



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

บริษัท อีเทอนัล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท อีเทอนัล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยมีบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่ควบคุมระบบการประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. วรภัทร์ ภูเจริญ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา |
| 4. พลเอกพุทธวัตร ยุทธนาชพงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอิศรา เรืองสุขอุดม | กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 6. นายภูริภัทร์ เพชรดี | กรรมการ |
| 7. นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์ | กรรมการอิสระ |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. คุณกรินทร์วิช โอลีเวะโร | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด |
| 2. คุณปณณภา วรปัญญาสกุล | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด |
| 3. คุณดาริน กาญจนะ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ออฟฟเอเชีย แคปิตอล จำกัด |
| 4. คุณณัชพงศ์ เตียวศิริชัยสกุล | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ออฟฟเอเชีย แคปิตอล จำกัด |
| 5. คุณจักรภพ ชูจันทร์ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ออฟฟเอเชีย แคปิตอล จำกัด |
| 6. คุณปิยพัทธ์ พรพิพัฒน์พงศ์ | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท โบเรลลิส แอดไวซอรี จำกัด |
| 7. คุณณัฐชนน ศักดาพิสิฐ | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท โบเรลลิส แอดไวซอรี จำกัด |
| 8. คุณกิริภา อุ่นวรรณธรรม | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท โบเรลลิส แอดไวซอรี จำกัด |

นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) มอบหมายให้นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสื่อสารกับที่ประชุมได้ 2 วิธี คือ (1) สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านข้อความ (Message) โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์ข้อความ



ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ (2) สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวทำการเปิดกล้องและไมโครโฟน โดยจะต้องแจ้งชื่อนามสกุลและสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2567 (Record Date) โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 8 ราย และ จำนวน 21 ราย ตามลำดับ รวมทั้งสิ้นจำนวน 29 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,817,962,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.3943 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 34 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมอธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่และ/หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อออกเสียงลงคะแนนแยกบางส่วน เว้นแต่กรณีคัสโตเดียน (Custodian) ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้ โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในช่วงเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้น ๆ
3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
4. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” โดยระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป



5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไป

6. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม”

หลังจากผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงข้อมูลสำคัญของการประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีข้อซักถามแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานฯ ให้เริ่มดำเนินการ ตามระเบียบวาระที่กำหนด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.eternalenergy.co.th/> เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการและความเป็นจริง จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,834,759,705	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (32 ราย)	1,834,759,705	100.0000



บริษัท อีเทอร์เนล เอเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ท่าพระ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

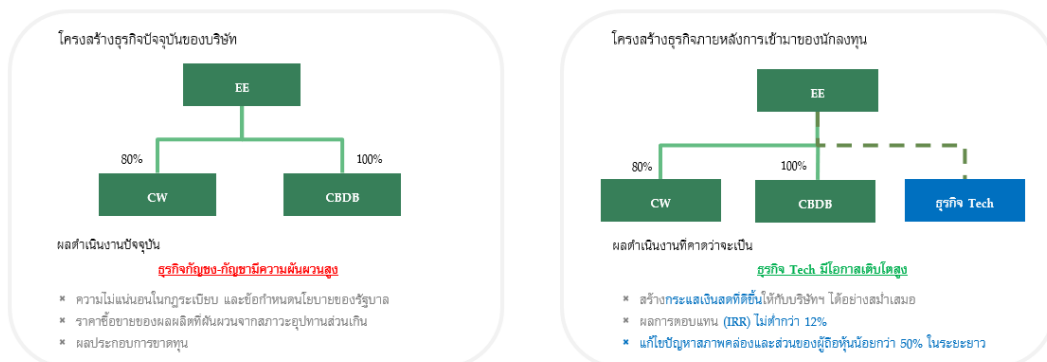
ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระถัดไป ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมัติ และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

เพื่อเป็นการชี้แจงที่มาของการเพิ่มทุนและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน ประธานฯ มอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท โบเรลลิส แอดไวซอรี จำกัด นำเสนอที่มาของการเพิ่มทุน และให้ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ออฟท์ เอเชีย แคปิตอล จำกัด นำเสนอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อที่ประชุม

