเงินเพื่อมาเพิ่มทุนให้กับบริษัท

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 65,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,165,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,165,000,000 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,330,000,000 หุ้น	(สองพันสามร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบลบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	2,330,000,000 หุ้น	(สองพันสามร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - หุ้น)

ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับภาระจดทะเบียนเพิ่มทุน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เนื่องด้วยในการพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน บริษัทจึงจะพิจารณาเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในลำดับถัดไป ดังนั้น หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 2 นี้ บริษัทจะไม่มีมติจำเป็นต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในวาระที่ 3 อีกต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,622,963,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวพัชรา ทองประไพ นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวพัชรา ทองประไพ เรียงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของการเพิ่มทุนดังนี้

วิธีการเพิ่มทุน	การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement หรือ PP)
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน	ไม่เกิน 130 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.58 จากหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังทำรายการ
ราคาเสนอขาย	2.00 บาทต่อหุ้น
เงินระดมทุน	ไม่เกิน 260 ล้านบาท
วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน	เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเทศบาล ตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร (TES TCN) และโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเทศบาล ตำบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท (TES CNT)



## ข้อดีของการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

- ไม่มีผลกระทบต่อทางด้าน Price Dilution เนื่องจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เป็นการเสนอขายที่ราคา 2.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการ นับจาก 9 มีนาคม 2566 จนถึง 29 มีนาคม 2566 ที่คำนวณได้เท่ากับ 1.89 บาทต่อหุ้น
- การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนในระยะเวลาที่รวดเร็วมากกว่าการระดมทุนด้วยวิธีเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering หรือ RO) และยังไม่เป็นภาระให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ต้องจัดหาเงินเพื่อมาเพิ่มทุนให้กับบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในด้านผลกระทบต่อทางด้าน Control Dilution และ Earnings per share Dilution จากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 5.58 จากหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หากในอนาคตบริษัทสามารถนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับในครั้งนี้ไปลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทน (IRR) ที่เหมาะสม ก็จะเป็นการใช้เงินระดมทุนได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งจะประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

## สำหรับการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นายพีรเจต สุวรรณภาศรี
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นายกิตติโชติ หริตวร
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นายทรงศิน จงอัศญากุล
4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นายชันธ์พลร์ ช่อภาคย์
5. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นายคุณคำ คุณานันท์กุล

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ("Silent Period") ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเมื่อครบกำหนด 6 เดือน บริษัทจะอนุญาตให้นักลงทุนที่อยู่ระหว่าง Silent Period ทอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่อยู่ระหว่าง Silent Period

ประการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,622,963,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	

#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ - โกลิทธิ เฟื่องสวัสดิ์ - ประธานที่ประชุม

(นายโกลิทธิ เฟื่องสวัสดิ์)

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ - ชลภัสสรณ์ วิชัยดิษฐ์ - เลขานุการบริษัท

(นางสาวชลภัสสรณ์ วิชัยดิษฐ์)