

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 เลขที่ 140/6 ถนนสีลม แขวง
สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

รายนามกรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายจตุญ	อินทजार	กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ ท่านที่ 1
2. นางสาวชลธิชา	จิตราภาภรณ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางพัชนี	สุธีวิธานนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายนิกรัก	ไบเงิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายธีรวุฒิ	ทรงเมตตา	กรรมการ และกรรมการบริหาร
6. นายพรเมตต์	ทรงเมตตา	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายธนะชัย	บัณฑิตวรภูมิ	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายธนวิจิตร	อังคิพัฒน์ชัย	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน และบัญชี (CFO)

รายนามกรรมการบริษัทฯ ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายพระนาย	สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ / ลาประชุม เนื่องจากป่วย
2. นางสาวจิรัฐา	ทรงเมตตา	รองประธานกรรมการ ท่านที่ 2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร / ลาประชุม เนื่องจากป่วย

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชัยนาท	บัวทอง	เลขานุการบริษัท
2. นางสาวสะดุตตา	นวสกุล	Accounting Director

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสรประภา	สายสนิท	ตัวแทนของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (บริษัท สีม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด)
2. นางสาวสิรินาถ	ภูชัยวัฒนานนท์	ตัวแทนของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (บริษัท สีม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด)

เริ่มการประชุม 15.30 น.

นายจตุฎ อินทจาร กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ ท่านที่ 1 แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ซึ่งในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ นายพระนาย สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ และนางสาวจิรฐา ทรงเมตตา รองประธานกรรมการ ท่านที่ 2 ขอลาประชุมเนื่องจากป่วย ในฐานะรองประธานกรรมการ ท่านที่ 1 จึงขอทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน

นายจตุฎ อินทจาร กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ ท่านที่ 1 ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ ขอมอบหมายให้ นายชัยนาท บัวทอง เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ต่อผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

นายชัยนาท บัวทอง เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ต่อผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

1) ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 วรรคแรก กำหนดว่า "ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม"

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า "ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว"

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า "ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้"

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การรวบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น"

2) ในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาอนุมัตินั้น ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เติมนำตามคะแนนเสียงที่ตนมี ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระที่ต้องมีการลงมติแล้ว เมื่อที่ประชุมได้อภิปรายในระเบียบวาระดังกล่าวแล้ว ประธานที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้กรอกลงในบัตรลงคะแนนแล้วชูปบัตรลงคะแนนขึ้นเหนือศีรษะ จากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นท่านนั้น แต่สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนและไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยบริษัทฯ จะทำการประมวลผลคะแนนและแจ้งผลมติต่อที่ประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการลงมติของระเบียบวาระถัดไปแล้ว

3) หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระใดๆ ขอให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเมื่อคณะกรรมการได้นำเสนอระเบียบวาระนั้นๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ก่อนที่จะมีการลงมติ โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นที่ถามหรือแสดงความคิดเห็นโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าจะมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อจะได้จัดทำรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

4) เพื่อความสะดวกในการจัดทำรายงานการประชุมครั้งนี้ จึงขออนุญาตในการบันทึกภาพและ/หรือเสียงการประชุม

นายชัยนาท บัวทอง เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมต่อไปว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 38 คน นับจำนวนหุ้นได้ 9,157,999,960 หุ้น ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด คือ ไม่น้อยกว่า 20 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คือ ไม่น้อยกว่า 3,052,666,654 หุ้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งขณะนี้ ถึงกำหนดเวลาเริ่มประชุมตามที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,042,814,040 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,852,785,920 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 8,895,599,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.1347 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของ บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

นายชัยนาท บัวทอง เลขาธิการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วและให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว **ดั่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม**

นายจรรุญ อินทจาร กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ ท่านที่ 1 ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใดๆ

ดังนั้น ประธานที่ประชุมจึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังกล่าวตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทูทุกประการ ดังนี้

เห็นด้วย	8,895,599,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	000.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	8,895,599,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้กลุ่มบริษัทฯ (บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย) เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ("APP") จากกลุ่มทรงเมตตาซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายชัยนาท บัวทอง เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระนี้เป็นกรพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการซื้อกิจการของบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ โดยที่ผู้ขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (2) (ข) กำหนดไว้ความสรุปว่าการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องนี้ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่จะเสนอตามระเบียบวาระนี้และไม่มีสิทธิออกเสียงในระเบียบวาระนี้ มีจำนวน 5 ท่าน มีจำนวนหุ้นรวม 7,955,527,040 หุ้น ดังนี้