คุณปิยพัทธ์ พรพิพัฒน์พงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท โบเรลลิส แอดไวซอรี จำกัด ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงที่มาของการเพิ่มทุนของบริษัทในคราวนี้ว่า จากที่ปัจจุบัน บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจกัญชา-กัญญา โดยต่อไปบริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนและแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกำไรและชดเชยผลขาดทุนสุทธิจากธุรกิจการเกษตรพืชสกุลกัญชาและกัญชงที่เป็นธุรกิจหลักปัจจุบันของบริษัท เพื่อช่วยทำให้บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของทุนชำระแล้วได้ในระยะยาว โดยบริษัทจะระดมเงินที่ใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจเพิ่มเติมจากการเข้าทำรายการออกและจัดสรรปันส่วนเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (“รายการ Private Placement”) โดยโครงสร้างธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและภายหลังการเข้ามาของนักลงทุน รวมถึงแผนการใช้เงินเพิ่มทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. ลงทุนในธุรกิจ Tech	ประมาณ 467 - 517	ภายในปี 2568
2. เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	ไม่เกิน 50	ภายในปี 2568
รวม	ไม่เกิน 517	

โดยธุรกิจ Tech ประกอบด้วยธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจให้บริการชำระเงิน (Payment Gateway Solution)	ธุรกิจที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผ่านระบบในการทำธุรกรรมชำระเงินออนไลน์ ซึ่งให้บริการครอบคลุมรูปแบบบัตรเครดิต บัตรเดบิต ธนาคาร และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet)
ธุรกิจสื่อเทคโนโลยี (Technology Media)	ธุรกิจที่มีการใช้งานผ่านแพลตฟอร์มมีเดียออนไลน์ต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานและผู้ทำธุรกิจสามารถซื้อขายสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มได้



บริษัท อีเทอร์เนล เอเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ท่าพระ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

ธุรกิจแพลตฟอร์มตลาดซื้อขาย (Marketplace Platform)	ธุรกิจที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้สามารถทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าและบริการทางออนไลน์ และบริหารจัดการงานระบบหลังการซื้อขายทางออนไลน์
ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software House)	ธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะทาง (Custom Software) เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะทางในแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ ธุรกิจ Tech เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตจากการสร้างรายได้และความสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วไปในทิศทางเดียวกันกับเมกะเทรนด์และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล อีกทั้งยังมีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นที่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างกระแสเงินสดให้กับบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ และมีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.0

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ Private Placement ดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการ Private Placement คือระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้น โดยราคาเพิ่มทุนตามรายการ Private Placement เท่ากับ 0.19 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 516,800,000 บาท เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อบุคคลในวงจำกัด (“ผู้ลงทุน Private Placement”)	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร (หุ้น)	มูลค่าหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังการเข้าทำ รายการ (ร้อยละ)
1.	นายศิริภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์	1,038,142,857	197,247,142.83	18.88
2.	นายไพบุลย์ ทรงเพ็ชรมงคล	541,181,818	102,824,545.42	9.84
3.	นายวิชิต จิรจิตติเจริญ	407,071,429	77,343,571.51	7.40
4.	นายจักรวิตร ภัทรจินดา	383,603,896	72,884,740.24	6.97
5.	นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี	350,000,000	66,500,000.00	6.36
รวม		2,720,000,000	516,800,000	49.45



บริษัท อีเทอร์เนล เอเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

โดยผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นดังนี้

(1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ผลกระทบต่อราคาหุ้นหลังการเสนอขาย มีรายละเอียดดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\ &= \frac{0.21 - 0.20}{0.21} \\ &= \text{ร้อยละ 4.55} \end{aligned}$$

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย มีรายละเอียดดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้น PP ที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP ที่เสนอขาย}} \\ &= \frac{(0.21 \times 2,780,000,000) + (0.19 \times 2,720,000,000)}{2,780,000,000 + 2,720,000,000} \\ &= 0.20 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

