

Ref No. CS2023/004

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท (ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท) เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิ สิ้นสุดวันที่ 25 มีนาคม 2565 ซึ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.078 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,600,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 124.8 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 และเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 7,441,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.0025 บาท รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 5,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) จะเป็นวันที่ 15 มีนาคม 2566 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา  
 ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ จำนวน  
 3 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 3.1. นายอาทธร สิ้นสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน  
 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 3.2. นายธนนท์ ชูบุปผการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน กรรมการสรรหา พิจารณา  
 ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
- 3.3. นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน  
 และประธานกรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ  
 บริษัทพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง รวมทั้งกลับ  
 เข้าดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยด้วย

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566  
 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทการประชุม	รอบบัญชีปี 2566		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าเบี้ยเลี้ยง (บาท/คน/วัน)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการ	25,000	20,000	ไม่มี
กรรมการ	15,000	10,000	ไม่มี
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>			
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธานกรรมการ	ไม่มี	20,000	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	10,000	ไม่มี
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการลงทุน</b>			
ประธานกรรมการ	ไม่มี	20,000	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	10,000	ไม่มี
<b>คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล</b>			
ประธานกรรมการ	ไม่มี	20,000	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	10,000	ไม่มี

ประเภทการประชุม	รอบบัญชีปี 2566		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าเบี้ยเลี้ยง (บาท/คน/วัน)
<b>การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น (AGM และ EGM)</b>			
ประธานกรรมการ	ไม่มี	20,000	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	10,000	ไม่มี
<b>อื่น ๆ</b>			
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	10,000
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	10,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2566 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ จะไม่เกินวงเงิน 6,000,000 บาท โดยส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548 หรือ
- (2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 หรือ
- (3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 หรือ
- (4) นางสาวรจนาถ ปัญญารานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 จำนวน 1,760,000 บาท

6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22, 27, 35, 36, 38, 39, 46, 47 และ 63 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการ ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และการส่งหนังสือหรือเอกสารหรือหนังสือเชิญประชุม การลงประกาศโฆษณา และการมอบฉันทะด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท ท่าช้าง เอนเนอร์จี้ โซลูชัน (ชัชนาท) จำกัด (TES CNT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เข้าลงทุนในโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชนของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัชนาท ซึ่ง TES CNT เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ลงทุนและดำเนินการโครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยภายใต้รูปแบบการดำเนินโครงการที่ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการเองทั้งหมด (Build Own and Operate: BOO) โดยมีกรอบระยะเวลาของโครงการทั้งหมด 25 ปี (โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเทศบาลตำบลหนองมะโมง) โดย TES CNT จะเป็นผู้ดำเนินการลงทุนซื้อที่ดิน ก่อสร้างและจัดหาเครื่องจักรโรงไฟฟ้าเพื่อการก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการ

การเข้าทำรายการดังกล่าวของ TES CNT ถือเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป) โดยนำประมาณการมูลค่ารวมเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (รวมมูลค่ารายการซื้อที่ดินพร้อมเครื่องจักรโรงไฟฟ้า) ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 1,450,624,000 (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันบาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท งวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 43.15 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบ 6 เดือน จะทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับสูงสุดร้อยละ 91.96 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป หรือเป็นรายการที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศของประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) ขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

ในกรณีนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด เพื่อจัดทำและแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว (รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเทศบาลตำบลหนองมะโมงปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

8. มีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2566
9. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2565

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเทศบาลตำบลหนองมะโมง โดยบริษัท ท่าช้าง เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น (ชียนาท) จำกัด (บริษัทย่อย)

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- สุเมธ ลักษิตานนท์ -

(นายสุเมธ ลักษิตานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

## สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ เรื่อง บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี โซลูชัน (ชัชนาท) จำกัด (TES CNT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เข้าลงทุนในโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชนของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัชนาท ซึ่ง TES CNT เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ลงทุนและดำเนินการโครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยภายใต้รูปแบบการดำเนินโครงการที่ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการเองทั้งหมด (Build Own and Operate: BOO) โดยมีกรอบระยะเวลาของโครงการทั้งหมด 25 ปี (โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเทศบาลตำบลหนองมะโมง) โดย TES CNT จะเป็นผู้ดำเนินการลงทุนซื้อที่ดิน ก่อสร้างและจัดหาเครื่องจักรโรงไฟฟ้าเพื่อการก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเทศบาลตำบลหนองมะโมง

