

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ที่เลื่อนมาจากวันประชุมเดิมที่ไม่ครบองค์ประชุม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หุ้นของบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (TSE261A)

อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ("ข้อกำหนดสิทธิ")

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบหนังสือมอบฉันทะ
 2. เอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน
 3. รายละเอียดวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น

ตามที่ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "ผู้ถือหุ้น") ในฐานะผู้ถือหุ้น ซึ่งมีชื่อเฉพาะว่า "หุ้นของบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด" ("หุ้น") ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ในเวลา 15.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ทำให้ประธานในที่ประชุมต้องสั่งเลิกประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ และจะต้องเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม นั้น

บริษัทฯ จึงเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นในฐานะประธานในที่ประชุม ได้เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ไปประชุมในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ณ เวลา 15.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2568) รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,175 ล้านบาท มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 1 วาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยของ ผู้ออกหุ้นกู้

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เดิมรูปแบบ โดยไม่มีการจัดห้องประชุมสำหรับการเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ("ที่ประชุม") โดยบริษัทฯ จะถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมบอร์ด 1 บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกท่านผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่มีชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดและระยะเวลาที่ระบุในขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 มิฉะนั้น ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะอาจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง หากในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา ท่านได้เคยมีการมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยนำส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบในหนังสือเชิญประชุมในครั้งก่อนภายในกำหนดเวลาเดิมแล้ว ("หนังสือมอบฉันทะฉบับเดิม") ท่านไม่จำเป็นต้องจัดทำและนำส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่อีก เนื่องจากหนังสือมอบฉันทะฉบับเดิมนั้น มีผลใช้ได้สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ที่เลื่อนออกมาประชุมในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 นี้ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า

(ก) ก่อนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบอำนาจโปรดสำรองเวลาให้เพียงพอสำหรับการดำเนินการล่วงหน้า เช่น การส่งหนังสือมอบฉันทะถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลาด้านล่างนี้ หรือสำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อสร้างรหัส PIN Code เป็นต้น เพื่อมิให้ท่านเสียสิทธิในการเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุม

(ข) ในกรณีที่ได้มีการมอบฉันทะให้ออกเสียงเป็นอย่างไรแล้ว หากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมฟังการประชุมด้วยตนเองในภายหลัง จะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้อีก และการออกเสียงลงคะแนนจะยึดถือตามที่ได้มีการมอบฉันทะไว้ก่อนแล้วเท่านั้น

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นของสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและระยะเวลาที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและระยะเวลาที่ระบุในการลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 15.00 น. เริ่มรับลงทะเบียน เวลา 13.00 น. ผ่านโปรแกรมการประชุมตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ รายละเอียดของวาระการประชุมที่ได้กล่าวข้างต้นมีดังนี้

วาระที่ 1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้น

หลักการและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ได้มีมติเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของบริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด ("TSR") โดยการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 35,000,003 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TSR ให้แก่ บริษัท เลวันตา รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ("ผู้ลงทุน" หรือ "Levanta") ("ธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR") ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง โดยมีบริษัทใหญ่ (Ultimate Shareholder) คือ Levanta Holding Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ Levanta Holding Pte. Ltd. คือ Actis (ผ่าน Actis Energy Fund 5) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่สหราชอาณาจักร เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืน (sustainable infrastructure) ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับมติดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา

ภายใต้แนวโน้มความสามารถในการทำกำไรของ TSR ที่ลดลงจากการสิ้นสุดสัญญารายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) และการลดสิทธิประโยชน์ทางภาษี การเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR จะเป็นการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัทฯ สำหรับแผนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในระยะสั้นถึงระยะกลาง โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการเข้าทำธุรกรรมไปลงทุนในโครงการใหม่ที่อยู่ในแผนการลงทุนของบริษัทฯ ที่ได้รับคัดเลือกในโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2567 ("โครงการ Solar Big Lot") ทั้งเฟส 1 และเฟส 2 รวมทั้งสิ้น 229.06 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 25 ปีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทั้งนี้ ธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฐานะทางการเงิน สร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงในระยะยาว และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการทำรายการไปใช้ประโยชน์ในสองส่วน ได้แก่ 1) ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มความยืดหยุ่นของฐานะการเงินของบริษัทฯ เพื่อที่จะรองรับการลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และ 2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และ/หรือโครงการอื่น ๆ ในอนาคต รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในปัจจุบันของบริษัทฯ โดยรายละเอียดของการใช้เงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR มีดังนี้

สรุปแผนการใช้เงินที่ได้รับจากธุรกรรมการขายหุ้นของ TSR:

จำนวนเงิน	การจัดสรรรายได้
ประมาณ 1,200.00 ล้านบาท	ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มูลค่าประมาณ 1,200.00 ล้านบาท การลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นทางการเงิน เพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ที่คาดว่าจะการลงทุนดังกล่าวจะเริ่มระหว่างปี 2568 – 2573
ประมาณ 500.00 ล้านบาท	เป็นเงินทุนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐ และ/หรือโครงการอื่น ๆ ในอนาคตเพื่อให้เป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้กับภาครัฐและภาคเอกชน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบโฟโตโวลตาอิกหรือโซลาร์เซลล์ (Solar PV) และ ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plants) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทยจำนวน 62 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 382.26 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 34 โครงการ รวม 153.2 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการจากที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกในโครงการ Solar Big Lot ทั้งเฟส 1 และเฟส 2 จำนวน 28 โครงการ รวม 229.06 เมกะวัตต์ โดยมีกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ระหว่างปี พ.ศ. 2570 – พ.ศ. 2573

นอกจากนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง (Repowering, Replacement and Upgrade Efficiency) ซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังงานจากการผลิตไฟฟ้าและสามารถชดเชยรายได้ที่หายไปได้บางส่วน ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จเพิ่มเติมสำหรับโครงการไฮมโปร-นครราชสีมา ชุมพร และสุราษฎร์ธานี โครงการ SSP จังหวัดอ่างทอง และมีแผนจะดำเนินการโครงการอื่น ๆ ในลำดับถัดไป รวมถึงบริษัทฯ มีการไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น TSE24OA คืนก่อนครบกำหนดชำระจำนวน 1,175 ล้านบาท เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา และการทยอยชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทำให้ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเข้าร่วมประมูลและจัดหาโครงการใหม่ ๆ เพื่อนำมาซึ่งรายได้ เพิ่มความสามารถในการทำกำไร โดยมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงดำเนินแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้อย่างต่อเนื่องและยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานด้านธุรกิจพลังงานทดแทนซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ โดยเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอัตรากำไรในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้สูงขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน คู่ค้าและสถาบันการเงิน โดยมีพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งจากสัดส่วนอัตราหนี้สินต่อทุนที่ต่ำ รวมถึงบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนต่อไป

ภายหลังการจำหน่ายหุ้น TSR กลุ่มบริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เสนอขายรวม 302.26 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเนื่องจากไม่มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีหลังบริษัทฯ รับรู้ผลกำไรจากการร่วมค้าไม่สูงมากนัก เป็นผลมาจากการทยอยสิ้นสุดสัญญารายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า (Adder) และได้สิ้นสุดลงแล้วในปีที่ผ่านมา ดังนั้น จากผลประกอบการของกิจการร่วมค้าที่ลดลง จึงทำให้ธุรกรรมการขายหุ้น TSR ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการของบริษัทฯ

ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานที่ผันผวน

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการบันทึกรายการพิเศษที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานปกติในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การบันทึกรายการดังกล่าวเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่กระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ สภาพคล่อง และความสามารถในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Covenants) ของบริษัทฯ

จากการประมาณการรายได้และกระแสเงินสดรับของกลุ่มบริษัทฯ ภายหลังจากที่มีการขายหุ้น TSR ออกไปในระหว่าง ปี พ.ศ. 2568 - 2569 ซึ่งครอบคลุมตลอดอายุของหุ้นกู้ TSE261A แสดงในรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประมาณการกระแสเงินสดปี พ.ศ. 2568 - 2569	30 มิ.ย. 68	31 ธ.ค. 68	30 มิ.ย. 69	31 ธ.ค. 69
เงินสดต้นงวด (Beginning cash)	136	708	877	819
เงินปันผลรับและค่าบริการจัดการ (Dividend & Management fee)	144	177	130	161
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงาน (SG&A)	(142)	(134)	(112)	(134)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน (CFO)	2	43	18	27
เงินลงทุนในโครงการต่างๆ ในกลุ่มบริษัทฯ (Investment to subsidiaries)	(102)	(665)	(25)	(212)
เงินสดรับสุทธิจากการขายหุ้นบริษัทร่วมค้า (TSR Divestment)	1,791	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (CFI)	1,689	(665)	(25)	(212)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน (Bank loan)	1,313	589	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน (Bank loan)	(1,155)	(255)	(5)	(5)
เงินสดรับจากการออกตราสารหนี้ (New & Rollover debentures)	-	500	1,175	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้จากตราสารหนี้ (Debenture repayment)	(1,200)	-	(1,175)	-
ดอกเบี้ยจ่าย (Interest)	(76)	(43)	(46)	(46)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (CFF)	(1,119)	791	(51)	(51)
เงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	572	169	(58)	(236)
เงินสดสิ้นงวด (Ending cash)	708	877	819	582

