



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแมจิก 2

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.30 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน
ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

** เพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น
ที่เดินทางกลับจากประเทศ หรือพื้นที่กลุ่มเสี่ยง หรือท่านที่มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก
โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน และผู้เข้าร่วมประชุม ควรสวมใส่หน้ากาก
อนามัยในการเข้าประชุม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่าน และบุคคลข้างเคียง **

จดแจกของชำร่วย เพื่อร่วมเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล ได้บรรจุคำให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ 28 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
 2. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 3. รายละเอียดเบื้องต้นรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (EP-W4) (เอกสารประกอบวาระที่ 9)
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบวาระที่ 11)
 5. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เอกสารประกอบวาระที่ 14)
 6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาลงทะเบียนในวันประชุมผู้ถือหุ้น) และรายงานประจำปี 2564 ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบ QR CODE
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
 12. แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 13. ขั้นตอนการใช้ QR Code
 14. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องแมจิก 2 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

ที่มาและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

ที่มาและเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.epco.co.th ด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่มาและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2565 และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งได้

พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงมีมติเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรอง โดยนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 แห่งสำนักงานปฎิเสวี พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2564 ที่ผ่าน มา สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้ :-

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์รวม	11,529.94	8,381.96	5,874.78	3,105.24
หนี้สินรวม	6,259.53	3,520.39	3,985.25	1,153.12
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	4,300.57	3,937.22	1,889.53	1,952.12
รายได้จากการขายและบริการ	699.91	1,144.75	24.84	350.79
กำไรสุทธิประจำปี – บริษัทใหญ่	1,007.51	1,135.31	170.53	315.53
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.08	1.23	0.18	0.34

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ปี 2564 และจากกำไรสะสม

ที่มาและเหตุผล : บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีกำไรสุทธิ ปี 2564 และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ดังนี้ :-

รายการ	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนเงิน (บาท)	มูลค่าต่อหุ้น
กำไรสุทธิ ปี 2564	932,507,097	170,532,110.51	0.183
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	932,507,097	249,401,390.95	0.267

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทฯมีกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นจำนวน 170.53 ล้านบาท คิดเป็น 0.183 บาทต่อหุ้น กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 249.40 ล้านบาท คิดเป็น 0.267 บาทต่อหุ้น (จำนวนหุ้น 932,507,097 หุ้น) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิ และกำไรสะสม ดังนี้

เพื่อพิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และจากกำไรสะสม โดยจ่ายปันผลในรูปของเงินสด อัตราหุ้นละ 0.25 บาท (จำนวนหุ้น 932,507,097 หุ้น) เป็นจำนวนเงิน 233,126,774.25 ล้านบาท

ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ดังนี้ :-

- อัตราหุ้นละ 0.1829 บาท เครดิตภาษีได้อัตราร้อยละ 20
- อัตราหุ้นละ 0.0671 บาท ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากเป็นส่วนของ ผลกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียด การจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (ที่เสนอพิจารณา)	ปี 2563	ปี 2562
กำไรสุทธิ	170.53 ล้านบาท	315.53 ล้านบาท	196.59 ล้านบาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว	932,507,097 หุ้น	932,507,097 หุ้น	921,572,840 หุ้น
เงินปันผลประจำปี โดยจ่ายเป็น – เงินสด	0.25 บาท/หุ้น *	0.25 บาท/หุ้น *	0.20 บาท/หุ้น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ	233.13 ล้านบาท	233.13 ล้านบาท	184.31 ล้านบาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิ	136.71%	73.88%	93.76%

หมายเหตุ * ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

โดยกำหนดให้วันที่ 28 เมษายน 2565 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล และให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ที่มาและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดสามปี จะต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายแดน ชินสุภักกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน
2. นายกมล รัตนไชย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาคัดเลือกโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว อีกทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ พิจารณาคุณสมบัติเป็น



EASTERN POWER
GROUP

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.157 (สำนักงานใหญ่)

EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157 (Head Office)

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok Thailand 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905 www.epco.co.th



