

วันที่ 29 กันยายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด (ทีพีซีเอช 1) บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด (ทีพีซีเอช 2) บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด (ทีพีซีเอช 5) และบริษัท บัตตานิ กรีน จำกัด (บัตตานิ กรีน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ดังนี้
 - 1.1 ทีพีซีเอช 1 จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ภายใต้งบประมาณรวมจำนวน 800,000,000 บาท
 - 1.2 ทีพีซีเอช 2 จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ภายใต้งบประมาณรวมจำนวน 788,000,000 บาท
 - 1.3 ทีพีซีเอช 5 จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ภายใต้งบประมาณรวมจำนวน 648,000,000 บาท
 - 1.4 บัตตานิ กรีน จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก (SPP) ภายใต้งบประมาณรวมจำนวน 1,721,000,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	247,207,754	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00%

2. มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลกับบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

- (1) ทีพีซีเอช เข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ภายใต้งบประมาณการก่อสร้างจำนวน 667,150,000 บาท
- (2) ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 เข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ภายใต้งบประมาณการก่อสร้างจำนวน 654,320,000 บาท

- (3) ที่พีซีเอช เพาเวอร์ 5 เข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) ภายใต้งบประมาณการก่อสร้างจำนวน 520,300,000 บาท
- (4) บัตตานี กรีนเข้าทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก (SPP) ภายใต้งบประมาณการก่อสร้างจำนวน 1,331,000,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	77,441,546	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99%
ไม่เห็นด้วย จำนวน	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0001%
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00%

3. มีมติให้สัตยาบันการซื้อที่ดินของที่พีซีเอช 1 ที่พีซีเอช 2 และบัตตานี กรีน จากนายสมบัติ ชัยรัตน์มโนกร เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	231,037,354	เสียง คิดเป็นร้อยละ	93.4153%
ไม่เห็นด้วย จำนวน	15,689,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	6.3435%
งดออกเสียง จำนวน	596,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.2411%

4. มีมติอนุมัติให้ที่พีซีเอช 1 ที่พีซีเอช 2 ซื้อที่ดินเพิ่มเติมจากนายสมบัติ ชัยรัตน์มโนกร ซึ่งเป็นที่ดินซึ่งมีที่ตั้งติดกับที่ดินเดิมที่ได้ซื้อไว้แล้วเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	231,037,354	เสียง คิดเป็นร้อยละ	93.4153%
ไม่เห็นด้วย จำนวน	15,689,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	6.3435%
งดออกเสียง จำนวน	596,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.2411%

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล)

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