

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 9:00 น.

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนงาน ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมและเข้าร่วมได้ผ่านระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่บริษัทจัดเตรียมไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 ที่

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=QIVvz6DWyzH4guiD9ycpR4vNFkxJbJ%2b68u0SkwaMHWB5AKqmgkTSiQ%3d%3d>

วันที่ 28 ธันวาคม 2566
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
5. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (TGE-W1)
6. สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558
7. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
9. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุม การตั้งคำถาม การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
11. หนังสือมอบฉันทะ
12. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 9:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีแผนการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าโดยการรับบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นอย่างดี การรับบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสที่ช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ของบริษัทให้เติบโต

การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โดยมีระยะเวลาของสัญญา 4 ปี 9 เดือน นับจากวันที่เข้าทำสัญญา เป็นการทำความตกลงระหว่างบริษัทในฐานะผู้รับจ้างบริหารจัดการ กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (“TBG”) ในฐานะผู้ว่าจ้างบริหารจัดการซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ในทอดสุดท้ายได้แก่กลุ่มบริษัท ทีซีจี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“TCGH”) ซึ่งเป็นรายเดียวกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TCGH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท จึงทำให้การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำความตกลงที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับร้อยละ 15.37 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันสำหรับวาระนี้ได้แก่ 1) บริษัท ทีซีจี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“TCGH”) 2) นาย พงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล 3) นาย พงศ์นเรศ วนสุวรรณกุล 4) นาง พัชรินทร์ ลาภาโรจน์กิจ 5) น.ส. ละอองทิพย์ วนสุวรรณกุล 6) นาย ธนากร วนสุวรรณกุล 7) นาง เพ็ญพรรณ วนสุวรรณกุล 8) นาง สรรวีรา จันทรเสโน 9) น.ส. ธันต์ชนก วนสุวรรณกุล โดยลำดับที่ 2) ถึงลำดับที่ 9) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TCGH

โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์และที่มาของรายการ ลักษณะรายการ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ทั้งนี้ ในวาระนี้จะเป็นวาระเสนอผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการ โรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ในฐานะผู้รับจ้าง กับบริษัท ท่าทาง ไปโอแก๊ส จำกัด (“TBG”) ที่มีระยะเวลาของ สัญญา 4 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571) โดยไม่รวมถึงการเข้าทำสัญญา บริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่มีระยะเวลาของสัญญา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567) ซึ่งบริษัทอาศัยมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ในการเข้าทำสัญญาดังกล่าวเนื่องจากการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซ ชีวภาพที่มีระยะเวลาของสัญญา 3 เดือน เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดกลาง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการ ข้างต้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นของบริษัท การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันใน ครั้งนี้สามารถเทียบเคียงได้เช่นเดียวกับการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลอิสระ เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากประมาณการทางการเงิน บริษัทคาดว่าจะสามารถดำเนินงานให้มีอัตรากำไร (Margin) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 39-46 ซึ่งเทียบเคียงได้กับอัตรากำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าโครงการอื่น ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อ รองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,165,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,330,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,100,000,000 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 2,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้น บริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 130,000,000 หุ้น โดยเป็นหุ้นจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 แต่บริษัทไม่ได้มีการเสนอขายหุ้นดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์กำหนด ดังนั้น บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 65,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,165,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,100,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,100,000,000	บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,200,000,000	หุ้น	(สองพันสองร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,200,000,000	หุ้น	(สองพันสองร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (TGE-W1)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (TGE-W1) จำนวนไม่เกิน 314,285,715 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า โดยจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ อัตราการจัดสรรเท่ากับ 7 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ หุ้น

สามัญ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิ 1 บาท รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (TGE-W1) (Record Date) ในวันที่ 25 มกราคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (TGE-W1) จำนวนไม่เกิน 314,285,715 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (TGE-W1) บริษัทต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 157,142,857.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,257,142,857.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 314,285,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการออก เสนอขาย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจำนวน 157,142,857.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,257,142,857.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 314,285,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (TGE-W1) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,257,142,857.50	บาท	(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,514,285,715	หุ้น	(สองพันห้าร้อยสิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบห้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบatangค์)
โดยแบ่งออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	2,514,285,715 หุ้น	(สองพันห้าร้อยสิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจ ในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งตาม คำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทประสงค์จะทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 314,285,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (TGE-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 314,285,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (TGE-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออก เสนอขาย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และสารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

การลงมติ

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 9:00 น. (บริษัทไม่มีการจัดห้องประชุมสำหรับการประชุม) โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-EGM ด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ที่

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=QIVvz6DWyzH4gulD9ycpR4vNFkxJbJ%2b68u0SkwaMHWB5AKqmgkTSiQ%3d%3d>

ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไป เพื่อให้บริษัทตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นและรับสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดส่ง Link ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้เป็นช่องทางในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษารายละเอียดต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การตั้งคำถาม การออกเสียงลงคะแนน ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงแทน หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ หรือ นายธนนิศวรร ตันตฤกุลวิจิตร หรือ นางเพ็ญศรี มีสุขสบาย หรือ นายอาทร สินสวัสดิ์ หรือ นายธนนท์ ชูอุปการ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ลงนามรับรองตามรายละเอียดที่ระบุในการมอบฉันทะ และจัดส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ท่าอากาศยาน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 159 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2567 เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าประชุม

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมานี้เป็นแบบ ข. ซึ่งกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไป และแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นไว้ด้วยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นใดที่ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ผู้ที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ซึ่งต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ download จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.tge.co.th

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมและรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระแล้ว หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นใดไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมที่ comsec@tge.co.th ซึ่งจะ

เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น
ยังคงสามารถส่งคำถามหรือสอบถามประเด็นสงสัยในวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านระบบการประชุมผู้ถือหุ้นอิเล็กทรอนิกส์
ได้อีกด้วย

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้
ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)

ขอแสดงความนับถือ

- โกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ -

นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์

ประธานกรรมการ