

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 9:00 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
พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 3. นายอาทร สิ้นสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน และ
กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางเพ็ญศรี มีสุขสบาย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายธนนท์ ชูอุปการ | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน และกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 6. นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
การลงทุน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางพัชรินทร์ ลาภาโรจน์กิจ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน |
| 8. นายพงศ์นเรศ วนสุวรรณกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |
| 9. นางสาวละอองทิพย์ วนสุวรรณกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล |

คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัท

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายสืบตระกูล บินเทพ | ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ |
| 2. นายดลวัฒน์ จินตโสภณ | ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวจเรช นิลวานิช | ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ |

ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

1. นายวรชาติ ทวยเจริญ
2. นายวสุตม์ บุญชะลิกษ์
3. นายทวิ ถวัลย์กิจดำรง
4. นายปวีณ ประวีณวงศ์วุฒิ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท พาย แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

1. นายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ
2. นายวิชาญ มีสุขสบาย
3. นางสาวเปมิกา ลุนพงษ์
4. นางสาวณิธิรัตน์ มุรินทร์รางกูล

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท มั่นัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

1. นางสาวมณัญญา สุตินันทวรรณ

เริ่มการประชุม

นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 การประชุมในครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น โดยได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก่อนเริ่มการพิจารณาตามลำดับวาระการประชุม นางสาวชลภัศสรณ์ วิชัยดิษฐ์ เลขานุการบริษัท 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 1/2567 จากนั้น ผู้ถือหุ้นต้องทำการลงทะเบียนโดยกดที่ปุ่มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 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 ดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

นอกจากนี้ การที่ผู้ถือหุ้นไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียงใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

- สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

- การรวบรวมผลคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมในวาระนั้น ๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในทุกวาระ

- ในการประชุม วาระที่ 1 วาระที่ 4 และวาระที่ 6 จะต้องได้รับมติของที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 5 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ซึ่งในระหว่างการประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาเพิ่มเติม หรือออกจากห้องประชุม ดังนั้นจึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมดังกล่าวจนจบวาระ และจะต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ก่อนที่จะมีการปิดให้ลงคะแนนในวาระนั้น โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดให้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากห้องประชุมในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมหรือลงคะแนนในวาระต่อไป

- รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาผลลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องในวาระต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

- สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถาม ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ในการส่งคำถาม โดยกดปุ่มส่งคำถาม และพิมพ์คำถามและกดปุ่มยืนยันเข้ามาในระบบ บริษัทจะตอบคำถามของผู้ถือหุ้นตามคิวในระบบ โดยบริษัทจะทำการอ่านชื่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจจะถามคำถามด้วยตนเองหรืออาจจะให้บริษัทอ่านคำถามให้แทน โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการถามด้วยตนเอง ตอนส่งคำถามโปรดเขียนด้านหลังของคำถามด้วยว่า “ถามเอง” โดยบริษัทจะตอบคำถามจากระบบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม สำหรับข้อซักถามเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับวาระการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น หรือซักถามได้ในวาระอื่น ๆ หลังจากทีพิจารณาวาระสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง รวม 15 คน นับจำนวนหุ้นได้ 663,959,901 หุ้น และโดยผู้รับมอบฉันทะ รวม 34 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,293,784,900 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม รวม 49 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,957,744,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 2,200,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้อนุมัติ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,958,244,601	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล นายพงศ์นเรศ วนสุวรรณกุล นางพัชรินทร์ ลาภาโรจน์กิจ และนางสาวละอองทิพย์ วนสุวรรณกุล กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้

