

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ของ

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (“การประชุม”) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายนิติ จິงนิจันรินทร์ รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | นายนิติ จິงนิจันรินทร์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. | นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันตี | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | ดร.รัตนา สิทธิประศาสน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 5. | ศ.ดร.พรธมชฎา ศิริวรรณบุศย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. | ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. | นายเกรียงชัย ตรีนภากร | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 8. | นายทศสิทธิ์ ไควสุรัตน์ | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 9. | นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100.00

ผู้บริหารและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | นางสาวพรภัสสร ชัยภิญโญ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 2. | นายคณกช ยงสวัสดิกุล | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 3. | นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 4. | นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ | เลขานุการบริษัท |

เลขานุการบริษัทกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมด้วยเพื่อให้การประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในวันนี้บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และอธิบายวิธีการสื่อสารกับที่ประชุม รวมถึงชี้แจงวิธีการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ที่บริษัทฯ ได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามภายหลังจากที่กรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่คำถามหรือข้อคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำไปตอบในวาระอื่น ๆ หรือวาระที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงช่องทางในการติดต่อกับ Call Center ในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องระหว่างการใช้งานระบบ

เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำกรรมการ และผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 6 ธันวาคม 2565

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย รวมทั้งสิ้น 30 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 132,686,503 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.0742 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทจึงได้เชิญรองประธานกรรมการบริษัทกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

นายนิติ จิณจินันต์ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทอธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม โดยสรุป ดังนี้

1. การลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นจะมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน [เห็นด้วย] [ไม่เห็นด้วย] หรือ [งดออกเสียง] เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

2. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม

- ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่าวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. ดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียง เสร็จแล้วกด “ยืนยัน”
- หากไม่ทำการเลือกภายในระยะเวลาที่กำหนดบริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว จะแจ้งปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกจากการประชุม (log-out) จะถือว่าผู้ถือหุ้นยังมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ

3. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือบันทึกเสียงและกดส่งคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เลขานุการบริษัทสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 มีการบันทึกไว้ถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ก่อนเริ่มพิจารณาวันที่ 2 นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเนื่องจากตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณาวันที่ 2 ถึงวันที่ 4 ของการประชุมครั้งนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคราวนี้ จะไม่มีการพิจารณาวันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้อง กับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท วินชัย จำกัด จำนวน 2,413,125 หุ้น หรือร้อยละ 24.375 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต วาย โสลดิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังนี้

ตามที่ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วินชัย จำกัด (“วินชัย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50.62 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต วาย โสลดิ่ง จำกัด (“Planet”) ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญในวินชัยที่ถือโดย Planet จำนวน 2,413,125 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือเป็นคิดร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 715,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน) (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”)

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้ บริษัทฯ จะรับการโอนทรัพย์สิน และกิจการทั้งหมดของ Planet ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ Planet ถืออยู่ในวินชัยด้วย ทั้งนี้ ภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะถือหุ้นในวินชัยรวมทั้งสิ้น จำนวน 7,425,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะผู้รับโอน) และ Planet (ในฐานะผู้โอน) (“สัญญาโอนกิจการทั้งหมด”) เสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(1) บริษัทฯ และ Planet จะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติเห็นชอบ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Planet เพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

(2) วินชัยจะต้องดำเนินการ และ/หรือ ได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้สินเชื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของวินชัยได้ตามธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

บริษัทฯ คาดว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการดังกล่าว และเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดสำเร็จ หรือได้รับการยกเว้นแล้ว บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ Planet แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565

ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว รายการข้างต้นมีขนาดรายการสูงสุดตามการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ โดยอ้างอิงงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งจะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 75.66 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น มูลค่าของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งหมดจึงเป็นเท่ากับร้อยละ 75.66 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (Net Operating Profit) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100

นอกจากนี้ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดข้างต้น ยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีนางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม (“คุณปาลีรัฐ”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในขณะที่ Planet เป็นบริษัทย่อยของบริษัท นทลิน จำกัด (“นทลิน”) (ซึ่งนทลินถือหุ้นใน Planet สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ Planet) โดยนทลินมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับสูงสุด (ultimate major shareholders) คือ นายเชิดชู ปานบุญหอม (“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับสูงสุดของ Planet”) ซึ่งเป็นบิดาของคุณปาลีรัฐ ตามนियาม “ญาติสนิท” ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน อันเป็นผลให้ Planet เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องของบริษัทฯ

โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวพบว่า มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 48.72 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต โดยคำนวณได้เท่ากับ 1,467,618,562 บาท ซึ่งมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีจำนวนเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (ซึ่งเท่ากับ 44,028,556 บาท) ตามงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

(3) ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ไฟโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่ง สินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยจัดส่ง หนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ สำหรับการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ คุณปาลิรัฐา ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นร้อยละ 48.23 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็น กรรมการของบริษัทฯ เนื่องจากคุณปาลิรัฐา มีความสัมพันธ์เป็นญาติสนิทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับสูงสุดของ Planet ตาม ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

อนึ่ง แหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด จำนวน 715,000,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

