

ที่ TNH-LEG-2401/029

วันที่ 31 มกราคม 2567

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 โดยผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด”)
- เรียน** กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจาก บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ ส่งผลให้มีข้อสอบถามจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนำไปสู่ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสและควมมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ

ข้าพเจ้า บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“TNH”) ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 3,263,716,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการของบริษัทฯ ร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ฉบับลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 โดยระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเสนอให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ จำนวน 8 วาระ และฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เพื่อขอเพิ่มวาระการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการขายทรัพย์สินของบริษัทฯ อีกหนึ่งวาระ เป็นทั้งหมด 9 วาระ และบริษัทฯ ได้มีหนังสือที่ ณศ. 077/2566 ตอบกลับ TNH ซึ่งได้เผยแพร่หนังสือดังกล่าวผ่านระบบเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทฯ ได้รับหนังสือขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นของ TNH ฉบับลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 และฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 แล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 แต่คณะกรรมการของบริษัทฯ มิได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องตามที่ TNH ร้องขอภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามความในมาตรา 100 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าจึงมีความจำเป็นต้องขอใช้สิทธิตามมาตรา 100 แห่งพรบ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ ในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 ที่บริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับเดิม และพิจารณาอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทสอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการยกเลิกกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับเดิม และพิจารณานุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับใหม่ โดยรายละเอียดของกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับใหม่ จะนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการยกเลิกกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับเดิม และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมได้ต่อไปตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 13 ท่าน เป็นจำนวน 16 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง และเป็นการเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่นำไปสู่ความโปร่งใสและมีความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 13 ท่าน เป็นจำนวน 16 ท่าน

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 13 ท่าน เป็นจำนวน 16 ท่าน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความหลากหลายในโครงสร้าง (Board Diversity) รวมทั้งมีทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็นเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พล.ต.ท. เอกภพ ประสิทธิ์วิวัฒน์ชัย ดร. ชัยพัทธ์ เลิศรักษ์วิกุล และ น.พ. บุรินทร์ นุชนิยม โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทใหม่ดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน จะนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน เป็นรายบุคคลดังนี้

วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งให้ พล.ต.ท. เอกภพ ประสิทธิ์วิวัฒน์ชัย เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งให้ พล.ต.ท. เอกภพ ประสิทธิ์วิวัฒน์ชัย เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งให้ ดร. ชัยพัทธ์ เลิศรัักษ์ทวีกุล เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งให้ ดร. ชัยพัทธ์ เลิศรัักษ์ทวีกุล เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4.3 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งให้ น.พ. บุรินทร์ นุชนิยม เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งให้ น.พ. บุรินทร์ นุชนิยม เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการถอดถอนประธานคณะกรรมการบริษัทเดิม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่สามารถชี้แจงหรือตอบข้อสอบถามจาก ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างปราศจากข้อสงสัย โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น กรณีที่บริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข อันเนื่องมาจากธุรกรรมที่ซื้อกิจการโรงแรมในประเทศเยอรมนี มีความซับซ้อนของการจัดโครงสร้างของผู้ขายโรงแรม โดยเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้าทำธุรกรรมจากการซื้อกิจการโรงแรมโดยการซื้อทรัพย์สิน สิทธิเครื่องหมายทางการค้า และใบอนุญาตต่าง ๆ เป็นการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทผู้ขายโรงแรมด้วยจำนวนเงินเดียวกันกับมูลค่าตามสัญญาซื้อทรัพย์สินเดิม ในขณะที่สถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทโฮลดิ้งดังกล่าวตามงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แสดงหนี้สินรวมสูงกว่าสินทรัพย์อื่นจำนวนกว่า 407 ล้านบาท ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวมีผลต่อการกำหนดราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทโฮลดิ้ง แต่บริษัทฯ กลับเดินหน้าเข้าซื้อหุ้นของบริษัท

โฮลดิ้ง (แทนการซื้อทรัพย์สินโรงแรม) ในราคาซื้อขายโรงแรมที่กำหนดไว้เดิม โดยที่ไม่ได้เจรจาขอปรับราคาซื้อขายเพื่อให้สะท้อนภาวะหนี้สินของบริษัทโฮลดิ้งที่บริษัท ต้องรับภาระมาจากการซื้อหุ้น (แทนการซื้อทรัพย์สิน) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีจึงไม่สามารถตรวจสอบให้ได้อย่างมั่นใจอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับผู้ขายที่แท้จริง แสดงให้เห็นถึงความน่าสงสัยในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งนายวิษณุ เทพเจริญ ในฐานะประธานคณะกรรมการ ไม่ได้ดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขประเด็นปัญหาดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นได้ TNH จึงเห็นว่า นายวิษณุ เทพเจริญ ไม่สามารถทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำให้บริษัทฯ ก้าวหน้าต่อไปได้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการถอดถอน นายวิษณุ เทพเจริญ จากการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งแทน

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการถอดถอนนายวิษณุ เทพเจริญ ออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้นายนพพล มลิินทางกูร ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้บริษัทฯ มีประธานคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และสามารถช่วยส่งเสริมการทำงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check & Balance) ที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้นายนพพล มลิินทางกูร ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งให้นายนพพล มลิินทางกูร ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังนี้