1. นายธนวิจิตร อังคพิพัฒน์ชัย	จำนวน	20	หุ้น
2. นายวิระชัย ทรงเมตตา	จำนวน	2,282,528,920	หุ้น
3. นายธีรภูมิ ทรงเมตตา	จำนวน	1,883,407,020	หุ้น
4. นายพรเมตต์ ทรงเมตตา	จำนวน	2,133,407,000	หุ้น
5. นายณัฐวี ทรงเมตตา	จำนวน	1,656,184,080	หุ้น

จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อดังกล่าวออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณา ระเบียบวาระนี้

นายธนวิจิตร อังคพิพัฒน์ชัย ผู้รับมอบฉันทะของนายวิระชัย ทรงเมตตา นายธีรภูมิ ทรงเมตตา นายพรเมตต์ ทรงเมตตา และผู้รับมอบฉันทะของนายณัฐวี ทรงเมตตา ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้

นายชัยนาท บัวทอง เลขานุการบริษัท ขอให้นายธนชัย บัณฑิตวรภูมิ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายธนชัย บัณฑิตวรภูมิ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นางสาวพัชรินทร์ พรหมเพ็ง นางสาวนินนาท วัฒนาพรพิทยา บริษัท เกรท ริช เอ็นเทอร์ไพรส์ ลิมิเต็ด และ บริษัท คลีน อีโค่ พูเอล จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กลุ่มทรงเมตตา) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ("APP") ("ผู้เสนอขาย") กล่าวคือ

1) นางสาวพัชรินทร์ พรหมเพ็ง ถือหุ้น APP	จำนวน 15,77,150 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 16.7524
2) นางสาวนิพนนาท วัฒนาพรพิทยา ถือหุ้น APP	จำนวน 36,695,850 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 40.7732
3) บริษัท เกทว ริช เอ็นเทอร์ไพรส์ ลิมิเตด ถือหุ้น APP	จำนวน 27,227,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 30.2522
4) บริษัท คลีน อีโค พูลเอด จำกัด ถือหุ้น APP	จำนวน 11,000,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 12.2222

ผู้เสนอขายได้ทำหนังสือมายังบริษัทฯ แจ้งให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการซื้อหุ้นสามัญ APP จากผู้เสนอขาย และต่อมาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ผู้เสนอขายแจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่า APP ได้รับสำเนาคำชี้ขาดของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาสาเหตุเพื่อการพัฒนาระบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทำการคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ VSPP-PEA-191/2552 (สัญญาซื้อขายไฟฟ้า) ให้แก่ APP รวมทั้งขยายวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) และเปลี่ยนหรือแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่คืนให้จากแบบ Adder เป็นแบบ Feed-in Tariff (FIT) แล้ว ดังนั้น ผู้เสนอขายจึงประสงค์ที่จะแจ้งข้อเสนอการขายหุ้น APP ทั้งหมดจำนวน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ APP ให้บริษัทฯ พิจารณา มีสาระสำคัญดังนี้

1. ราคาเสนอขาย

- ราคาหุ้นละ 4.38 บาท จำนวน 90,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 394,200,000 บาท ในกรณีที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ APP ได้คืนจาก กฟภ. เป็นแบบ FIT พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559
- ราคาหุ้นละ 5.24 บาท จำนวน 90,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 471,600,000 บาท ในกรณีที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ APP ได้คืนจาก กฟภ. เป็นแบบ FIT พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2558

2. กำหนดชำระราคาและการโอนหุ้น

- ชำระราคาและโอนหุ้นในวันเดียวกัน ภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น APP หรือภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ได้รับคืนจาก กฟภ. แบบ FIT ได้รับการลงนามโดย APP และ กฟภ. แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นหลัง
- ราคาเสนอขายตามข้อ 1) อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่างบแสดงฐานะทางการเงินของ APP ณ วันที่มีการชำระราคาและการโอนหุ้น จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

1) APP เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์แต่เพียงผู้เดียวในที่ดินที่จะใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ได้ทำกับ กฟภ. ซึ่งอยู่ที่ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยเป็นที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิเป็นโฉนด เนื้อที่รวม 45 ไร่