(1) เงินปันผลรับจากวินชัย เป็นจำนวน 550,000,000 บาท ภายในเดือนธันวาคม ปี 2565 และ

(2) เงินทุนจำนวน 165,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือกระแส เงินสดของบริษัทฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3) และรายงานความเห็นของ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าภายหลังธุรกรรมในครั้งนี้สำเร็จบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีแหล่ง รายได้สม่ำเสมอและผลการดำเนินงานที่มั่นคงในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ จะสามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ 24.375 ซึ่งเท่ากับ 112.9 – 124.8 ล้านบาท และผลตอบแทนจากเงินปันผลของวินชัย ตามสัดส่วน การถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น และมีข้อดีที่ต้องพิจารณาในเรื่องที่มาของแหล่งเงินทุนในการชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการงวด แรกจำนวน 550 ล้านบาทซึ่งมาจากเงินปันผลรับจากวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 75.00 โดยวินชัยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผล ทั้งสิ้น 1,004 ล้านบาท โดยมีแหล่งที่มาของเงินปันผลจาก 1. การเข้าทำสัญญาเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจำนวน 900 ล้านบาท และ 2. กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 104 ล้านบาท ซึ่งในประเด็นนี้จะทำให้บริษัทฯ มีภาระหนี้สินในงบการเงินรวมของ บริษัทฯ เพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.7 เท่า เป็น 1.98 เท่า แต่เมื่อ พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของวินชัยจากประมาณการณ์การผลิตไฟฟ้าตามจริงของวินชัยแล้วพบว่าวินชัยยังคงจะมี กำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และภาษี (EBITDA) ซึ่งส่งผลให้วินชัยมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) อยู่ที่ 1.47 เท่า – 1.72 เท่า ซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถของวินชัยในการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลดี ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- เป็นการลงทุนตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และเสริมสร้างความมั่นคงของรายได้

- บริษัทฯ สามารถรับโอนกิจการทั้งหมดก่อนการชำระค่าตอบแทนจำนวน 715 ล้านบาท และมีสิทธิในการรับเงินปันผลจากวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 75 ได้ทันที โดยบริษัทฯ สามารถได้รับรู้เงินปันผลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 245 ล้านบาท จากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้

- เป็นการลงทุนในโครงการที่มีการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วที่มีผลประกอบการที่ตัดความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงการไม่สำเร็จ

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามูลค่ากิจการของวินชัยอยู่ในช่วงราคาระหว่าง 854.48 – 970.84 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาเข้าทำธุรกรรมธุรกรรมที่ 715.00 ล้านบาทในครั้งนี้ ดังนั้น การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของวินชัยผ่านธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Planet ที่ราคา 715.00 ล้านบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าราคาในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ความสมเหตุสมผล

เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่าในเรื่องนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทวินชัย จำกัด จำนวน 2,413,125 หุ้น ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด จากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต วาย โฮลดิ้ง จำกัด และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเจรจา การลงนาม เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดที่กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีมติอนุมัติการทำรายการนี้ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Planet อันประกอบด้วยหุ้นสามัญในวินชัยในสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของวินชัย ซึ่งลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม มีเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของวินชัยเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับแผนการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ผลการดำเนินงานของโครงการร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของวินชัยยังเป็นโครงการที่มีศักยภาพ สามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานในระดับที่สูง ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ จึงมีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวในอนาคต

(2) คณะกรรมการเห็นว่าวินชัยมีรายได้ที่มั่นคงจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะถือหุ้นในวินชัยรวมทั้งสิ้นจำนวน 7,425,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของวินชัย จำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน

(3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารายการนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการที่บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนในการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จากเงินปันผลที่จ่ายจากวินชัย ซึ่งมีที่มาจากเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 104,000,000 บาท และวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติม (Top-up Facility) ของวินชัยจำนวน 900,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะได้รับเงินปันผลในสัดส่วนร้อยละ 75.00 หรือคิดเป็น 753,000,000 บาทนั้นมีความเหมาะสม ทั้งนี้รายการนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นในวินชัยสัดส่วนร้อยละ 75.00 ทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เพิ่มขึ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของวินชัยในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และผลตอบแทนจากเงินปันผลของวินชัยตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.375 ของวินชัย

(4) นอกจากนี้ แหล่งเงินทุนที่มาจากการกู้ยืมเพิ่มเติมของบริษัทย่อย เพื่อเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00 และสูงกว่าต้นทุนการทางการเงินที่ได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาพบว่า มีผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของวินชัยเปรียบเทียบกับเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย พบว่าวินชัยมีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย หรืออัตราส่วน DSCR อยู่ในช่วง 1.5 – 1.7 เท่า

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทข้างต้น

รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 3 และ 4

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท วินชัย จำกัด จำนวน 2,413,125 หุ้น หรือร้อยละ 24.375 ของหุ้นสามัญที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต วาย โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	51,449,720	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	81,968,783	
รวม	133,418,503	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย จำนวน 732,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 133,418,503 หุ้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติอนุมัติด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้