การเข้าทำรายการดังกล่าวของ TES CNT ถือเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป) โดยนำประมาณการมูลค่ารวมเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (รวมมูลค่ารายการซื้อที่ดินพร้อมเครื่องจักรโรงไฟฟ้า) ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 1,450,624,000 (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันบาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท งวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 43.15 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบ 6 เดือน จะทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับสูงสุดร้อยละ 91.96 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป หรือเป็นรายการที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) ขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

ทั้งนี้ การเข้าทำการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเทศบาลตำบลหนองมะโมง มีรายละเอียดดังนี้

## 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

TES CNT จะลงนามในสัญญาให้สิทธิเอกชนดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชนของเทศบาลตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ และบริษัทได้แจ้งผลการอนุมัติต่อ TES CNT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

## 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

- 2.1 สัญญาให้สิทธิเอกชนดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชน ของเทศบาลตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ผู้ให้สิทธิ: สำนักงานเทศบาลตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ผู้รับสิทธิ: บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน (ชัยนาท) จำกัด

ความสัมพันธ์: ผู้ให้สิทธิไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (**ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน**)

- 2.2 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ผู้ซื้อไฟฟ้า: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”)

ผู้ขายไฟฟ้า: บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี โซลูชัน (ชัยนาท) จำกัด

ความสัมพันธ์: ผู้ซื้อไฟฟ้าไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการที่



## เกี่ยวข้องกัน

หมายเหตุ: เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565 กำหนดให้การไฟฟ้ารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนประเภทแบบไม่บังคับปริมาณซื้อขายไฟฟ้า (Non-Firm) ในแบบ Feed-in Tariff (FiT) ตามรายชื่อโครงการกระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบ ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเทศบาลตำบลหนองมะโมง เป็นโครงการหนึ่งในรายชื่อโครงการดังกล่าว ดังนั้น ภายหลังจาก TES CNT เข้าลงนามในสัญญาตามข้อ 2.1 แล้ว TES CNT จะดำเนินการยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้ากับ กฟภ. ต่อไป

### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ตามที่ TES CNT ได้เข้าร่วมการประมูลยื่นข้อเสนอโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชน ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ซึ่งต่อมาสำนักงานเทศบาลตำบลหนองมะโมงได้ประกาศให้ TES CNT เป็นผู้ชนะการประมูลและได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านั้น TES CNT จะต้องเข้าลงนามในสัญญาให้สิทธิเอกชนดำเนินโครงการโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชนกับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองมะโมง ซึ่งตามสัญญาให้สิทธิดังกล่าว TES CNT จะได้รับสิทธิในการเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งรวมถึงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ TES CNT ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชัยนาท โดย TES CNT จะได้รับสิทธิในการก่อสร้าง บริหารจัดการโครงการ และการดำเนินการต่าง ๆ ตามโครงการเป็นเวลา 25 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญา

โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเทศบาลตำบลหนองมะโมง เป็นโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ด้วยการแปรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ภายใต้รูปแบบการดำเนินโครงการที่ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการเองทั้งหมด (Build Own and Operate: BOO) โดยมีกรอบระยะเวลาของโครงการทั้งหมด 25 ปี โดยโรงไฟฟ้าที่สร้างขึ้นจะมีกำลังผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 6.0 เมกะวัตต์ โดยใช้เทคโนโลยีระบบเตาเผาขยะมูลฝอย (Incinerator) แบบตะกรับ (Stoker) และมีระบบการทำงานแบบต่อเนื่อง สามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้ 400 ตันต่อวัน โดยมีประมาณการมูลค่าการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเทศบาลตำบลหนองมะโมงทั้งหมด ซึ่งรวมค่าที่ดิน ค่าออกแบบและก่อสร้าง ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ค่าพัฒนาโครงการและดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้างทั้งหมดรวมประมาณ 1,450,624,000 (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันบาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเทศบาลตำบลหนองมะโมงจะใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

#### 4. การคำนวณขนาดของการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

การคำนวณขนาดของรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท งวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

##### เกณฑ์คำนวณ

##### 1) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset, NTA)

ไม่ได้นำมาปรับใช้เนื่องจากไม่ได้เป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์

##### 2) เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

ไม่ได้นำมาปรับใช้เนื่องจากไม่ได้เป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์

##### 3) เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned}\text{ขนาดของรายการ} &= \frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระให้หรือได้รับ}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}} \times 100 \\ &= \frac{1,450,624,000}{3,361,765,969} \times 100 \\ &= \text{ร้อยละ 43.15}\end{aligned}$$

##### 4) เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกชำระ

ไม่ได้นำมาปรับใช้เนื่องจากไม่ได้เป็นการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าสินทรัพย์

การเข้าลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท งวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 43.15 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบ 6 เดือน จะทำให้มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 91.96 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป หรือเป็นรายการที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้

- 1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- 2) ขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

ทั้งนี้ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

#### 5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

การเข้าทำสัญญาให้สิทธิเอกชนดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชน ของเทศบาลตำบลหนองมะโมง จะทำให้ TES CNT มีหน้าที่ในการลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเทศบาลตำบลหนองมะโมง เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟภ.