(2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการเข้าทำรายการ Private Placement ในครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้น PP ที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP ที่เสนอขาย}} \\ &= \frac{2,720,000,000}{2,780,000,000 + 2,720,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ 49.45} \end{aligned}$$

(3) การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 เห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามรายการ Private Placement ในครั้งนี้มีเหตุผลและความจำเป็นและควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการ Private Placement ในครั้งนี้ กล่าวคือ



1. การนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนรองรับการดำเนินงานของธุรกิจกัญชาและกัญชา เนื่องจากผลประกอบการโดยรวมของกิจการกำลังเผชิญความท้าทายด้านสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนสูง จากกระบวนการดำเนินงานที่ครอบคลุมตั้งแต่ กระบวนการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน ส่งผลให้วงจรเงินสด (Cash Cycle) ซ้ำลง นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลกระทบจากการเผชิญกับความไม่แน่นอนในข้อกำหนดและกฎหมายต่าง ๆ ทำให้บริษัทจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม
2. การลงทุนในธุรกิจ Tech ของบริษัทตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินส่งผลให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต คาดว่าจะสามารถสร้างกระแสเงินสดให้กับบริษัทอย่างสม่ำเสมอและมีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.00 และมีศักยภาพการเติบโตในอนาคต (Potential Upside) จากธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางเมกะเทรนด์
3. ผู้ลงทุน Private Placement มีลักษณะเป็นนักลงทุนทางการเงิน (Financial Investor) ซึ่งเป็นผู้มีฐานะทางการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุน มีความเข้าใจถึงสถานะการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ลงทุน Private Placement บางราย มีคุณสมบัติและศักยภาพที่อาจสามารถสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ Tech ได้ในอนาคต อาทิ นายไพบูลย์ ทรงเพชรมงคล ซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของธุรกิจเทคโนโลยี เนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และจบการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนการวางกลยุทธ์และการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจ Tech หรือ นายศิริภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์ เป็นผู้มีเครือข่ายทางธุรกิจ ซึ่งอาจช่วยส่งเสริมการสร้างร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจรายสำคัญ เช่น การแนะนำบริษัทเป้าหมายในการลงทุน โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทได้รับโอกาสทางธุรกิจจากการแนะนำของ นายศิริภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์เพื่อศึกษาการเข้าลงทุนใน 3 บริษัท ซึ่งบริษัทดังกล่าว ปัจจุบันมีสถานะเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี เป็นผู้มีประสบการณ์จากการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกหลายแห่ง ซึ่งสามารถนำความรู้และความเชี่ยวชาญมาส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรและสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวของบริษัท

คุณปิยพัทธ์ พรพิพัฒน์พงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่อง (1) ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น (2) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน Private Placement รวมถึงแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ (3) ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบหรือไม่



ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยคุณณัชพงศ์ เตียวศิริชัยสกุล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมถึงวัตถุประสงค์ และความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ ดังนี้

บริษัทกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจกัญชาและกัญชา อย่างไรก็ดีตามบริษัทมีแผนที่จะเปลี่ยนธุรกิจเป็นการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาภายในปี 2568 ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามแผนธุรกิจใหม่นี้ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนสูงเนื่องจากกระบวนการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนาน ส่งผลให้วงจรเงินสด (Cash Cycle) ช้าลง ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสร้างโอกาสในการขยายตัวในอนาคตได้ ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาและเสริมสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจในระยะยาว บริษัทจึงมีแผนที่จะแสวงหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมและขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นที่มีความมั่นคงและสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจ Tech ซึ่งรายการ Private Placement ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ในจำนวนที่แน่นอนภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าลงทุนในธุรกิจ Tech ดังกล่าวได้ทันทั่วทั้งที่ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และสถาบันการเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและขยายธุรกิจในอนาคต

อนึ่ง เพื่อจำกัดความเสี่ยงในการเข้าลงทุนในธุรกิจ Tech บริษัทมีเกณฑ์การพิจารณาบริษัทเป้าหมายในหลายแง่มุม อาทิ เกณฑ์รายได้ของธุรกิจเป้าหมายที่ต้องมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน หรือ อยู่ในจุดที่มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานเป็นบวก หรือเป็นธุรกิจที่มีสัญญาให้บริการกับลูกค้าที่สามารถสร้างรายได้อย่างแน่นอน และมีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.0 เป็นต้น

ข้อดีและประโยชน์ของการเข้าทำรายการ

หากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน Private Placement สำเร็จ

- (1) บริษัทได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนในจำนวนที่แน่นอนในระยะเวลาอันสั้น โดยไม่มีภาระหนี้สินและดอกเบี้ย ทำให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินทุน
- (2) บริษัทได้พันธมิตรที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการลงทุนของบริษัทเนื่องจากผู้ลงทุน Private Placement บางรายมีคุณสมบัติและศักยภาพที่อาจสามารถสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ Tech ได้ในอนาคต
- (3) บริษัทสามารถเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน บริษัทสามารถขยายการลงทุนไปยังกลุ่มธุรกิจ Tech ซึ่งบริษัทสามารถกระจายแหล่งที่มาของรายได้ ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากกลุ่มธุรกิจเดิม
- (4) บริษัทอาจได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีความคุ้มค่า เนื่องจากบริษัทมีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาการลงทุนที่มีความครอบคลุมเพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจเป้าหมายจะก่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดแก่บริษัท หากการเข้าลงทุนในธุรกิจ Tech ประสบความสำเร็จ



ข้อเสียของการเข้าทำรายการ

- (1) การเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Dilution Effect) ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) และสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ลดลง
- (2) บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีจากการเข้าทำรายการ Private Placement ในครั้งนี้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เป็นต้น
- (3) บุคคลในวงจำกัดจะมีสิทธิคัดค้านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับภาวะพิเศษและ/หรือภาวะพิเศษสำคัญต่าง ๆ ที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (4) การลดลงของการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) และสภาพคล่องของหุ้นของบริษัท ผู้ลงทุน Private Placement จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และส่งผลให้การกระจายการถือหุ้นโดยรายย่อยลดลง

ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

- (1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการของบริษัท
- (2) ความเสี่ยงจากการที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันที่หุ้นสามัญดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) ความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของแผนการลงทุนในธุรกิจใหม่
- (4) ความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการดำเนินธุรกิจเดิม และการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์
- (5) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่สามารถเข้าลงทุนในธุรกิจ Tech ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่บริษัทเปิดเผยได้
- (6) ความเสี่ยงจากการระดมทุนล่วงหน้าและคงไว้ซึ่งสภาพคล่องส่วนเกินเป็นระยะเวลานาน
- (7) ความเสี่ยงจากลักษณะเฉพาะตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ธุรกิจ Tech)
- (8) ความเสี่ยงที่การเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่สำเร็จเนื่องจากการไม่ชำระเงินเพิ่มทุน

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาว่า เงื่อนไขในการเข้าทำรายการมีความเหมาะสม เนื่องจาก

- (1) เงื่อนไขตามสัญญาจองซื้อหุ้น (Share Subscription Agreement)
 - เงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาการลงทุนในหุ้นสามัญทั่วไป เช่น เงื่อนไขการชำระราคา เงื่อนไขบังคับก่อน และข้อตกลงที่สำคัญอื่น ๆ
 - อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขที่ป้องกันการไม่เพิ่มทุน เช่น การกำหนดให้ผู้ลงทุนจ่ายเงินมัดจำ ค่าปรับ บทลงโทษ เป็นต้น ทำให้มีความเสี่ยงที่คู่สัญญาอาจจะไม่รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน ทั้งนี้



บริษัท อีเทอร์เนล เอเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ท่าพระจันทร์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

การจองซื้อหุ้นต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่รายการ Private Placement มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งทำให้บริษัทสามารถใช้วิธีระดมเงินทุนวิธีอื่นได้อย่างรวดเร็ว หากการเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่สำเร็จ