(1) อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท วินชัย จำกัด จำนวน 2,413,125 หุ้น หรือร้อยละ 24.375 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผ่านการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เดอะ แพลนเน็ต วาย โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ

(2) อนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเจรจา การลงนาม เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนบางส่วนในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของวินชัย ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ข้างต้น และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ และ/หรือ ชำระหนี้ค้ำ และ/หรือ Refinance เงินกู้ และ/หรือ หุ้นกู้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ ใช้ในการลงทุน และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดดังนี้

<p>ประเภทและชนิดของหุ้นกู้</p>	<p>หุ้นกู้สกุลเงินบาท และ/หรือ หุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้มีประกันและหุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้ด้อยสิทธิและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้มีวันกำหนดไถ่ถอนและหุ้นกู้ไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และหุ้นกู้ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ที่บริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้มีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้</p>
<p>จำนวน (วงเงินหุ้นกู้)</p>	<p>จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายแต่ละครั้ง เมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และที่เคยมีการอนุมัติวงเงินทั้งหมดไม่ว่าครั้งใด ๆ ไว้แล้ว มีจำนวนรวมกันไม่เกิน 400 ล้านบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinance หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้ตาม และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinance นั้น จะถือเสมือนว่าเป็นมูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้รับการไถ่ถอนแล้วและให้นับมูลค่าดังกล่าวรวมกลับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้</p>
<p>สกุลเงิน</p>	<p>เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า</p>

ลักษณะการ เสนอขาย	<p>เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคล และผู้ลงทุนใด ๆ โดยอาจเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนในคราวเดียวกัน และ/หรือ เป็นคราว ๆ ไป และ/หรือ เป็นโครงการ และสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้วตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว (“กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง”)</p>
การขึ้น ทะเบียนหุ้นกู้	<p>บริษัทฯ อาจนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่เหมาะสมและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง</p>
ระยะเวลา กำหนดออก และเสนอขาย	<p>กำหนดออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี (2565-2569)</p>
อื่น ๆ	<p>ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การกำหนดหรือแก้ไขข้อตกลง เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ประเภทของหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการลงนามในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 2. การเจรจา ทำความตกลง ลงนาม แก้ไขสัญญา เอกสาร หรือหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการขออนุญาต การยื่นข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เหมาะสม และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งทุกประการตามที่เห็นสมควร 3. การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือบุคคล

	อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
	4. การดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อให้สำเร็จลุล่วงทุก ประการตามที่เห็นสมควร

รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	51,449,720	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	81,968,783	
รวม	133,418,503	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนรวมกันไม่เกิน
400 ล้านบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนบางส่วนในการเข้าลงทุนในหุ้น
สามัญของวินชัย และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ และ/หรือ ชำระหนี้คืน
และ/หรือ Refinance เงินกู้ และ/หรือ หุ้นกู้ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ ใช้ในการลงทุน และ/หรือ เพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทโดยเน้นลงทุนในธุรกิจพลังงานใน
ทุกรูปแบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น การกำหนดวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจพลังงานไว้แต่เนิ่น ๆ จึงเป็นการ
เตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสใหม่ ๆ ในอนาคต โดยในบางเรื่องมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เช่น เรื่อง

การคำนวณต้นทุนที่ก่อให้เกิดพลังงานหรือสถานีบริการเติมเชื้อเพลิง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายจึงได้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดพลังงานรวมถึงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกันด้วย โดยแก้ไขเป็นข้อความดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นดังนี้

“วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 37 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ”

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 37 ดังนี้

“(37) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงานและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง”

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มอบอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์

รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯตามที่ได้เสนอ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	133,418,503	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	133,418,503	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีเรื่องอื่นใดที่ต้องพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่น ๆ

คำถาม นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหลังการซื้อหุ้นวินชัยเพิ่มครั้งนี้แล้ว มีแผนการเพิ่มกำลังผลิตภายในระยะเวลา 3-5 ปี หรือไม่อย่างไร และพื้นที่โครงการ “ทุ่งกั้งหันลมร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม” เดิมสามารถตั้งกังหันลมเพิ่มกำลังผลิตได้หรือไม่อย่างไร

คำตอบ ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า โครงการ “ทุ่งกั้งหันลมร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม” จะไม่มีการเพิ่มกำลังการผลิตเนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ระบุจำนวนไว้แน่นอนแล้ว คือ ประมาณ 45 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ ต้องการเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคตก็อาจต้องพิจารณาลงทุนในโครงการใหม่ ๆ

คำถาม นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับแผนการรองรับในอนาคตของโครงการ “ทุ่งกั้งหันลมร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม” เมื่อสัญญาส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า (Adder) หมดลง

คำตอบ ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าแม้ว่าสัญญาส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า (Adder) หมดลงในอนาคต แต่หากพิจารณาประมาณการณ์ของความสามารถในการผลิตไฟฟ้าและต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในช่วงนั้น ฝ่ายบริหารมีความเห็นว่าวินชัยจะยังมีผลประกอบการที่เป็นบวกอยู่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.55 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายนิติ จິงนิจันรินทร์)

รองประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____

(นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม