



ที่ CEO-078/2565

7 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง การให้สัตยาบันการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การยกเลิกกำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล และเข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ที่กำหนดไว้เดิม และอนุมัติกำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล และเข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือของบริษัทฯ ที่ CEO-078/2565 เรื่อง กำหนดวันประชุม เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการรับบริการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้

1. มีมติเห็นชอบให้สัตยาบันเกี่ยวกับการรับบริการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่ออนุมัติด้วยวิธีการให้สัตยาบัน (รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย)
2. มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด (AVANTGARDE CAPITAL COMPANY LIMITED) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขอสัตยาบันการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามข้อ 1 ข้างต้น)
3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปี 2565 มีกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
  - (1) ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน  
และบรรษัทภิบาล
  - (2) นายจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการ
  - (3) พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีนันท์ กรรมการ



คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- กรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  - (1) ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บริษัทภิบาล
- กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
  - (1) นายโชจิ นิชิซาว่า กรรมการ
  - (2) ดร.อลิษา กุญชรยาคง กรรมการ

4. มีมติอนุมัติยกเลิกกำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล และเข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ที่กำหนดไว้เดิม ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 และอนุมัติกำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ใหม่เป็นวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

หมายเหตุ: สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

5. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยเพิ่มเติมวาระพิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันเกี่ยวกับการรับบริการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
  - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
  - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564
  - วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ประจำปี 2565



- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจำปี 2564
- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- วาระที่ 8. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565
- วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการให้สัตยาบันเกี่ยวกับการรับบริการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ วัน เวลา และการจัดประชุมเป็นไปตามกำหนดเดิม คือ วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) รูปแบบเดียวกันนี้ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่



## เอกสารแนบ 1

### สารสนเทศเกี่ยวกับการรับบริการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 (“ที่ประชุม”) โดยที่ประชุมอนุมัติการให้สัตยาบันเกี่ยวกับการรับบริการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในพื้นที่เมืองใหม่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) กำลังการผลิตติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ (“โครงการฯ”) โดยมีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาท ผ่านบริษัท เซท เอนเนอจี จำกัด (“เซท เอนเนอจี”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าในเฟสที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จรวมกำลังการผลิตติดตั้งไม่น้อยกว่า 300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2566 และจะพิจารณาการลงทุนกำลังการผลิตติดตั้งอีก 200 เมกะวัตต์ ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณใช้ไฟฟ้าที่คาดการณ์ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมดำเนินการเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ ภายในปี 2569

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงการฯ ในเฟสที่ 1 กำลังการผลิตติดตั้งรวม 316 เมกะวัตต์ รวมจำนวน 23 โครงการ ซึ่งเซท เอนเนอจี ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน รวมเนื้อที่ 3,111 ไร่ 27 ตารางวา มูลค่าที่ดินรวม 2,093,166,683 บาท เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นภายหลังจากการซื้อที่ดิน และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการก่อสร้างโครงการฯ ภายในปี 2565 เซท เอนเนอจี ได้ว่าจ้างบริษัท เจเพ็น จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นผู้ให้บริการงานปรับสภาพพื้นที่ (Clearing), งานถมดินและปรับระดับพื้นที่ที่ดิน และงานรั้วลวดหนาม ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ฤดูฝน และการสร้างระบบความปลอดภัย เพื่อป้องกันการรุกรานจากบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ดินของเซท เอนเนอจี โดยบริษัทฯ มิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อบังคับบริษัทฯ นโยบายการทำรายการระหว่างกัน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 เนื่องจากบริษัทฯ เข้าใจตลาดเคลื่อนในกฎเกณฑ์ว่ารายการดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการทำรายการธุรกิจปกติ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติหลักการโดยกำหนดกรอบให้ฝ่ายจัดการดำเนินการได้

ดังนั้นเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีส่วนได้เสีย) จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอสัตยาบันเกี่ยวกับการรับบริการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดการทำรายการดังนี้



1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ	2 กรกฎาคม 2564
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	<b>ผู้รับบริการ</b> บริษัท เซท เอนเนอยี จำกัด (“เซท เอนเนอยี”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 80 <b>ผู้ให้บริการ</b> บริษัท เจเพ็น จำกัด (“เจเพ็น”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
3. บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะ ความสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"><li>● นายจิราคม ปทุมานนท์ (“นายจิราคมฯ”)<ul style="list-style-type: none"><li>- ณ วันที่เข้าทำรายการ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แต่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565</li><li>- ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.14</li><li>- ถือหุ้นในเจเพ็น ร้อยละ 10.00</li></ul></li><li>● นางปิยรัตน์ สุขสมบัติ (“นางปิยรัตน์ฯ”) (เป็นน้องสาวของ นายจิราคม ปทุมานนท์) ถือหุ้นในเจเพ็น ร้อยละ 70.00</li></ul>
4. ประเภทและลักษณะโดยทั่วไป ของรายการ	<b>ประเภทรายการ</b> ประเภทที่ 4 การรับบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่ เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน”) <b>ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ</b> เซท เอนเนอยี ได้ว่าจ้างบริษัท เจเพ็น จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นผู้ให้บริการงานปรับสภาพพื้นที่ (Clearing), งานถมดินและปรับ ระดับพื้นที่ที่ดิน และงานรื้อลวดหนาม ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อน เข้าสู่ฤดูฝน และการสร้างระบบความปลอดภัย เพื่อป้องกันการรुकล้ำ จากบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ดินของเซท เอนเนอยี เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปตามแผนการก่อสร้างโครงการฯ ภายในปี 2565 รวมจำนวน 23 โครงการ โดยกำหนดราคาแยกตามประเภทงานแต่ละ โครงการ โดยมีมูลค่ารวมดังนี้



	<p><b>1. งานจัดเตรียมพื้นดิน (Clearing)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ออกใบสั่งซื้อ จำนวน 23 รายการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ และชำระเงินแล้วทั้งทุกรายการ มูลค่ารวม 93,300,000 บาท</li><li>• งดจ่ายเงินค่าจ้าง แบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้<ul style="list-style-type: none"><li>- งวดที่ 1 จ่าย 50% หลังจากผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อจากผู้ว่าจ้าง</li><li>- งวดที่ 2 จ่าย 50% หลังจากผู้รับจ้างดำเนินงานและปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบงาน</li></ul></li></ul> <p><b>2. งานถมดินและปรับระดับพื้นที่ที่ดิน</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• จัดทำสัญญาจ้างเหมางานถมดิน และปรับระดับพื้นที่ที่ดิน จำนวน 23 สัญญา มูลค่ารวม 838,365,208 บาท</li><li>• ระยะเวลาของสัญญาแต่ละโครงการ 90-120 วัน</li><li>• งดจ่ายเงินค่าจ้าง แบ่งออกเป็น 4 งวด ดังนี้<ul style="list-style-type: none"><li>- งวดที่ 1 จ่าย 50% ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อจากผู้ว่าจ้างและลงนามในสัญญาเป็นที่เรียบร้อย</li><li>- งวดที่ 2 จ่าย 30% ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานและปฏิบัติงานแล้วเสร็จ</li><li>- งวดที่ 3 จ่าย 15% ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานและปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบผลงาน โดยจัดทำแบบแสดง Contour หลังจากการถมดินตามข้อหนึ่งให้ผู้รับจ้างประกอบการตรวจสอบและรับมอบงานงวดสุดท้าย โดยเซท เอนเนอยี ได้มีการว่าจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความอัดแน่นของดิน และการ Contour ระดับดินที่ได้ระยะตามความสูงที่ต้องการ</li><li>- งวดที่ 4 จ่าย 5% ของมูลค่างานตามสัญญา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาทั้งสิ้น 12 เดือนหลังจากส่งมอบงาน ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการทรุดตัวของดิน และ/หรือ ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ส่งมอบงาน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมือนเดิมตามที่ได้ส่งมอบงานไว้</li></ul></li><li>• อยู่ระหว่างการตรวจรับงานและชำระเงินทั้ง 23 โครงการ โดยคาดว่าจะให้บริการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565</li></ul>
--	--