“นายประเดช กิตติอิสรานนท์ นายณัฐพศิน เภงฤทธิ์อุดมลาภ และนายไพโรจน์ ศิริรัตน์ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการถอดถอนกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน จากตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นอกจากที่ผ่านมามีบริษัทฯ จะมีผลการดำเนินงานที่ขาดความน่าเชื่อถือและขาดความโปร่งใสจนเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในงบการเงินของบริษัทฯ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นในวาระที่ 5 การปฏิบัติหน้าที่กรรมการของนายวิษณุ เทพเจริญ, นางศิริญา เทพเจริญ, และนายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์ ยังมีพฤติกรรมอันน่าสงสัยว่าส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ขาดความโปร่งใส อาจเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น รวมถึงมิได้ดำเนินการเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรวม อาทิ การที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้ขายที่ดินเปล่าและที่ดินพร้อมบ้าน Big Lot โครงการบ้านกฤษณา-พระราม 5 แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยจงใจไม่ได้จัดให้รายการดังกล่าวผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน ทั้งที่รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจำเป็นต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำหน้าที่ที่กลั่นกรองและให้ความเห็นเพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการยกย่ายถ่ายเทผลประโยชน์โดยไม่เป็นธรรมก่อนที่จะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และเมื่อผู้บริหารของบริษัทฯ (ซึ่งเป็นตัวแทนของ TNH) ได้พบรายการดังกล่าว (ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำรายการดังกล่าวสำเร็จแล้ว) และเห็นว่าบริษัทฯ ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จึงได้เสนอรายการ

ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาย้อนหลัง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่าราคาซื้อขายที่ดินเปล่าและที่ดินพร้อมบ้าน Big Lot โครงการบ้านกฤษณา-พระราม 5 ไม่สมเหตุสมผล บริษัทฯ ไม่ควรขายทรัพย์สินดังกล่าวและขอให้เพิกถอนรายการนั้น ซึ่งในเวลาต่อมา นายวิษณุ เทพเจริญ, นางศิริญา เทพเจริญ, และนายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กะ ได้ใช้สิทธิในฐานะกรรมการบริหาร และกรรมการของบริษัทฯ มีมติปลดผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หลายตำแหน่งซึ่งก่อให้เกิดความน่าสงสัยเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการถอดถอนกรรมการทั้ง 3 ท่าน แยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติการถอดถอน นายวิษณุ เทพเจริญ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการถอดถอน นายวิษณุ เทพเจริญ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติการถอดถอน นางศิริญา เทพเจริญ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการถอดถอน นางศิริญา เทพเจริญ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8.3 พิจารณาอนุมัติการถอดถอน นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการถอดถอน นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้จำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ จำนวน 6 รายการ (ซึ่งมีมูลค่าตลาดรวมกว่า 11,019 ล้านบาท) ในราคาจำหน่ายที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) ซึ่งมีมูลค่ารวมเพียง 5,740 ล้านบาท (รายละเอียดตามตารางที่ระบุด้านล่างนี้) ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่สร้างรายได้และกระแสเงินสดให้กับบริษัทฯ

ลำดับ	ชื่อสินทรัพย์/โครงการ	ที่ตั้ง	ปริมาณ	มูลค่าทางบัญชี 30 ก.ย. 66	อัตราส่วน การค้าประกัน หนี้สิน
1	ศรีราชา	ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	5-2-71 ไร่	557,996,055	0.32
2	ป่าคลอก	ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต	75-2-31.8 ไร่	339,017,364	0.17
3	สนามกอล์ฟ มาย ไอโซน	ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	362-1-62 ไร่	420,996,124	0.22
4	เลเจนด์, ภูคา มั่นนี้, ชีวานีพัตยา	ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	273-3-77.1 ไร่	845,359,662	2.45
5	หุ้น WEH	บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด	7,748,294 หุ้น	3,138,059,070	0.07
6	หุ้น DEMCO	บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)	170,000,000 หุ้น	856,534,967	0.03

หากมีการดำเนินการขายทรัพย์สินของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยเฉพาะชิ้นที่เป็นทรัพย์สินที่สร้างรายได้และกระแสเงินสดให้กับบริษัทฯ ขึ้นสำคัญ ๆ อาทิ หุ้นของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) ซึ่งบริษัทถืออยู่จำนวน 7,748,294 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.12 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ WEH จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างยิ่ง

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการขายหรือจำหน่ายไปโดยประการอื่นซึ่งหุ้น WEH ที่บริษัท ถืออยู่ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนเข้าทำรายการ โดยไม่คำนึงว่าขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าข่ายที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้การขายหรือจำหน่ายไปโดยประการอื่นซึ่งหุ้น WEH ของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาข้างต้น เพื่อรักษาสีทธิและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 จะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และไม่มีการจัดเตรียมสถานที่หรือห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยข้อมูลของกรรมการอิสระและคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน จะนำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการประชุมได้ที่ www.thanapowerholding.com ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

อนึ่ง TNH จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

(นายณัฐพศิน เภงสุ์อุดมลาภ และ นายกำธร กิตติอิสรานนท์)

กรรมการผู้มีอำนาจ