2) APP ไม่มีภาระถือหุ้นหรือลงทุนในบริษัทย่อยใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นของบริษัท โกลบอล วู้ดชิพ จำกัด และหุ้นของบริษัท โกลบอล วู้ดชิพ เทรดิง จำกัด

3) นอกเหนือจากหนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวนไม่เกิน 35,000 บาท แล้ว APP จะต้องไม่มีภาระหนี้ใดๆ อีก ซึ่งรวมถึงหนี้เงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3. เงื่อนไขอื่น

- ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น APP ซึ่งจะได้มีการตกลงร่วมกันระหว่างผู้เสนอขายและ/หรือบุคคลที่รับโอนหุ้น APP จากผู้เสนอขาย กับบริษัทฯ

- กำหนดการทำสัญญาซื้อขายหุ้น APP ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือฉบับนี้จากผู้เสนอขาย บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าของ APP ซึ่งได้รวมค่าหุ้นสามัญของ APP ที่บริษัทฯ ต้องชำระให้แก่ผู้เสนอขายด้วยแล้วนั้น พบว่าเป็นโครงการที่มีความเหมาะสมต่อการลงทุน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับ คือ Project IRR = 11.39% - 14.25% และ Equity IRR = 17.79% - 26.15%

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.39 ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเมื่อนับรวมกับขนาดรายการได้มาในระหว่าง 6 เดือนย้อนหลัง มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 10.92 ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 15 ดังนั้น จึงไม่เข้าข่ายการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

อย่างไรก็ดี การตอบรับข้อเสนอและเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน พบว่ารายการดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 8.7013 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) และคิดเป็นร้อยละ 8.8148 เมื่อคำนวณขนาดรายการย้อนหลังรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นขนาดรายการที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในหลักการให้กลุ่มบริษัทฯ (บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย) เข้าซื้อหุ้นของ APP จากกลุ่มทรงเมตตาซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอมา และให้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งมีมติอนุมัติว่าจ้างบริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ในการจัดทำความเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต่อมาในวันที่ 25 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระราคาและการโอนหุ้น APP รวมทั้งขอเพิ่มเติมเงื่อนไขข้อเสนอการขายหุ้น APP โดยให้บริษัทฯ ทำเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้เสนอขายเพื่อให้ผู้เสนอขายตอบตกลงกลับมา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเรื่องสัญญา PPA ของ APP ที่อาจมีเงื่อนไขห้ามมิให้ผู้ผลิตไฟฟ้าที่เป็นนิติบุคคลทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ถือหุ้นจนเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และห้ามเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่ถือเหลือน้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จนกว่าผู้ผลิตไฟฟ้าจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งผู้เสนอขายตกลงยอมรับข้อเสนอดังกล่าวของบริษัทฯ แล้ว

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)

ตามรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปได้ว่า มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มาตาม “ข้อเสนอในการขายหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด” ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เท่ากับ 394.20 ล้านบาท หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ APP จำนวน 90 ล้านหุ้นที่ ราคาหุ้นละ 4.38 บาท ในกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการตัดสินให้ PPA ที่ APP จะได้รับคิมนั้นอยู่ภายใต้ประกาศ FIT ที่มีอายุ 15 ปี หรือเท่ากับ 471.60 ล้านบาท หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ APP จำนวน 90 ล้านหุ้นที่ราคาหุ้นละ 5.24 บาท ในกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการตัดสินให้ PPA ที่ APP จะได้รับคิมนั้นอยู่ภายใต้ประกาศ FIT ที่มีอายุ 20 ปี โดยในวันที่เข้าทำรายการนั้น APP จะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ กฟภ. จำนวน 8.0 เมกะวัตต์ และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินจำนวน 45 ไร่ สำหรับใช้เป็นที่ตั้งโครงการ ดังนั้น ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว มูลค่า

สินทรัพย์ที่ ACE จะได้มา จะประกอบด้วย มูลค่าที่ดินที่ราคาตลาด (ประเมิน โดยบริษัท แลนด์มาร์ค คอนซัลแทนส์ จำกัด ณ วันที่ 10 กันยายน 2562) เท่ากับ 31.50 ล้านบาท และมูลค่าของ PPA ที่ผู้ขายต้องการเท่ากับ 362.70 ล้านบาท สำหรับโครงการอายุ 15 ปี หรือ 440.10 ล้านบาท สำหรับโครงการอายุ 20 ปี

เงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าทำรายการตาม "ข้อเสนอในการขายหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด" ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย

- (1) สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. ได้รับการลงนามโดย APP และ กฟภ.
- (2) APP เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินที่เป็นที่ตั้งโครงการจำนวน 45 ไร่ แต่เพียงผู้เดียว
- (3) งบแสดงฐานะทางการเงินของ APP ณ วันที่มีการชำระราคา ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ (ก) APP ไม่มีเงินลงทุนใน

บริษัทย่อยใดๆ และ (ข) APP ต้องไม่มีภาระหนี้ใดๆ นอกเหนือจาก หนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวนไม่เกิน 35,000 บาท

นอกจากนี้ ในการเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีข้อดี ข้อด้อย และปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- (1) การเข้าทำรายการจะส่งผลให้การปรับโครงสร้างกลุ่มมีความชัดเจนและชัดเจนความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) ช่วยให้บริษัทสามารถขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าและเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทในอนาคต
- (3) เพิ่มโอกาสในการลงทุนในโครงการที่บริษัทมีความชำนาญ ทำให้ลดความเสี่ยงด้านการดำเนินงานทั้งด้าน

เทคนิคและการบริหารจัดการ

(4) ณ วันที่บริษัทจะเข้าทำรายการ โครงการจะได้รับใบอนุญาตต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จากการให้บริการ One-stop Service ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ที่ผู้ประกอบการสามารถมายื่น และรับใบอนุญาต ได้จุดเดียวที่สำนักงาน กกพ.

ข้อด้อยของการเข้าทำรายการ

- ไม่มี -

ปัจจัยเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

(1) ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินลงทุนของโครงการให้ได้ตามแผนการลงทุน โดยบริษัทคาดการณ์ว่าโครงการจะมีโครงสร้างของเงินทุน (Project D/E) เท่ากับ 2.5 เท่า ในกรณีที่โครงการไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ตามประมาณการ บริษัทจะต้องเพิ่มเงินลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่อง ลดลง และผลตอบแทนเงินลงทุนของโครงการในส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity IRR) ลดลง

(2) APP อาจมี Contingent Liabilities เกิดขึ้นหลังงบตรวจสอบปี 2561

(3) การที่ยังไม่มีการจัดทำร่างสัญญาซื้อขาย ทำให้อาจมีความเสี่ยงจากเงื่อนไขที่อาจปรากฏอยู่บนสัญญาซื้อขายจริง

ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้วิธีคำนวณหาผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (Project IRR) จากการประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับต้นทุนทางการเงิน ถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) ของ ACE โดยสรุปผลตอบแทนโครงการในแต่ละกรณีได้ดังนี้

กรณี	อายุ FiT	Project IRR
ลงทุนได้ร้อยละ 100 ณ วันทำรายการ	15 ปี	10.56%
	20 ปี	11.06%
ลงทุนครั้งแรกร้อยละ 49 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 51 ในปี 4	15 ปี	11.62%
	20 ปี	12.12%

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เห็นว่า เงื่อนไขของราคาเสนอขายหุ้นสำหรับการลงทุนในครั้งนี้นี้เหมาะสม เนื่องจากผลตอบแทนการลงทุนในครั้งนี้อยู่สูงกว่าต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ ACE ที่อัตราร้อยละ 8.18 ในทุกกรณี

ในการพิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขของรายการตาม "ข้อเสนอในการขายหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด" ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และ "หนังสือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด" ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นั้น ถือว่ามีความเหมาะสม เนื่องจาก ณ วันเข้าทำรายการ เงื่อนไขบังคับก่อนจะช่วยขจัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ PPA และทำให้ฐานะการเงินของ APP มีความชัดเจนและ โปร่งใส นอกจากนี้ ในกรณีที่การทำรายการไม่เกิดขึ้น เงื่อนไขที่กำหนดตาม "หนังสือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด" ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ยังช่วยขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องของ ACE กับ ACE ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถถือหุ้นใน APP ได้เกินกว่าร้อยละ 49 ก่อนที่โครงการจะมีการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี นั้น เงื่อนไขเพิ่มเติม ตามจดหมายที่ออกโดย ACE ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 และได้รับการยินยอมจากผู้เสนอขายแล้วนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการบริหารจากการเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทได้อีกด้วย

หลังจากการพิจารณาวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเข้าทำรายการ ประกอบกับ ข้อดี ข้อด้อย ปัจจัยเสี่ยง และความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาและเงื่อนไขของการเข้าทำรายการมีความเหมาะสม

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

ดังมีรายละเอียดตามรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เอกสารประกอบการประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการที่กลุ่มบริษัทฯ (บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย) ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยเข้าซื้อหุ้นของบริษัท แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ("APP") จากกลุ่มทรงเมตตาซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กลุ่มบริษัทฯ (บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย) เข้าซื้อหุ้นของ APP จากกลุ่มทรงเมตตาซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีเหตุผลสนับสนุนดังนี้

1. การเข้าซื้อหุ้น APP จากกลุ่มทรงเมตตามีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นรายการที่อยู่ในแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ให้เกิดความชัดเจนและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามที่บริษัทฯ ได้เคยแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และเปิดเผยไว้ในร่างหนังสือชี้ชวน ว่าภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ APP ทราบผลการขอคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) อย่างเป็นทางการ กลุ่มบริษัทฯ จะทำการตกลงเข้าทำรายการซื้อหุ้น APP

ทั้งหมดจากกลุ่มทรงเมตตา โดยราคาซื้อขายให้เป็นไปตามที่จะตกลงกันในอนาคต ซึ่งจะพิจารณาจากมูลค่าทางบัญชีและมูลค่าที่ประเมินได้โดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการรับรองโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้การที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น APP ยังเป็นการดำเนินการให้กลุ่มทรงเมตตาได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำรับรองที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯว่าจะไม่ประกอบกิจการค้าแข่งกับบริษัทฯ ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

2. การเข้าซื้อหุ้น APP เปิดโอกาสให้กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่กลุ่มบริษัทฯ มีความชำนาญ จึงเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทฯ โดยทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มขึ้นอีก 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 MW เพื่อมุ่งเข้าสู่เป้าหมายกำลังการผลิตรวมของกลุ่มบริษัทฯ ที่ไม่น้อยกว่า 1,000 MW ในปี 2567

3. ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนของโครงการ (Project IRR) มีความคุ้มค่า คือ สูงกว่าต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย (WACC) ของแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนโครงการ โดยมีเงื่อนไขของการเข้าทำรายการที่ป้องกันความเสี่ยงในประเด็นสำคัญๆ ให้กับกลุ่มบริษัทฯ อย่างเหมาะสม เช่น เงื่อนไขการชำระราคาและการโอนหุ้น เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทฯ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

4. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในการขออนุมัติการเข้าทำรายการอย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น

- ไม่มี -

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาทั้งหมดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้กลุ่มบริษัทฯ (บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย) เข้าซื้อหุ้นของ APP จากกลุ่มทรงเมตตาซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายจรรยา อินทจар กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ ท่านที่ 1 ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใดๆ

ดังนั้น ประธานที่ประชุมจึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้กลุ่มบริษัทฯ (บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย) เข้าซื้อหุ้นของ APP จากกลุ่มทรงเมตตาซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งหมดนับจำนวนหุ้นได้ 8,895,599,960 หุ้น

(เสียง) เมื่อหักจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในระเบียบวาระนี้จำนวน 7,955,527,040 หุ้น (เสียง) แล้ว มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้จำนวน 940,072,920 หุ้น (เสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กลุ่มบริษัทฯ (บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย) เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด จากกลุ่มทรงเมตตาซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอมาททุกประการ ดังนี้

เห็นด้วย	940,072,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	000.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	940,072,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ก่อนที่จะพิจารณาระเบียบวาระถัดไป

นายชัยนาท บัวทอง เลขานุการบริษัท ขอเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 2 กลับเข้าห้องประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระถัดไป

นายธนวิจิตร อังคพิพัฒน์ชัย ผู้รับมอบฉันทะของนายวิระชัย ทรงเมตตา นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา นายพรเมตต์ ทรงเมตตา และผู้รับมอบฉันทะของนายณัฐวี ทรงเมตตา กลับเข้าห้องประชุมและร่วมเข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระถัดไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

นายจรรยา อินทจากร กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ ท่านที่ 1 ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงแถลงต่อที่ประชุมว่าเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

ลงชื่อ


(นายจรรยา อินทจากร)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ


(นายชัยนาท บัวทอง)

เลขานุการบริษัท / บันทึกการประชุม