

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557
  2. รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และสำเนางบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
  3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  4. นียามกรรมการอิสระ
  5. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) กำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ กับบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
  6. ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ
  7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  8. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  9. หนังสือมอบฉันทะ
  10. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  11. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**วาระที่ 2 พิจารณารายงานรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 258,256,357.55 บาท และมีกำไรสุทธิรวม 49,517,266.50 บาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งส่งมาในรูปของซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่มีขาดทุนสะสมอยู่

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เลื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 258,256,357.55 บาท แต่ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจำนวน 25,756,537.48 บาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทมีผลขาดทุน

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีแรกของบริษัทภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่จับสลากได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายธนุ กุลชล
2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
3. นางบุญทิพา สิมะสกุล

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายธนุ กุลชล
2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
3. นางบุญทิพา สิมะสกุล

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่องการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายธนุ กุลชล	-	-
2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	8,766,549	2.19
3. นางบุญทิพา สิมะสกุล	20,000	0.005

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 (ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร) ในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1. เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี

ค่าตอบแทน/ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)
ประธานกรรมการ	20,000	1,440,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	780,000
ประธานกรรมการบริหาร	-	780,000
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	10,000	600,000
กรรมการ	10,000	540,000
กรรมการบริหาร	-	540,000

#### หมายเหตุ

- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในบริษัทเดียวกัน ให้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียวเท่านั้น
- กรรมการจะได้รับเบี้ยประชุม 4 ครั้งต่อปีเท่านั้น การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครั้งที่บริษัทกำหนด กรรมการจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมแต่อย่างใด
- กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายปีตามที่กำหนด และเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทเท่านั้น
- กรรมการบริหารที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารอีก

### 2. โบนัสกรรมการ

ในกรณีที่บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานจะจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท

โดยกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนจะได้รับโบนัสจากตำแหน่งเดียวที่อัตราที่สูงที่สุดเท่านั้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้นี้คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดย คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้นเท่านั้น

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่องการจัดการและ การกำกับดูแลกิจการ

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 และปี 2557

ตำแหน่ง/องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม		ค่าตอบแทนรายปี	
	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
ประธานกรรมการ	20,000	15,000	1,440,000	1,000,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	15,000	780,000	700,000
ประธานกรรมการบริหาร	-	-	780,000	-
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	10,000	10,000	600,000	500,000
กรรมการ	10,000	10,000	540,000	-
กรรมการบริหาร	-	-	540,000	-

#### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการ แต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ ดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบ บัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่ จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ใน สำนักงานตรวจสอบบัญชียุติกันแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นาง สุกิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางสาวสภากรรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี

2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,020,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย  
อื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2557	รอบปีบัญชี 2556
1. ค่าสอบบัญชี	770,000	235,000
2. ค่าบริการอื่น ๆ	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นาง  
สุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางสาวสภากาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี  
2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,020,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย  
อื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก  
(VSPP) กำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ของบริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด (พัทลุง) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  
(บริษัทถือหุ้นในพัทลุงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนของพัทลุง) เป็นบริษัทประกอบ  
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวลซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าเสนอขาย 9.2 เมกะวัตต์ ที่  
ตำบลป่าบอน อำเภอ ป่าบอน จังหวัดพัทลุง

พัทลุงได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) แล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และพัทลุง  
ประสงค์จะว่าจ้างบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (ไทยโพลีคอนส์) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
ของบริษัทก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์  
แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) โดยมีมูลค่าการก่อสร้างโครงการคิดเป็นเงินรวมประมาณ  
648,000,000 บาท

การเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำ  
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.  
20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง  
ทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ  
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือ  
จำหน่ายไป) โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50

ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

การว่าจ้างไทยโพลีคอนส์ เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (ประกาศฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน) เนื่องด้วยไทยโพลีคอนส์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 51.39 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) และเมื่อคำนวณขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และ ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้พัทลุงเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก(VSPP) กำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์กับไทยโพลีคอนส์ แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) โดยมีมูลค่าการก่อสร้างโครงการคิดเป็นเงินรวมประมาณ 648,000,000 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องด้วยไทยโพลีคอนส์เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) และไทยโพลีคอนส์เคยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ให้กับบริษัทย่อยอื่นของบริษัทมาแล้ว และเงื่อนไขการว่าจ้างเป็นไปตามธุรกิจปกติรวมถึงราคาเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับโครงการอื่นๆ ที่ผ่านมามีมูลค่าใกล้เคียงกัน ประกอบกับเมื่อเปรียบเทียบกับราคาค่าก่อสร้างที่ไทยโพลีคอนส์เสนอกับราคาค่าก่อสร้างซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมพบว่า ราคาค่าก่อสร้างที่ไทยโพลีคอนส์เสนอเป็นราคาที่ต่ำกว่า อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆ มีความเป็นธรรม ไม่ได้ทำให้พัทลุงเสียประโยชน์แต่อย่างใดนอกจากนี้ การว่าจ้างแบบเหมาเบ็ดเสร็จจะส่งผลให้สามารถควบคุมงบประมาณในการก่อสร้างและกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) กำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ของบริษัท สตุล กรีน เพาเวอร์ จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัท สตุล กรีน เพาเวอร์ จำกัด (สตุล) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัท ถือหุ้นในพหุคูณคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของสตุล) เป็นบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวลซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าเสนอขาย 9.2 เมกะวัตต์ที่ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

สตุลได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) แล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และสตุลประสงค์จะว่าจ้างบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (ไทยโพลีคอนส์) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) โดยมีมูลค่าการก่อสร้างโครงการคิดเป็นเงินรวมประมาณ 648,000,000 บาท

การเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (**ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป**) โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

การว่าจ้างไทยโพลีคอนส์ เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (**ประกาศฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน**) เนื่องจากไทยโพลีคอนส์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 51.39 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) และเมื่อคำนวณขนาดของรายการรวมกับรายการว่าจ้างไทยโพลีคอนส์โดยบริษัท พหุคูณ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ชำต้นตามเกณฑ์ของประกาศฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้วจะทำให้ขนาดของรายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 38.13 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดให้มีการประชุม



ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น(รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และความเห็นของที่ปรึกษาการเงินปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้สตูลเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก(VSPP) กำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์กับไทยโพลีคอนส์ แบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) โดยมีมูลค่าการก่อสร้างโครงการคิดเป็นเงินรวมประมาณ 648,000,000 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ เรื่อง ได้มาหรือจำหน่ายไปและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องด้วยไทยโพลีคอนส์เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) และไทยโพลีคอนส์เคยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ให้กับบริษัทย่อยอื่นของบริษัทมาแล้ว และเงื่อนไขการว่าจ้างเป็นไปตามธุรกิจปกติรวมถึงราคาเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับโครงการอื่นๆ ที่ผ่านมามีมูลค่าใกล้เคียงกัน ประกอบกับเมื่อเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างที่ไทยโพลีคอนส์ เสนอกับราคาค่าก่อสร้างซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมพบว่า ราคาค่าก่อสร้างที่ไทยโพลีคอนส์ เสนอเป็นราคาที่ต่ำกว่า อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆ มีความเป็นธรรม ไม่ได้ทำให้สตูลเสียประโยชน์แต่อย่างใด นอกจากนี้การว่าจ้างแบบเหมาเบ็ดเสร็จจะส่งผลให้สามารถควบคุมงบประมาณในการก่อสร้างและกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วน ผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Record Date) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 19 มีนาคม 2558

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตร)

กรรมการผู้จัดการ