(2) วัตถุประสงค์และแผนของการใช้เงิน

- เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องจากการดำเนินงานของบริษัท
- เข้าลงทุนในธุรกิจ Tech หากบริษัทสามารถเข้าถึงทุนในธุรกิจ Tech ได้ตามเกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขของธุรกิจที่บริษัทจะเข้าถึง จะส่งผลให้การลงทุนในธุรกิจ Tech เป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวทางธุรกิจและการสร้างผลตอบแทนที่มีความคุ้มค่า และช่วยเพิ่มความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาวอีกด้วย

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินความเหมาะสมของราคาในการเสนอขายหุ้นและมีความเห็นต่อวิธีการประเมินราคาแต่ละวิธี ดังนี้

มูลค่าหุ้น / ส่วนของผู้ถือหุ้น	ความเหมาะสมในการประเมินมูลค่า
1. วิธีมูลค่าตามบัญชี	
0.29 บาท / หุ้น 804.56 ล้านบาท	ไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่สามารถสะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งเป็นวิธีที่มีข้อจำกัด โดยคำนึงถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่งการใช้ข้อมูลงบการเงินในอดีตโดยไม่ได้คำนึงถึงความสามารถในการทำกำไร และผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี	
0.08 บาท / หุ้น 232.61 ล้านบาท	เหมาะสม เนื่องจากเป็นวิธีที่สะท้อนมูลค่าพื้นฐานของหุ้นของบริษัทในกรณีที่บริษัท ยังไม่มีรายได้หรือกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของธุรกิจหลัก โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรับปรุงค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจของบริษัท จากงบการเงิน เนื่องจากขาดข้อมูลและหลักฐานที่เพียงพอสำหรับการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ รวมถึงปรับมูลค่าของสินทรัพย์หุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในปัจจุบัน
3. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด	
0.18 - 0.29 บาท / หุ้น 492.80 - 802.48 ล้านบาท	ไม่เหมาะสม เนื่องจากหุ้นของบริษัทมีอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อปี ที่ร้อยละ 19.71 (คำนวณจาก Volume Turnover Ratio ย้อนหลัง 1 ปี จากเดือนพฤศจิกายน 2567 (เดือนก่อนที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการนำรายการ Private Placement เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น) ของกลุ่มบริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตร ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 78.48 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหุ้นของบริษัท มี



	สภาพคล่องต่ำ ส่งผลให้ราคาหุ้นอาจผันผวนจากปริมาณการซื้อขายที่จำกัด
4. วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ	
N/A	ไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่สามารถสะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งมีข้อจำกัดจากความแตกต่างของโครงสร้างการประกอบธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน ขนาดของบริษัท ความเสี่ยงเฉพาะตัวของธุรกิจ และบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน
5. วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี	
0.21 – 0.28 บาท / หุ้น 580.89 – 791.68 ล้านบาท	ไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่สามารถสะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งมีข้อจำกัดจากความแตกต่างของโครงสร้างการประกอบธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน ขนาดของบริษัท และความเสี่ยงเฉพาะตัวของธุรกิจ นอกจากนี้วิธีดังกล่าวประเมินจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นการอ้างอิงข้อมูลในอดีตโดยไม่ได้คำนึงถึงความสามารถในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในอนาคต
6. วิธีรวมส่วนกิจการ	
N/A	ไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในการประเมินผลกระทบของกระแสเงินสดซึ่งเป็นผลมาจาก (1) ความไม่ชัดเจนของราคาผลิตภัณฑ์กัญชา ซึ่งส่งผลให้ขาดข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับราคาตลาดค้ากัญชา (2) ความไม่แน่นอนของกฎเกณฑ์และข้อบังคับของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกัญชา และ (3) การขาดข้อมูลประวัติการดำเนินธุรกิจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชาเนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่ จึงทำให้ไม่มีข้อมูลสถิติย้อนหลังที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงในการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตได้