	<p><b>3. งานรื้อลวดหนาม</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ออกใบสั่งซื้อ จำนวน 23 รายการ มูลค่ารวม 16,986,600 บาท และดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 11,601,903 บาท ซึ่งอีก 7 โครงการที่เหลือ คาดว่าจะให้บริการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565</li><li>• งดจ่ายเงินค่าจ้าง แบ่งออกเป็น 4 งวด ดังนี้<ul style="list-style-type: none"><li>- งวดที่ 1 จ่าย 30% หลังจากผู้รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อจากผู้ว่าจ้าง</li><li>- งวดที่ 2 จ่าย 30% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานแล้วเสร็จ 60%</li><li>- งวดที่ 3 จ่าย 30% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานแล้วเสร็จ 100%</li><li>- งวดที่ 4 จ่าย 10% เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน</li></ul></li></ul> <p>รวมมูลค่างานปรับสภาพพื้นที่ (Clearing), งานถมดินและปรับระดับพื้นที่ที่ดิน และงานรื้อลวดหนาม จำนวนทั้งสิ้น 948,651,808 บาท</p>
<p><b>5. มูลค่ารายการ และขนาดรายการ</b></p>	<p><b>มูลค่ารายการ</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. งานจัดเตรียมพื้นดิน (Clearing) มูลค่ารวม 93,300,000 บาท</li><li>2. งานถมดินและปรับระดับพื้นที่ที่ดิน มูลค่ารวม 838,365,208 บาท</li><li>3. งานรื้อลวดหนาม มูลค่ารวม 16,986,600 บาท</li></ol> <p>รวมมูลค่าทั้งสิ้น 948,651,808 บาท โดยมูลค่าดังกล่าวสอดคล้องกับราคาตลาดและต่ำกว่าผู้ให้บริการรายอื่น</p> <p><b>ขนาดรายการ</b></p> <p>มูลค่ารวมของการรับบริการซึ่งบริษัทฯ จะต้องจ่ายให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่า 948,651,808 บาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 5.7 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน เท่ากับ 16,536,904,000 บาท ดังนั้นขนาดของรายการดังกล่าวนี้ จึงเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยไม่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด (AVANTGARDE CAPITAL COMPANY LIMITED) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ</p>



	<p>เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมและเป็นธรรมของค่าบริการและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบัน</p>
<p><b>6. เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ</b></p>	<p>เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงการฯ ในเฟสที่ 1 กำลังการผลิตติดตั้งรวม 316 เมกะวัตต์ รวมจำนวน 23 โครงการ ซึ่งเซท เอนเนอยี ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน รวมเนื้อที่ 3,111 ไร่ 27 ตารางวา มูลค่าที่ดินรวม 2,093,166,683 บาท เรียบร้อยแล้ว ตั้งนั้นภายหลังจากการซื้อที่ดิน และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการก่อสร้างโครงการฯ ภายในปี 2565 เซท เอนเนอยี ได้ว่าจ้างเจเฟิน ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นผู้ให้บริการงานปรับสภาพพื้นที่ (Clearing), งานถมดินและปรับระดับพื้นที่ที่ดิน และงานรั้วลวดหนาม ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ฤดูฝน และการสร้างระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรุกรานจากบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ดินของเซท เอนเนอยี</p> <p>โดยพิจารณาเปรียบเทียบราคาที่สูงกว่าราคากลางและต่ำกว่าผู้ให้บริการรายอื่น ประกอบกับเจเฟินมีผลงานและประสบการณ์ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่โครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทฯ ทั้ง 36 โครงการ ซึ่งได้มีการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว โดยการคัดเลือกให้บริการนั้น ได้ผ่านการประเมินและต่อรองราคา การว่าจ้างจากบริษัทฯ แล้ว และให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา เห็นสมควรที่จะว่าจ้างเจเฟินเป็นผู้ให้บริการ</p>
<p><b>7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระค่าบริการ</b></p>	<p>กระแสเงินสดของเซท เอนเนอยี โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินในรูปแบบการแบ่งชำระตามงวดงาน (รายละเอียดตามข้อ 4)</p>
<p><b>8. การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย/ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง</b></p>	<p>นายจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียง</p>





<p>9. ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทฯ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 (ไม่รวมนายจิราคม ปทุมานนท์ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันเกี่ยวกับการรับบริการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยพิจารณาถึงเหตุผล ความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) จะได้รับแล้ว จึงเห็นว่าการเข้าทำรายการรับบริการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลดีแล้ว โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาที่สูงสอดคล้องกับราคาตลาดและต่ำกว่าผู้ให้บริการรายอื่น ประกอบกับพิจารณาจากผลงาน และประสบการณ์ในการให้บริการ และเงื่อนไขการให้บริการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ณ ขณะที่มีการเข้าทำรายการรับบริการดังกล่าว นั้น บริษัทฯ มิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และเพื่อยึดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่ออนุมัติด้วยวิธีการให้สัตยาบัน</p>
<p>10. ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็น ของคณะกรรมการบริษัทฯ</p>	<p>กรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกัน</p>