โดยสมมุติฐานกระแสเงินสดและเงินปันผลรับจากกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่

- เงินปันผลรับจากกลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่ม Solar PV Farm และ Solar Rooftop จำนวน 21 โครงการ ที่มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 3.5 - 6.16 บาทต่อหน่วย
- เงินปันผลรับจากกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 โครงการ (BSW, OSW1 & OSW2) ที่มีอัตราค่าไฟฟ้ารวมค่าไฟฟ้า Premium เฉลี่ยประมาณ 4.6 - 4.8 บาทต่อหน่วย
- ค่าบริหารจัดการและบริการด้าน Operation & Maintenance Service ของกลุ่มโครงการ Solar Farms และ กลุ่ม Biomass

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังจะได้รับกระแสเงินสดในรูปของเงินปันผลจากโครงการ Solar Big Lot ที่บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกตามประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed in Tariff (FiT) ปี พ.ศ. 2565 - 2573 ในเฟส 1 จำนวน 92.96 เมกะวัตต์ และเฟส 2 จำนวน 136.1 เมกะวัตต์ ที่มีกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในช่วงปี พ.ศ. 2570 - 2573

ทั้งนี้ จากการประมาณการรายได้และกระแสเงินสดในช่วงปี พ.ศ. 2568 - 2569 ซึ่งครอบคลุมตลอดอายุของหุ้นกู้ TSE261A จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอในการชำระคืนหนี้ตลอดอายุของหุ้นกู้

ประเด็นพิจารณา

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 6.2 (ณ) ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อความตามข้อกำหนดสิทธิฉบับปัจจุบันกับข้อความที่เสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในตารางเปรียบเทียบด้านล่างนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

ข้อกำหนดสิทธิปัจจุบัน	ข้อกำหนดสิทธิที่เสนอแก้ไข
(ณ) ผู้ถือหุ้นที่จะดำรงสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของตน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 (ห้าสิบเอ็ด) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในแต่ละบริษัทดังต่อไปนี้	(ณ) ผู้ถือหุ้นที่จะดำรงสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของตน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 (ห้าสิบเอ็ด) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในแต่ละบริษัทดังต่อไปนี้
(1) บริษัท ไทย ไชลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด	(1) บริษัท ทีเอสอี ูฟฟอพ จำกัด และ
(2) บริษัท ทีเอสอี ูฟฟอพ จำกัด และ	(2) บริษัท ไชลาร์ วิชีเบิล จำกัด
(3) บริษัท ไชลาร์ วิชีเบิล จำกัด	

ความเห็นของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์และผลกระทบของการลงมติอนุมัติ/ไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ มีดังนี้

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามเสนอ จะเป็นผลดีดังนี้

1. บริษัทฯ มีความสามารถที่จะขยายการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในอนาคต

2. บริษัทฯ มีโอกาสในการบริหารสภาพคล่องและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ TSR โดยจะนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่าย ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับที่ต่ำ และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมทั้งในส่วนของเงินกู้จากสถาบันการเงิน หรือการออกหุ้นกู้ได้ในอนาคต

3. บริษัทฯ สามารถรับรู้ผลตอบแทนทั้งหมดจากการขายหุ้นในรูปแบบเงินสดได้ทันที โดยบริษัทฯ จะได้รับเงินสดจากการขายหุ้นเป็นจำนวน 1,791.6 ล้านบาทหลังหักหนี้สินสุทธิของกิจการจำนวน 264.4 ล้านบาทแล้ว ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากิจการ (Enterprise Value) รวมทั้งหมด 2,056.0 ล้านบาท

4. บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าลงทุนในโครงการใหม่ ๆ โดยมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน (Feasibility study) ในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดการณ์ (Projected IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามเสนอ จะก่อให้เกิดผลเสียดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่สามารถนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นมาใช้ในการปรับโครงสร้างการลงทุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ เพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พวงระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (Solar + BESS) รวมกำลังการผลิต 229.06 เมกะวัตต์ ที่บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกตามประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed in Tariff (FIT) ปี พ.ศ. 2565 - 2573 โดยมีกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในช่วงปี พ.ศ. 2570 - 2573

2. บริษัทฯ ไม่สามารถนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นไปชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ เผชิญข้อจำกัดในการจัดหาเงินทุนทั้งในส่วนของเงินกู้จากสถาบันการเงิน หรือการออกหุ้นกู้ ในอนาคตเพื่อรองรับการลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และ/หรือ โครงการอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ

องค์ประชุม วิธีการลงมติ และคะแนนเสียง

1. **องค์ประชุม** การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาวันที่ 1 จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ 2 ราย ขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็น องค์ประชุม

2. **วิธีการลงมติ** หากมีการมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจอาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงมติตามที่ผู้มอบ อำนาจระบุไว้โดยเฉพาะแล้วในหนังสือมอบอำนาจ แต่ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจใช้ดุลพินิจออกเสียง เอง หรือไม่มีการมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวหรือผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจะออกเสียงลงมติผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) หรือวิธีการลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

3. **คะแนนเสียง** ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ (หรือในกรณีที่มีการแต่งตั้ง ผู้รับมอบอำนาจ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้มอบอำนาจถืออยู่) โดยหุ้น 1 หน่วยมี 1 เสียง ผู้ถือหุ้นจะต้อง ได้รับมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะมีคะแนนเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะส่งผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ดังนี้

(ก) เมื่อได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดทำข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไข ซึ่งจะมี ผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิและ ได้จัดทำข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขแล้ว

(ข) หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม จะไม่มีการเลื่อนการประชุมออกไปอีก

(ค) หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนผู้ถือ หุ้นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบอำนาจในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หรือผู้ถือหุ้น สามารถขอรับหนังสือมอบอำนาจได้ ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)) และส่งหนังสือมอบอำนาจ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมทั้งเอกสารแสดงตนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 มาล่วงหน้า ภายในเวลา 14.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 โดยจัดส่งมาที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารตรีทิพย์ ชั้น 1 ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ เลขที่ 333 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และหากผู้ถือ

หุ้นกู้ประสงค์จะส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้าถึงบริษัท ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail): dhf.grp@bangkokbank.com

(ง) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่มีชื่อผู้แทนผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน (ตามวิธีการที่ระบุในข้อ (ค)) โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดและระยะเวลาที่ระบุในรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) มิฉะนั้น ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะอาจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตามเสนอ และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทย ไชลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)



นางสาวแคทลีน มาสินนธ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



นางสาวอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

ผู้ออกหุ้นกู้:	คุณธนาริษณ์ ธนินกุลณิกภัทร์ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
หมายเลขโทรศัพท์	0-2258-4530 ต่อ 2728 หรือ 0-8-4329-4878
E-Mail	thanatis.t@thaisolarenergy.com
นายทะเบียนหุ้นกู้:	คุณวิวัฒน์ จำปา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเลขโทรศัพท์	02-626-4525
E-Mail	registra.grp@bangkokbank.com
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้:	คุณนิตยา เทพสุนทร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเลขโทรศัพท์	02-626-3792
E-Mail	thr.grp@bangkokbank.com

เขียนที่ _____

วันที่ _____

ข้าพเจ้า _____

สำนักงานตั้งอยู่ / บ้านเลขที่ _____

เป็นผู้ถือหุ้นชื่อ "หุ้นกู้ของบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด"

จำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หน่วย ☐ ใบหุ้นเลขที่ _____

หรือ ☐ กรณีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นแทน

ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่อยู่ เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

☐ (2) _____ (โปรดระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ)