หลังจากที่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมแล้ว ประธานฯ มอบหมายให้ นายสืบตระกูล บินเทพ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนารูธุรกิจ นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสืบตระกูล บินเทพ เรียงต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารของบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงมีแผนการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี ฝ่ายบริหารจึงมีแผนการรับจ้างบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) ขนาดกำลังผลิต 2.8 MW และ 4.2 MW ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคู่สัญญา ได้แก่ บริษัท ท่าช้าง ไบโอบีแก๊ส จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบริษัท ท่าช้าง ไบโอบีแก๊ส จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท ทีซีจี โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นรายเดียวกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ทีซีจี โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท

บริษัทประสงค์จะเข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) กับ บริษัท ท่าช้าง ไบโอบีแก๊ส จำกัด โดยบริษัทเป็นผู้รับจ้าง เป็นระยะเวลา 4 ปี 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571 โดยบริษัทจะคิดค่าตอบแทนร้อยละ 50.00 จากรายได้จากการขายไฟฟ้า รวมค่าตอบแทนตลอดอายุสัญญาประมาณ 332.40 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินการและมูลค่ารวมของรายการ

ระยะเวลา	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ประมาณการ รายได้ จากการขายไฟฟ้า	ประมาณการค่าตอบแทน ร้อยละ 50.00 ของรายได้จากการขายไฟฟ้า
ปีที่ 1	1 เมษายน 2567	31 ธันวาคม 2567	104.96 ล้านบาท	52.48 ล้านบาท

ระยะเวลา	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ประมาณการ รายได้ จากการขายไฟฟ้า	ประมาณการค่าตอบแทน ร้อยละ 50.00 ของรายได้จากการขายไฟฟ้า
ปีที่ 2	1 มกราคม 2568	31 ธันวาคม 2568	139.96 ล้านบาท	69.98 ล้านบาท
ปีที่ 3	1 มกราคม 2569	31 ธันวาคม 2569	139.96 ล้านบาท	69.98 ล้านบาท
ปีที่ 4	1 มกราคม 2570	31 ธันวาคม 2570	139.96 ล้านบาท	69.98 ล้านบาท
ปีที่ 5	1 มกราคม 2571	31 ธันวาคม 2571	139.96 ล้านบาท	69.98 ล้านบาท
รวมค่าตอบแทนจากการบริหารจัดการ ระยะเวลา 4 ปี 9 เดือน เท่ากับ 332.40 ล้านบาท				

อย่างไรก็ตาม บริษัทดำเนินการลงนามรับจ้างบริหารจัดการโรงไฟฟ้า Biogas อายุสัญญา 3 เดือน ซึ่งประมาณการค่าตอบแทนร้อยละ 50.00 ของรายได้จากการขายไฟฟ้า ตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 17.50 ล้านบาท ทำให้เมื่อพิจารณาค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5 ปี มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะเท่ากับ 349.90 ล้านบาท

ข้อดีของการทำรายการ

- การบริหารจัดการโรงไฟฟ้า Biogas เป็นโอกาสที่จะช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ของบริษัทให้เติบโตตามระยะเวลาที่บริษัทจะดำเนินการบริหารจัดการ
- การทำรายการครั้งนี้เป็นการดำเนินงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัท ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญในธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นอย่างดี บริษัทจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- บริษัทไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าเอง ซึ่งอาจจะส่งผลให้บริษัทมีภาระในการจัดหาเงินลงทุนจำนวนมากด้วยเช่นเดียวกัน
- การทำรายการครั้งนี้ช่วยป้องกันความเสี่ยงเรื่องประกอบธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน โดยเป็นการจัดโครงสร้างให้โรงไฟฟ้า Biogas ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ท่าช้าง ไบโอแก๊ส จำกัด เข้ามาดำเนินการโดยบริษัท

ความเสี่ยงของการทำรายการ

- หากบริษัทไม่สามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าได้ตามที่จัดทำประมาณการ อาจส่งผลให้บริษัทสามารถทำผลตอบแทนจากการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า Biogas ในครั้งนี้ได้น้อยกว่าที่คาดหวัง

ในการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงในครั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท พาย แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ประธานฯ จึงได้เรียนเชิญ นายสัมฤทธิ์ชัย ตังหะรัฐ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนำเสนอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายสัมฤทธิ์ชัย ตังหะรัฐ ได้นำเสนอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังนี้

ความเป็นธรรมของราคา

จากการพิจารณาความเป็นธรรมของราคาสำหรับการเข้าทำรายการรับจ้างบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพใน ครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาประมาณการทางการเงิน สมมติฐาน และข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจากประมาณการทางการเงินที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพบว่าบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิประมาณร้อยละ 38.89 - 46.05

อัตรากำไรสุทธิจากประมาณการทางการเงินสำหรับรายการรับจ้างบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพในครั้งนี้ มากกว่าอัตรากำไรสุทธิในอดีตย้อนหลัง 3 ปี ที่บริษัทสามารถดำเนินการได้ ซึ่งอัตรากำไรสุทธิจากประมาณการทางการเงินสำหรับรายการรับจ้างบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพในครั้งนี้สูงกว่าอัตรากำไรสุทธิและอัตรากำไร ขึ้นต้นในอดีตย้อนหลัง 3 ปี ที่ประมาณร้อยละ 12.47 - 23.40 และร้อยละ 3.23 - 13.26 ตามลำดับ ดังนั้นการที่บริษัท เข้าทำธุรกรรมรับจ้างบริหารจัดการโรงไฟฟ้าในครั้งนี้ยังส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรในภาพรวมที่ดีขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตรากำไรสุทธิของกิจการที่มีการประกอบธุรกิจให้บริการรับจ้าง บริหารจัดการโรงไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับรายการในครั้งนี้ จำนวน 4 บริษัท

การเข้าทำรายการในครั้งนี้บริษัทได้รับค่าตอบแทนเป็นส่วนแบ่งรายได้จาก บริษัท ท่าช้าง ไบโอแก๊ส จำกัด ในอัตราร้อยละ 50 ของรายได้ที่ได้รับจากการขายไฟฟ้าตลอดอายุสัญญาจาก บริษัท ท่าช้าง ไบโอแก๊ส จำกัด เป็นรายเดือน ซึ่ง อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นอัตราค่าตอบแทนตามข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอัตรากำไรสุทธิโดยใช้งบการเงินประจำปี 2565 ของกิจการที่มีการประกอบธุรกิจให้บริการรับจ้างบริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่มี ลักษณะใกล้เคียงกับรายการที่เกิดขึ้นจำนวน 4 บริษัท แล้วพบว่า บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรมากกว่าบริษัทคู่ เทียบที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าบริษัทคู่เทียบที่เลือกมามี ลักษณะการดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ แต่ยังมี ความแตกต่างในเรื่องโครงสร้างทางการเงิน

ความเหมาะสมของเงื่อนไขการทำรายการ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาเงื่อนไขการเข้าทำธุรกรรมรับจ้างบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

- (1) บริษัทมีการรับประกันว่าบริษัทจะบริหารจัดการให้โครงการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพมีปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิต ได้รวมกันขั้นต่ำ 41,084.40 MW ต่อปี (ร้อยละ 70 ของปริมาณไฟฟ้าที่ขายได้จำนวน 6.7 MW คูณด้วย 24 ชั่วโมง ต่อวัน และคูณด้วย 365 วันต่อปี) ซึ่งหากในกรณีที่บริษัทไม่สามารถบริหารจัดการให้โครงการโรงไฟฟ้าจากก๊าซ ชีวภาพมีปริมาณกระแสไฟฟ้าขั้นต่ำที่ต้องผลิตได้ บริษัทจะต้องจ่ายชดเชยให้แก่ บริษัท ท่าช้าง ไบโอแก๊ส จำกัด

เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 50 ของส่วนต่างระหว่างรายได้จากการขายไฟฟ้าที่ บริษัท ท่าช้าง ไบโอแก๊ส จำกัด ได้รับจริงและรายได้ที่ บริษัท ท่าช้าง ไบโอแก๊ส จำกัด ควรจะได้รับตามปริมาณกระแสไฟฟ้าขั้นต่ำที่ต้องผลิตได้ โดยการคำนวณปริมาณกระแสไฟฟ้าขั้นต่ำที่ต้องผลิตได้และค่าชดเชยจะเป็นรายปีและจำกัดค่าชดเชยไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตามหากพิจารณาข้อมูลอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ของโครงการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมกันเท่ากับร้อยละ 72.04 ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นว่า เงื่อนไขดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

- (2) โครงการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพสำหรับการทำรายการในครั้งนี้ ใช้น้ำเสียเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และเงื่อนไขการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการและจัดการโครงการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของบริษัท กับ บริษัท ท่าช้าง ไบโอแก๊ส จำกัด ในครั้งนี้ บริษัท ท่าช้าง ไบโอแก๊ส จำกัด จะมีภาระหน้าที่ในการจัดหาน้ำเสียในปริมาณที่เพียงพอให้แก่บริษัทรวมถึงมีการกำหนดคุณภาพของน้ำเสีย ซึ่งหากน้ำเสียที่ บริษัท ท่าช้าง ไบโอแก๊ส จำกัด ส่งมอบให้แก่บริษัทมีค่า CODt ที่ต่ำกว่า 14,400,000 กิโลกรัมของวัตถุดิบที่รีในน้ำเสียในแต่ละปี ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้เกิดจากการบริหารจัดการของบริษัท บริษัท ท่าช้าง ไบโอแก๊ส จำกัด ตกลงว่าจะขยายระยะเวลาการบริหารจัดการออกไปอีกเป็นรายสัปดาห์ตามปฏิทิน โดยจะขยาย 1 สัปดาห์ ต่อจำนวน CODt 276,923 กิโลกรัม ที่ขาดหายไปในปีนั้น ๆ และให้คำนวณค่า CODt เป็นรายปี (สำหรับปี 2567 จะคำนวณเพียง 9 เดือน ตามอัตราส่วนจำนวนเดือนที่ได้มีการส่งมอบน้ำเสียระหว่างกัน) ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เงื่อนไขตามร่างสัญญาบริหารจัดการและจัดการโครงการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากจะช่วยให้บริษัทสามารถป้องกันความเสี่ยงในด้านความไม่แน่นอนของผลการดำเนินงานซึ่งอาจเกิดจากปริมาณและคุณภาพของน้ำเสียซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพได้ในระดับหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพกับ บริษัท ท่าช้าง ไบโอแก๊ส จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีระยะเวลาของสัญญา 4 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	350,914,601	99.9999
ไม่เห็นด้วย	200	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสืบตระกูล บินเทพ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสืบตระกูล บินเทพ เรียงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทจะต้องทำการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 130,000,000 หุ้น โดยเป็นหุ้นที่จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แต่บริษัทไม่ได้มีการเสนอขายหุ้นจำนวนดังกล่าว ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 65,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 130,000,000 หุ้น และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

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

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการลดทุน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 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) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,958,244,601	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (TGE-W1)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสีบตระกูล บินเทพ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสีบตระกูล บินเทพ เรียนต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีกลยุทธ์ในการสร้างผลการดำเนินงานให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมองหาโอกาสเติบโตจากการเข้าประมูลงานโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี โดยได้เข้าร่วมประมูลงานโรงไฟฟ้าชุมชนและเป็นผู้ชนะการประมูลในหลายโครงการ บริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการดำเนินงานจึงทำให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 มีมติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement หรือ PP) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ในขณะนั้นยังไม่เอื้ออำนวยต่อการระดมทุน ทำให้บริษัทยังไม่สามารถระดมทุนได้ตามแผนดังกล่าว ผู้บริหารของบริษัทจึงดำเนินการพิจารณาทางเลือกใหม่ในการเพิ่มทุน คือ วิธีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำรองในการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนดังกล่าว

บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (TGE-W1) จำนวน

ไม่เกิน 314,285,715 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า โดยจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ อัตราการจัดสรรเท่ากับ 7 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีพิเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิ เท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิ 1 บาท โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (TGE-W1) (Record Date) ในวันที่ 25 มกราคม 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

นางสาวภฤศญา แถมสมดี ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้จะได้รับเงินทุนเพียงพอต่อการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชายะชุมชนทั้งหมดของบริษัทหรือไม่ หากไม่เพียงพอบริษัทต้องมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด

ประธานฯ มอบหมายให้นายสืบตระกูล บินเทพ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสืบตระกูล บินเทพ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท หรือ warrant ในครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหน่วย warrant ใช้สิทธิแปลงสภาพครบจำนวน บริษัทจะได้รับเงินทุนเพียงพอ ไม่จำเป็นต้องทำการเพิ่มทุนอีก ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเท่ากับ 1 บาท ถือเป็นราคาที่พอใจผู้ถือหุ้นหน่วย warrant ให้ทำการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว

นายสุเมธ ลักษิตานนท์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงไม่พิจารณาการเพิ่มทุนแบบ RO

ประธานฯ มอบหมายนายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ทำการวิเคราะห์รูปแบบการระดมทุนร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว เห็นว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท หรือ warrant เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในช่วงเวลานี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (TGE-W1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (TGE-W1) จำนวนไม่เกิน 314,285,715 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย

ต่างประเทศ โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 7 Һุ่นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีมีเศษให้
ปัดทิ้งทั้งจำนวน โดยไม่คิดมูลค่า ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และมีอัตราการใช้สิทธิ เท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ Һุ่นสามัญ 1 Һุ่น และราคาการใช้สิทธิ
1 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 Һุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,958,244,601	100.0000
ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
งดออกเสียง	0	

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสีบตระกูล บินเทพ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ นำเสนอวาระนี้ต่อที่
ประชุม

นายสีบตระกูล บินเทพ เรียงต่อที่ประชุมว่า 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 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน
157,142,857.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 314,285,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ
พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,257,142,857.50 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดพันหนึ่งแสน สี่หมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบล้านบาทห้าสิบล สตางค์)
	แบ่งออกเป็น	2,514,285,715 Һุ่น	(สองพันห้าร้อยสิบล้านสองแสนแปดหมื่น ห้าพันเจ็ดร้อยสิบล้านห้าพัน)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบลสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	2,514,285,715 Һุ่น	(สองพันห้าร้อยสิบล้านสองแสนแปดหมื่น ห้าพันเจ็ดร้อยสิบล้านห้าพัน)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- Һุ่น	(- Һุ่น)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 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) และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,958,244,701	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสืบตระกูล บินเทพ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสืบตระกูล บินเทพ เรียงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 4 และ 5 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 314,285,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (TGE-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 314,285,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (TGE-W1) ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,958,244,701	100.0000
ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
งดออกเสียง	0	

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติม

นายสุเมธ ลักษิตานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

- ประมาณการรายได้จากการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ได้ค้ำจนถึงค่า FT แล้วหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายนายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การคำนวณค่าไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจะคำนวณค่าไฟพื้นฐานบวกค่า FT ซึ่งค่า FT มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนพลังงานสูงขึ้น ซึ่งบริษัทสามารถ gain profit ได้

- ความคืบหน้าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)

ประธานฯ มอบหมายนายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสภาวะตลาดในช่วงการเสนอขายหุ้น PP นั้น มีความผันผวนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ทางบริษัทจึงได้ทำการหารือกับที่ปรึกษาการเงิน เพื่อพิจารณาแนวทางการระดมทุนที่เหมาะสมอีกครั้ง

- ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน ซึ่งมีนายอาทร ลินสวัสดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน ในการเข้าลงทุนแต่ละโครงการของบริษัทนั้น บริษัท ได้พิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน รวมทั้ง มาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้านด้วยเช่นกัน

- บริษัทมีคดีความกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่อาจกระทบการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายนายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีคดีความกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

นายพีรเจต สุวรรณภาศรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

- โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนที่บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลนั้น มีปริมาณขยะที่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า ใช่หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายนายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เป็นโครงการที่ได้รับการประมูลจากภาครัฐ ซึ่งก่อนที่จะมีการประมูลนั้น ทางภาครัฐจะมีการกำหนด cluster ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบครบถ้วนทั้งที่ดินในจำนวนหนึ่งที่เข้าทำ MOU ผู้กักกันว่าจะนำขยะมารวมกันเป็น cluster หลังจากนั้นกระทรวงมหาดไทยจะทำการพิจารณาว่าในแต่ละ cluster นั้น มีปริมาณขยะเพียงพอสำหรับการผลิตไฟฟ้าในจำนวนเท่าใดสำหรับการขายให้การไฟฟ้า ในขณะเดียวกันทางบริษัทก็ได้ลงพื้นที่ ทำการศึกษา เก็บข้อมูล ทำให้บริษัทมั่นใจในความเพียงพอและศักยภาพของวัตถุดิบต้นทาง

- เนื่องจากโรงไฟฟ้าแต่ละโรง จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในจำนวนที่สูง บริษัทมีความมั่นใจในเงินลงทุนเพียงใด

ประธานฯ มอบหมายนายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ทำการวิเคราะห์ รวมทั้งการปรึกษา และประสานงานกับสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถาบันการเงินพร้อมให้การสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนของบริษัท

- เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการเผาขยะ

ประธานฯ มอบหมายนายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขยะในประเทศไทยเป็นขยะแบบรวม ซึ่งแตกต่างจากบางประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นขยะแบบแยก โรงไฟฟ้าขยะที่ประเทศญี่ปุ่นจะใช้เทคโนโลยีแบบ RDF ซึ่งเหมาะกับขยะที่คัดแยกประเภทแล้ว สำหรับเทคโนโลยีที่บริษัทใช้จะเป็นเทคโนโลยีแบบเผาตรง ซึ่งเหมาะกับขยะแบบรวม และเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในประเทศจีน และยุโรปหลายประเทศ

- สิทธิพิเศษทางภาษี

ประธานฯ มอบหมายนายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนจังหวัดชุมพร ได้รับการอนุมัติสิทธิพิเศษทางภาษี หรือ BOI เป็นระยะเวลา 8 ปี

ทั้งนี้ นายสืบตระกูล บินเทพ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนจังหวัดสระแก้ว และราชบุรี ได้ดำเนินการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณา คาดว่าจะทราบผลในระยะอันใกล้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี และให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะดำเนินกิจการ และขยายกิจการให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ตอนที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร ยึดถือเป็นคำมั่นสัญญาโดยตลอด ในช่วงปีที่ผ่านมา แม้จะมีอุปสรรคบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือสถานการณ์ที่สภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย ทำให้บริษัทไม่สามารถระดมทุนด้วยวิธี PP ได้ บริษัทก็ไม่หยุดยั้งแต่มุ่งมั่นต่อเป้าหมายที่ได้ให้สัญญาไว้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยเป้าหมายของบริษัทชัดเจนมาโดยตลอดว่าจะเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจาก 29.7 MW ไปเป็น 69.6 MW ในปี 2568 และบริษัทจะยึดมั่นต่อการดำเนินการภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ที่สร้างและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ชุมชน สังคมและประเทศไทย รักษาไว้และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินงานให้เติบโตไปพร้อมกันกับบริษัท

ปิดประชุมเวลา 10.15 น.

ลายมือชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์)

ลายมือชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
(นางสาวชลภััสสรณ์ วิชัยดิษฐ์)