

ที่ TNH-LEG-2402/033

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดโดยผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
 2. ร่างกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
 3. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ
 5. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting)
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Conntect

เนื่องจาก บริษัท อนุศาสตร์ 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 เพื่อขอเพิ่มวาระการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการขาย

ทรัพย์สินของบริษัทฯ 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 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าจึงมีความจำเป็นต้องขอใช้สิทธิตามมาตรา 100 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ ในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 และได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 ที่บริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการยกเลิกกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับเดิม และพิจารณานุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทสอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการยกเลิกกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับเดิม และพิจารณานุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับใหม่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เห็นสมควรให้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการยกเลิกกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับเดิม และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฉบับใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมได้ต่อไปตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 13 ท่าน เป็นจำนวน 16 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง และเป็นการเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่นำไปสู่ความโปร่งใสและควมมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 13 ท่าน เป็นจำนวน 16 ท่าน

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 13 ท่าน เป็นจำนวน 16 ท่าน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความหลากหลายในโครงสร้าง (Board Diversity) รวมทั้งมีทักษะและ

คุณสมบัติที่จำเป็นเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พล.ต.ท. เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย ดร. ชัยพัชร เลิศรักษ์ทวีกุล และ น.พ. บุรินทร์ นุชนิยม โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทใหม่ดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการเป็นกรรมการและผู้บริหาร จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วว่าไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน เป็นรายบุคคลดังนี้

วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งให้ พล.ต.ท. เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งให้ ดร. ชัยพัชร เลิศรักษ์ทวีกุล เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งให้ ดร. ชัยพัชร เลิศรักษ์ทวีกุล เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4.3 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งให้ น.พ. บุรินทร์ นุชนิยม เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งให้ น.พ. บุรินทร์ นุชนิยม เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการถอดถอนประธานคณะกรรมการบริษัทเดิม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่สามารถชี้แจงหรือตอบข้อสอบถามจากก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ ได้อย่างปราศจากข้อสงสัย โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น กรณีที่บริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข อันเนื่องมาจากธุรกรรมการซื้อขายกิจการโรงแรมในประเทศเยอรมนี มีความซับซ้อนของการจัดโครงสร้างของผู้ขายโรงแรม โดยเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้าทำธุรกรรมจากการซื้อกิจการโรงแรมโดยการซื้อทรัพย์สิน สิทธิเครื่องหมายทางการค้า และใบอนุญาตต่าง ๆ เป็นการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทผู้ขายโรงแรมด้วยจำนวนเงินเดียวกันกับมูลค่าตามสัญญาซื้อทรัพย์สินเดิม ในขณะที่สถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทโฮลดิ้งดังกล่าวตามงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แสดงหนี้สินรวมสูงกว่าสินทรัพย์อื่นจำนวนกว่า 407 ล้านบาท ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวมีผลต่อการกำหนดราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทโฮลดิ้ง แต่บริษัทฯ กลับเดินหน้าเข้าซื้อหุ้นของบริษัทโฮลดิ้ง (แทนการซื้อทรัพย์สินโรงแรม) ในราคาซื้อขายโรงแรมที่กำหนดไว้เดิม โดยที่ไม่ได้เจรจาขอปรับราคาซื้อขายเพื่อให้สะท้อนภาระหนี้สินของบริษัทโฮลดิ้งที่บริษัทฯ ต้องรับภาระมาจากการซื้อหุ้น (แทนการซื้อทรัพย์สิน) แต่อย่างใด ผู้สอบบัญชีจึงไม่สามารถตรวจสอบให้ได้รับความมั่นใจอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับผู้ขายที่แท้จริง แสดงให้เห็นถึงความน่าสงสัยในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งนายวิษณุ เทพเจริญ ในฐานะประธานคณะกรรมการ ไม่ได้ดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขประเด็น

ปัญหาดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นได้ TNH จึงเห็นว่า นายวิษณุ เทพเจริญ ไม่สามารถทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำให้บริษัทฯ ก้าวหน้าต่อไปได้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการถอดถอน นายวิษณุ เทพเจริญ จากการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งแทน

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการถอดถอนนายวิษณุ เทพเจริญ ออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

อนึ่ง หากนายวิษณุ เทพเจริญ มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 นายวิษณุ เทพเจริญ จะถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ เนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถอดถอน จึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งให้นายนพพล มลิินทางกูร ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งให้นายนพพล มลิินทางกูร ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังนี้