ที่อยู่ _____

เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับ "หุ้นกู้ของบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด" รวมถึงการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 หรือในวัน และเวลาอื่นใดตามที่ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นใหม่ ในวัน และเวลาอื่นนั้นด้วย เพื่อให้มีการลงมติในระเบียบวาระซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้จนเสร็จการ

จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ คือ จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมายในช่องด้านหน้าข้อ (ก) หรือข้อ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่ต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว)

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้น

☐ ให้ความเห็นชอบ ☐ ไม่ให้ความเห็นชอบ ☐ งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ (ผู้มอบฉันทะ) ลงชื่อ _____ (ผู้รับมอบฉันทะ)

() ()

เอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

นิติบุคคล

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการเข้าร่วมประชุมโดยการเข้าสู่ระบบ ตามรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

นิติบุคคล

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้มอบฉันทะที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (แนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ)
- (2) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ และรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
- (4) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

บุคคลธรรมดา

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (แนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ)
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งยังไม่หมดอายุ และรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
- (3) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

รายละเอียดวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

IR PLUS AGM

ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

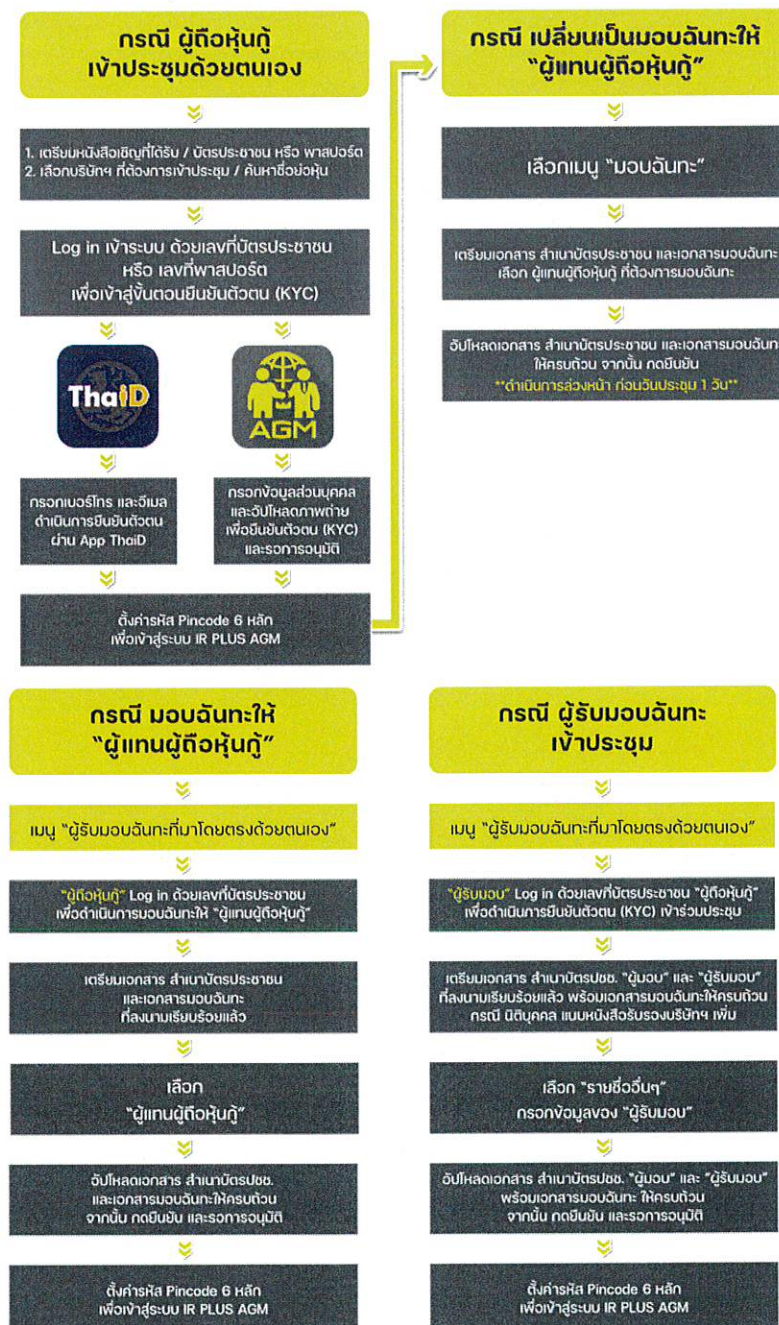
1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน "IR PLUS AGM" จาก App Store (iOS 15 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป)



หรือ เข้าระบบผ่าน Web App พิมพ์ "webagm.irplus.in.th" บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

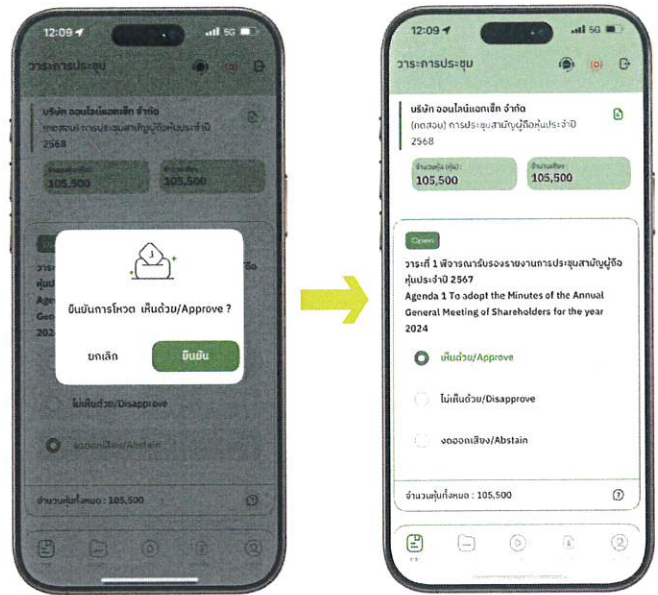
2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้เข้าใช้งาน จากนั้น Login เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- กรอกรายละเอียด ภาพถ่ายบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ หรือ e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) "สำเร็จ" หรือ "ไม่สำเร็จ" กรณี ไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม



3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default ผลโหวต “ไม่เห็นด้วย” ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนผลโหวตให้ทันที ดังรูป.



4. การตามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call

🗣️ กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)

คลิกเลือก 🗣️ ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

❓ กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ

คลิกเลือก ❓ ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- 📄 : เอกสารประกอบการประชุม
- 🎥 : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ
- 🗓️ : มอบดินทะ *กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- 👤 : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- 🚪 : ออกจากระบบ **เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่าน จะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที
- 📺 : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 - 17.00 น.



Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นดังตารางด้านล่างนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา อย่างไรก็ตามความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกุดังตารางด้านล่างนี้ เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้แนะในการลงคะแนนเสียง และมีได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัทแต่อย่างใด

การอนุมัติ	การอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 6.2 (ณ) ระบุว่า "ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของตน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 (ห้าสิบเอ็ด) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในแต่ละบริษัทดังต่อไปนี้ (1) บริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด (2) บริษัท ทีเอสอี รุฟทอป จำกัด และ (3) บริษัท โซลาร์ วิชีเบิล จำกัด" เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของบริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด ("TSR") บริษัทฯ จึงจะมีการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้น TSR ให้แก่ บริษัท เลวันตา รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ("Levanta") โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวไปลงทุนในโครงการใหม่ที่อยู่ในแผนการลงทุนของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ดังนั้น จากข้อมูลข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ขอแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนี้ ข้อกำหนดสิทธิข้อ 6.2 (ณ) ระบุว่า "ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของตน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 (ห้าสิบเอ็ด) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในแต่ละบริษัทดังต่อไปนี้ (1) บริษัท ทีเอสอี รุฟทอป จำกัด และ (2) บริษัท โซลาร์ วิชีเบิล จำกัด" ทั้งนี้ การได้รับอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิจะไม่นำไปสู่การผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม การทำธุรกรรมขายหุ้น TSR ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งยังคงดำรงอยู่
การไม่อนุมัติ	การไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นกู้ ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 6.2 (ณ) อาจนำไปสู่การพิจารณาตามข้อกำหนดสิทธิว่าการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และต้องดำเนินการตามขั้นตอนการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ หากเป็นเหตุต้องเข้าสู่กระบวนการผิดนัด อาจต้องมีการฟ้องร้องบังคับคดีเอาากับบริษัทฯ โดยกระบวนการทางกฎหมายอาจใช้ระยะเวลาเนิ่นช้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ TSE261A ที่ใกล้จะครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 18 มกราคม 2569