จากการพิจารณาข้อดี ข้อเสีย และความเสี่ยง และประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน รวมถึงแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น ตลอดจนความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้นที่ได้กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า รายการ Private Placement มีความเหมาะสม รวมถึง ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน Private Placement ที่ 0.19 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่บริษัท เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัท ตามวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี ที่ 0.08 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2,720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทจึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอ



บริษัท อีเทอร์เนล เอเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬารัตน์ 60 พระราม ๖ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

ขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อย่างไรก็ดี บริษัทจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ที่กำหนดให้บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนจำนวน 2,780,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,750,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,970,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 2,780,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,970,000,000 บาท	(สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	4,970,000,000 หุ้น	(สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	4,970,000,000 หุ้น	(สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนดังกล่าวปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 2,780,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,750,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,970,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 2,780,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



บริษัท อีเทอร์เนล เอเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬารัตน์ 60 พระราม 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 2,780,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,750,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,970,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 2,780,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,834,759,705	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (32 ราย)	1,834,759,705	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,720,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,970,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 7,690,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	7,690,000,000 บาท	(เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	7,690,000,000 หุ้น	(เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	7,690,000,000 หุ้น	(เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่



บริษัท อีเทอร์เนล เอเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬารัตน์ 60 พระราม 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนดังกล่าวปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,720,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,970,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 7,690,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 2,720,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,970,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 7,690,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,834,759,705	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (32 ราย)	1,834,759,705	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 3 บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทจึงจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.45 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 516,800,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี้



บริษัท อีเทอร์เนล เอเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬารัง 60 พระราชมณเฑียรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

ลำดับ	รายชื่อบุคคลในวงจำกัด ("ผู้ลงทุน Private Placement")	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร (หุ้น)	มูลค่าหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังการเข้าทำ รายการ (ร้อยละ)
1.	นายศิริภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์	1,038,142,857	197,247,142.83	18.88
2.	นายไพบูลย์ ทรงเพ็ชรมงคล	541,181,818	102,824,545.42	9.84
3.	นายวิจิต จิรฐิติเจริญ	407,071,429	77,343,571.51	7.40
4.	นายจักรวิตร ภัทรจินดา	383,603,896	72,884,740.24	6.97
5.	นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี	350,000,000	66,500,000.00	6.36
รวม		2,720,000,000	516,800,000	49.45

ในการนี้ รายการ Private Placement เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 โดย "ราคาตลาด" คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการ Private Placement คือระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 (ฉบับสอบทาน) บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม รายการ Private Placement ดังกล่าวเป็นการเสนอขายที่มีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 25.00 ขึ้นไป ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดกรณีที่มีนัยสำคัญ ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565 ซึ่งส่งผลให้บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นฐานในการนับคะแนน และบริษัทจะต้องจัดให้มีการเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติรายการ Private Placement ด้วย ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ออฟฟเอเชีย แคปิตอล จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ลงทุน Private Placement ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") ที่จะทำให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท



บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬารัตน์ 60 พระราม 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการ เพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

(1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นครั้ง ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระ เงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(2) เจรจา เข้าทำ ลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษา กฎหมาย ผู้ให้บริการอื่นใดในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว

(5) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทจะต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ Private Placement ให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรายการ Private Placement ตามที่ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนด

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทอีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 4



บริษัท อีเทอร์เนล เอเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬารัตน์ 60 พระราม 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว (โปรดพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในข้อ 5 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท อีเทอร์เนล เอเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**) เห็นว่าควรเข้าทำรายการ Private Placement และควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ลงทุน Private Placement ได้แก่ (1) นายศิริภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์ (2) นายไพบุลย์ ทรงเพ็ชรมงคล (3) นายวิจิต จิรฐิติเจริญ (4) นายจักรวิตร ภัทรจินดา และ (5) นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณีซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับรายการ Private Placement ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ลงทุน Private Placement ได้แก่ (1) นายศิริภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์ (2) นายไพบุลย์ ทรงเพ็ชรมงคล (3) นายวิจิต จิรฐิติเจริญ (4) นายจักรวิตร ภัทรจินดา และ (5) นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับรายการ Private Placement ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,834,759,705	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.000
รวม (32 ราย)	1,834,759,705	100.0000



