



Thai Solar Energy Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568
เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
E-AGM เท่านั้น



ที่ AGM 001/2568

26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567
 2. QR code สำหรับการดาวน์โหลด One Report ประจำปี 2567
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568
 5. QR code สำหรับการดาวน์โหลด สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2)
 6. QR code สำหรับการดาวน์โหลด รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
 7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 10. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 11. ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 12. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 13. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode จาก TSD

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaisolarenergy.com ภายในระยะเวลาตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และได้จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานประจำปี เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report ปี 2567) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏในเอกสารซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของบริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด และมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของบริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด (“TSR”) โดยการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 35,000,003 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TSR รวมเป็นราคาซื้อขายจำนวนประมาณ 1,791.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาเสนอซื้อใน Binding Offer (ซึ่งหากรวมหนี้สินสุทธิของกิจการ จำนวน 264.4 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จะคิดเป็นมูลค่ากิจการ (Enterprise Value) ประมาณ 2,056.0 ล้านบาท (“**ธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR**”) ให้แก่บริษัท เลวันตา รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ ราคาซื้อขายอาจมีการปรับเปลี่ยนตามเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ TSR และปัจจัยอื่น ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น

เมื่อธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะโอนหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 60 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน TSR ให้แก่ Levanta โดย TSR สิ้นสุดสถานะการเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่มีการถือหุ้นใน TSR อีกต่อไป

ธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 67.59 เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์การคำนวณที่มีขนาดรายการสูงสุด โดยคำนวณตามงบการเงินประจำปีฉบับตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม

นอกจากนี้ ทั้งนี้ ธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR ในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”)

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** และ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในเอกสารซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR ดังกล่าว ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจาต่อรอง การแก้ไข และการดำเนินการอื่นใดในสัญญาซื้อขายหุ้น สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR แล้วเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ 10 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 80 เมกะวัตต์ ภายใต้ TSR ได้ครบกำหนดในส่วนของอัตราซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Adder ในปี 2567 แล้ว ต่อจากนั้นจะมีรายได้จากอัตราค่าไฟฟ้าฐานและค่าไฟฟ้าผันแปร และการลดลงของสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่งผลให้แนวโน้มความสามารถในการทำกำไรของ TSR ลดลง ประกอบ

กับกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 จำนวน 28 โครงการ รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 229.06 เมกะวัตต์ การเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินสดซึ่งคำนวณแล้วเป็นจำนวนที่เหมาะสมตามกรอบการประเมินมูลค่ากิจการโดยบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นในครั้งนี้ ไปชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน ซึ่งจะเสริมสร้างโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาเงินทุนทั้งในส่วนของผู้กู้จากสถาบันการเงิน หรือการออกหุ้นกู้ในอนาคต เพื่อรองรับการลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 229.06 เมกะวัตต์ และ/หรือโครงการอื่นที่มีศักยภาพ การเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นปกติของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อการสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR และการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR ดังกล่าว ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจาต่อรอง การแก้ไข การลงนาม และการดำเนินการอื่นใดในสัญญาซื้อขายหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นต่อรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำหรับธุรกรรมการขายหุ้น TSR ของบริษัทฯ ว่ามีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากข้อดี ข้อด้อย รวมถึงความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมของราคาในการเข้าทำรายการ ซึ่งการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) การเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ มีโอกาสที่จะขยายการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินลงทุนไปพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายใต้รูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) กับไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจและตอบสนองต่อแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจพลังงานสะอาดในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 จำนวน 28 โครงการ รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 229.06 เมกะวัตต์ เงินทุนจากการจำหน่ายหุ้นสามัญครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ในการขยายการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนดังกล่าว ซึ่งเป็นโอกาสในการขยายขีดความสามารถของบริษัทฯ ในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้ร่วมกับแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อให้บริษัทฯ บริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนดังกล่าว สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาว โดยการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าภายใต้สัญญา FIT กับ กฟภ. จะช่วยสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) เนื่องจากเป็นโครงการภายใต้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แบบ Feed-in-Tariff ระยะเวลา 25 ปี

(2) ราคาในการเข้าทำรายการมีความเหมาะสม เนื่องจากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจากการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ TSR ตามวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ดังนั้น บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ส่วนเพิ่มจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ TSR ในครั้งนี้