“นายประเดช กิตติอิสราวนนท์ นายณัฐพศิน เขมรัฐอุดมลาม และนายไพโรจน์ ศิริรัตน์ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการถอดถอนกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน จากตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นอกจากที่ผ่านมามีบริษัทฯ จะมีผลการดำเนินงานที่ขาดความน่าเชื่อถือและขาดความโปร่งใสจนเป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในงบการเงินของบริษัทฯ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นในวาระที่ 5 การปฏิบัติหน้าที่กรรมการของนายวิษณุ เทพเจริญ นางศิริญา เทพเจริญ และนายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ยังมีพฤติการณ์อันน่าสงสัยว่าส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ขาดความโปร่งใส อาจเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น รวมถึงมิได้ดำเนินไปเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรวม อาทิ การที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้ขายที่ดินเปล่าและที่ดินพร้อมบ้าน Big Lot โครงการบ้านกฤษณา-พระราม 5 แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยจงใจไม่ได้จัดให้รายการดังกล่าวผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน ทั้งที่รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจำเป็นต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำหน้าที่กลั่นกรองและให้ความเห็นเพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการย้ายถ่ายผลประโยชน์โดยไม่เป็นธรรมก่อนที่จะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และเมื่อผู้บริหารของบริษัทฯ (ซึ่งเป็นตัวแทนของ TNH) ได้พบรายการดังกล่าว (ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำรายการดังกล่าวสำเร็จแล้ว) และเห็นว่าบริษัทฯ ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จึงได้เสนอรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาย้อนหลัง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่าราคาซื้อขายที่ดินเปล่าและที่ดินพร้อมบ้าน Big Lot โครงการบ้านกฤษณา-พระราม 5 ไม่สมเหตุสมผล บริษัทฯ ไม่ควรขายทรัพย์สินดังกล่าวและขอให้เพิกถอนรายการนั้น ซึ่งในเวลาไม่ช้าต่อมานายวิษณุ เทพเจริญ, นางศิริญา เทพเจริญ, และนายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ได้ใช้สิทธิในฐานะกรรมการบริหาร และกรรมการของบริษัทฯ มีมติปลดผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หลายตำแหน่งซึ่งก่อให้เกิดความน่าสงสัยเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการถอดถอนกรรมการทั้ง 3 ท่าน แยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติการถอดถอน นายวิษณุ เทพเจริญ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการถอดถอน นายวิษณุ เทพเจริญ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

อนึ่ง หากนายวิษณุ เทพเจริญ มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 นายวิษณุ เทพเจริญ จะถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ เนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถอดถอน จึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 8.2 พิจารณานุมัติการถอดถอน นางศิริญา เทพเจริญ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการถอดถอน นางศิริญา เทพเจริญ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งดอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

อนึ่ง หากนางศิริญา เทพเจริญ มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 นางศิริญา เทพเจริญ จะถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ เนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถอดถอน จึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 8.3 พิจารณานุมัติการถอดถอน นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการถอดถอน นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งดอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

อนึ่ง หากนายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ จะถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ เนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถอดถอน จึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจำหน่ายหุ้นของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ลำดับ	ชื่อสินทรัพย์/ โครงการ	ที่ตั้ง	ปริมาณ	มูลค่าทาง บัญชี 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 มายโอโซน	ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	362-1-62 ไร่	420,996,124	0.22
4	เลเจนด์, อนุสาวรีย์, ชีวานี พทยา	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

หากมีการดำเนินการขายทรัพย์สินของบริษัท ดังกล่าว โดยเฉพาะชิ้นที่เป็นทรัพย์สินที่สร้างรายได้และกระแสเงินสดให้บริษัท ชิ้นสำคัญ ๆ อาทิ หุ้นของ บริษัทวินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) ซึ่งบริษัท ถืออยู่จำนวน 7,748,294 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.12 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ WEH จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างยิ่ง

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการขายหรือจำหน่ายไปโดยประการอื่นซึ่งหุ้น WEH ที่บริษัท ถืออยู่ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนเข้าทำรายการ โดยไม่คำนึงว่าขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าข่ายที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม

TNH เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้การขายหรือจำหน่ายไปโดยประการอื่นซึ่งหุ้น WEH ของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น เพื่ออภิปรายและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ของบริษัท โดย TNH จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และจะไม่มี การจัดเตรียมสถานที่หรือห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด โดยขอให้ท่านศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุม ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ซึ่งข้อมูลของกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดย TNH ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จาก www.thanapowerholding.com

ในการนี้ TNH จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นยื่นคำร้องเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยในวันประชุม TNH จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาวิธีการปฏิบัติเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพิ่มเติมได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 โดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอให้ท่านยื่นคำร้องขอเข้าร่วมประชุมพร้อมหนังสือมอบฉันทะของท่านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) และขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริง มาอยู่ที่อยู่ที่ระบุด้านล่างนี้ เพื่อให้ TNH ได้รับภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส

ชั้นที่ 25 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

10330

โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) จะเปิดให้ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน TNH จะส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุม ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง TNH ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

กัม รัตน์ วัฒนศิริ

(นายกำธร กิตติอิสราพันธ์ และ นายณัฐพศิน เขมฐิตุมลามา)

กรรมการผู้มีอำนาจ