บริษัท อีเทอร์เนล เอเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬารัตน์ 60 พระราม 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการกำกับการดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้มีมติเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวชวัลพร นิรันดร์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ มีประสบการณ์การทำงานที่เป็นที่ยอมรับ มีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ มีคุณสมบัติเหมาะสม เชื่อว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและบริษัท อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะประกอบไปด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ	ประธานกรรมการ
2. ดร. วรภัทร์ ภูเจริญ	กรรมการอิสระ
3. นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร	กรรมการอิสระ
4. พลเอกพุทธวัตร ยุทธนาวชพงศ์	กรรมการอิสระ
5. นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์	กรรมการอิสระ
6. นายอิสรา เรืองสุขอุดม	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายภูริภัทร์ เพชรดี	กรรมการ
8. นางสาวชวัลพร นิรันดร์สวัสดิ์	กรรมการ

ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของนางสาวชวัลพร นิรันดร์สวัสดิ์ มีรายละเอียดดังนี้

ประวัติการศึกษา	:	พ.ศ.2559 - 2560	ปริญญาโท Faculty of Business Management, University of Greenwich
		พ.ศ.2555 - 2558	ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา	:	พ.ศ.2568 - ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด (CMO) บริษัท เช็คอิน พลัส จำกัด
		พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ บริษัท ไอเอ็นจี คอร์ป จำกัด



บริษัท อีเทอร์เนจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬารัตน์ 60 พระราม 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

พ.ศ. 2564 - 2565 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
บริษัท ฟอว์เวิร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
(Forward Enterprise Co., Ltd.)
พ.ศ. 2562 - 2563 ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริษัท ลีออนโมด
จำกัด

ข้อพิพาททางกฎหมายที่อยู่ระหว่าง : - ไม่มี -

การพิจารณา

ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น : เป็นตัวแทนของนายศิริภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการปรากฏตามข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวชลพร นิรันดร์สวัสดิ์ รวมถึงการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,834,759,705	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (32 ราย)	1,834,759,705	-



บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนชื่อบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเปลี่ยนชื่อของบริษัท

จากเดิม

ชื่อภาษาไทย “บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)” และชื่อภาษาอังกฤษ “ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED”

เปลี่ยนเป็น

ชื่อภาษาไทย “บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)” และชื่อภาษาอังกฤษ “TECHLEAD NPN PUBLIC COMPANY LIMITED”

2. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

จากเดิม

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED”

เปลี่ยนเป็น

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “TECHLEAD NPN PUBLIC COMPANY LIMITED”

3. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้	ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้



บริษัท อีเทอร์เนล เอเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬารัตน์ 60 พระราม ๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 48. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 	ข้อ 48. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัท รวมถึงการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คำถาม นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ชื่อบริษัทใหม่มีที่มาอย่างไร

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า เทคโนโลยี มาจากคำว่า เทคโนโลยี (technology) และ ลีดเดอร์ (leader) ซึ่งรวมกันแล้วมีความหมายสื่อถึงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มีความตั้งใจเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย

คำถาม นายชนนพล ชนุทธา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อักษรย่อใหม่ของบริษัทคืออะไร

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอักษรย่อใหม่ของบริษัท ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียน



บริษัท อีเทอร์เนล เอเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬารัตน์ 60 พระราม 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

ทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,834,759,705	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.000
รวม (32 ราย)	1,834,759,705	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 วรรคสองแห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ระบุว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ความโปร่งใส และมีให้กระตือรือร้นของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะไว้เป็นการล่วงหน้าโดยมีทราบว่าการเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คำถาม นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจใหม่ของบริษัทจะรวมถึงธุรกิจการเป็นตัวแทนจำหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาลในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์หรือไม่

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทจะไม่มีการประกอบธุรกิจดังกล่าว

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ.....ลายมือชื่อ.....ประธานในที่ประชุม

(นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ)

ประธานกรรมการบริษัท