(3) เงื่อนไขในการเข้าทำรายการมีความเหมาะสม เนื่องจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ ป้องกันการถ่ายโอนมูลค่าออกจาก TSR และให้แน่ใจว่า มูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ สอดคล้องกับราคาซื้อขายหุ้น ช่วยให้บริษัทฯ ได้รับสิ่งตอบแทนตามที่ตกลงกันโดยไม่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิ่งตอบแทน และลดความขัดแย้งระหว่างคู่สัญญา นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายหุ้นได้กำหนดเงื่อนไขการกำหนดความรับผิดชอบในสัญญาซื้อขายหุ้นซึ่งเป็นเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปที่ช่วย จำกัดความรับผิดชอบของผู้ขายให้ชัดเจนและไม่สร้างภาระมากจนเกินไป ขณะเดียวกันก็ให้การคุ้มครองผู้ซื้อในระดับที่เหมาะสม

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์วอเดอร์เฮาส์เคอเปอรัล เอบีเอส จำกัด แล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ งบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีข้อมูลสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน)

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	7,724.13	10,259.84	6,174.81	8,843.83
หนี้สินรวม	4,735.82	6,638.28	3,033.56	5,121.19
รายได้รวม	1,462.33	1,898.60	372.32	795.09
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	(501.21)	(2,980.94)	(473.16)	(2,069.22)
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	71.38	689.65	168.60	749.99
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.24)	(1.41)	(0.22)	(0.98)

รายละเอียดงบการเงินปรากฏในหัวข้องบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report ปี 2567) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน แผนธุรกิจในอนาคต เงื่อนไขและการขยายธุรกิจ และความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมทั้งข้อกำหนดในสัญญาต่างๆที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ ตลอดจนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ สืบเนื่องจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีผลขาดทุนในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม จำนวน (501.21) ล้านบาท และมีผลขาดทุนในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน (473.16) ล้านบาท ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะพิจารณาจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบกับบริษัทต้องเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนรองรับการดำเนินธุรกิจ/การลงทุนในโครงการใหม่ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,477,474,454 บาท เป็น 2,117,716,281.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 359,758,173 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ที่กำหนดให้ บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนจำนวน 359,758,173 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,477,474,454 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,117,716,281.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 359,758,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคงเหลือจากการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights – TSR) และรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่จะพิจารณาในวาระที่ 7 ต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 2,477,474,454 บาท เป็นจำนวน 2,117,716,281.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 359,758,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,477,474,454	บาท	(สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	2,477,474,454	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบล้อหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	2,477,474,454	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบล้อหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,117,716,281	บาท	(สองพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	2,117,716,281	หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้อหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	2,117,716,281	หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้อหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

และเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 211,771,628 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,117,716,281.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,329,487,909 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 211,771,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 211,771,628 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,117,716,281.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,329,487,909 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 211,771,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังต่อไปนี้

จากเดิม

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,117,716,281	บาท	(สองพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,117,716,281	หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,117,716,281	หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,329,487,909	บาท	(สองพันสามร้อยยี่สิบเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,329,487,909	หุ้น	(สองพันสามร้อยยี่สิบเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,329,487,909	หุ้น	(สองพันสามร้อยยี่สิบเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

รวมถึงมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 211,771,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในวาระที่ 7 ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 211,771,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 211,771,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำหรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (ก) พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่ได้รับการเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน วัตถุประสงค์ในการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกัน ก็ได้
- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ด.ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2568 จำนวน 1,540,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทฯ ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวสวาสต์ติ อนุมานราชธน	4400	-
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	4 ปี (2564 - 2567)
3. นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว	9432	-

(รายละเอียดประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**)

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในส่วนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันคือ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

สรุปสาระสำคัญค่าสอบบัญชี

รายการ	2568 (ปีที่เสนอ)	2567	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี	1,540,000 บาท	1,190,000 บาท	29%*
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-	-

* เพิ่มขึ้นจากการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ Healthcare

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้”

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566)
หมายเหตุ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือถึง AGM 2568
- (2) คุณณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
- (3) คุณอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2567 ถึง 30 ธันวาคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. คุณณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท โดยให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
2. คุณอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เลขานุการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อีกวาระหนึ่ง โดยทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

การลงมติ ในวาระแต่งตั้งกรรมการนี้ บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้อิทธิพลเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและภาพรวมของอุตสาหกรรมในธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในอัตราเดียวกับปี 2558 – 2567 โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	2568 (ปีทีเสนอ)		2567	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	35,000	35,000	35,000	35,000
- รองประธาน	30,000	25,000	30,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	25,000	35,000	25,000	35,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
- ประธาน	—	30,000	—	30,000
- กรรมการ	—	15,000	—	15,000
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม	—	—	—	—

ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท ด้วยสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 ในอัตราเดียวกับปี 2558 – 2567 ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากรรมการค่าตอบแทนแล้ว

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนรวม 4.035 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report ปี 2567) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.thaisolarenergy.com โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หรือท่านผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2568 โดยส่งมาที่ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 725 อาคารเอส เมโทร ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ณรงค์ รัฐอมฤต-

(นายณรงค์ รัฐอมฤต)

ประธานกรรมการบริษัท