ทั้งนี้ รายละเอียดและประมาณการมูลค่าการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเทศบาลตำบลหนองมะโมงสรุปได้ดังนี้

รายการ	รายละเอียด
ลักษณะสินทรัพย์	โรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิง ขยะมูลฝอยชุมชนระบบปิดด้วยเทคโนโลยีเตาเผาขยะมูลฝอยแบบตะกรับ (Stoker) มีขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไม่น้อยกว่า 400 ตันต่อวัน ภายใต้สัญญาโครงการแบบ Build Own Operate (BOO) มีอายุ 25 ปี โดยคาดการณ์ว่ามีกำลังผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตเสนอขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 6.0 เมกะวัตต์
มูลค่าการลงทุนโดยประมาณ	งบประมาณการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ ซึ่งประกอบด้วย มูลค่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโครงการ ค่าก่อสร้าง ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ค่าพัฒนาโครงการ ค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง รวมมูลค่าการลงทุนทั้งหมดโดยประมาณ 1,450,624,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

#### 6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการชำระราคา

งบประมาณการก่อสร้าง และพัฒนาโครงการ ซึ่งประกอบด้วย มูลค่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโครงการ ค่าก่อสร้าง ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ค่าพัฒนาโครงการ ค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง รวมมูลค่าการลงทุนทั้งหมดโดยประมาณ 1,450,624,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นตัวเลขที่ประเมินจาก

แผนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเทศบาลตำบลหนองมะโมงของ TES CNT เพื่อนำตัวเลขดังกล่าวมาใช้ในการคำนวณขนาดรายการตามแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

#### 7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาคิดจากมูลค่าการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้ารวมทั้งค่าที่ดินจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,450,624,000 บาท

#### 8. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของการลงทุนในครั้งนี้กำหนดจากมูลค่าการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเทศบาลตำบลหนองมะโมงซึ่งประเมินจากแผนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเทศบาลตำบลหนองมะโมงของ TES CNT

#### 9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเทศบาลตำบลหนองมะโมง เป็นการดำเนินการตามข้อกำหนดในสัญญาให้สิทธิเอกชนดำเนินโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจรกับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองมะโมงซึ่งมีกำหนดเวลาการดำเนินโครงการ 25 ปี ทั้งนี้ จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในโรงไฟฟ้า ทั้งรายได้จากการขายไฟฟ้า และรายได้จากการบริการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนตามปริมาณขยะที่รับเข้ามากำจัด ซึ่งจะช่วยเหลือเสริมรายได้และผลกำไรให้กับทั้ง TES CNT และบริษัท และจะช่วยเพิ่มโอกาสในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอขึ้น

#### 10. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

แหล่งเงินทุนที่จะใช้มาจากกระแสเงินสดภายในของกลุ่มบริษัท และ/หรือ การเพิ่มทุนของบริษัท และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ เงินกู้ยืมจากกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงินคาดว่าจะการกู้ยืมดังกล่าวจะไม่มีเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท

#### 11. เงื่อนไขในการทำรายการ

TES CNT จะลงนามในสัญญาบริหารโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร ด้วยการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2566 และบริษัทได้แจ้งผลการอนุมัติต่อ TES CNT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

## 12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการข้างต้นมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวจะทำให้บริษัทได้ลงทุนในโครงการที่ กฟภ. จะรับซื้อไฟฟ้าตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565 กำหนด ซึ่งจะทำให้ TES CNT มีโอกาสได้เข้าทำสัญญาซื้อขายโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. โดยมีระยะเวลา 20 ปี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มรายได้และผลกำไรให้กับทั้ง TES CNT และบริษัท ซึ่งจะประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้บริษัทการเข้าทำรายการดังกล่าว

## 13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 12

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

## 14. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าข้อมูลสารสนเทศในฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้ผู้ถือหุ้นเสียหาย

บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

- สุเมธ ลักษิตานนท์ -

(นายสุเมธ ลักษิตานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