รายบุคคล และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน กำกับดูแลบริษัทมหาชน นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข่าวสารผ่านช่องทาง SET และ Website ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้ว ซึ่งเป็นผู้ที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมา จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือก นายแดน ชินสุภักกุล, นายกมล รัตนไชย และ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ที่มาและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

หลักเกณฑ์และการพิจารณา : คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสอดคล้องกับค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ

อนุมัติค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565
โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้ :-

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2565 (ที่เสนอพิจารณา)	ปี 2564	ปี 2563
กรรมการ จำนวน 9 ท่าน	22,000 บาท ต่อเดือน	20,000 บาท ต่อเดือน	18,500 บาท ต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน	48,000 บาท ต่อครั้ง	43,500 บาท ต่อครั้ง	42,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน	32,000 บาท ต่อครั้ง	28,500 บาท ต่อครั้ง	27,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน	23,500 บาท ต่อเดือน	21,500 บาท ต่อเดือน	20,000 บาท ต่อเดือน

หมายเหตุ : นอกเหนือจากค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท

ที่มาและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนบำเหน็จคณะกรรมการ สำหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000.00 บาท และการจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการ ให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการนั้น ซึ่งในปี 2563 มีกำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 315.53 ล้านบาท และจากงบการเงินรวม จำนวน 1,135.31 ล้านบาท และได้จ่ายค่าตอบแทนบำเหน็จแก่คณะกรรมการตามจริง เป็นจำนวนเงิน 1,500,000.00 บาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยกำหนดค่าตอบแทนบำเหน็จกรรมการ และเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้ :-

คำนำเนื่งคณะกรรมการ

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2564 (ที่เสนอพิจารณา)	ปี 2563	ปี 2562 (จัดประเภทใหม่)	ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่)
1. กำไรสุทธิ – บริษัทใหญ่ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	170.53 *	315.53	196.59	34.14 *
2. กำไรสุทธิ – บริษัทใหญ่ (งบการเงินรวม)	1,007.51	1,135.31	651.72	342.77
2. ค่าตอบแทนบำเหน็จ กรรมการ	1.50	1.50 (จ่ายจริง)	1.00 (จ่ายจริง)	0.85 (จ่ายจริง)

หมายเหตุ * ในปี 2561 และปี 2564 บริษัทขอยไม่ประกาศจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จำนวน 170.53 ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติค่าบำเหน็จคณะกรรมการสำหรับปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000.00 บาท และการจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการ

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

ที่มาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้ :-

ชื่อ – สกุล	เลขทะเบียนผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ ในงบการเงินในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
นางสาวชนา วิวัฒน์พนชาติ	เลขที่ 4712	1 ปี (ปี 2560)
หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	เลขที่ 7750	7 ปี (ปี 2557-2559, 2561-2564)
หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา	เลขที่ 9589	-
หรือ นางสาวนันธิรา คุณงาม	เลขที่ 12707	-

ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานปิตีเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 1,550,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อดังกล่าวมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ความมีอิสระและมีความเชี่ยวชาญน่าเชื่อถือในการสอบบัญชี เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชี กับสำนักงานอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าสำนักงานปิตีเสวี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ :-

เปรียบเทียบค่าตอบแทน ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

หน่วย : บาท

รายการ	ค่าตอบแทนสอบบัญชี	ค่าตอบแทนอื่น (ค่าพาหนะ)
งบการเงินรวม ปี 2565 (ที่เสนอ)	1,550,000.-	N/A
งบการเงินรวม ปี 2564	1,690,000.-	81,170.-
งบการเงินรวม ปี 2563	2,000,000.-	104,700.-
งบการเงินรวม ปี 2562	1,900,000.-	55,800.-
งบการเงินรวม ปี 2561	1,700,000.-	55,961.-
งบการเงินรวม ปี 2560	1,650,000.-	27,499.-

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่ง ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวชนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 แห่งสำนักงานปิตีเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ด้วยค่าตอบแทน จำนวนเงินไม่เกิน 1,550,000.00 บาท ทั้งนี้สำนักงานปิตีเสวี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้สำนักงานปิตีเสวียังเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมเป็นส่วนใหญ่

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (“EP-W4”) จำนวน 233,126,774 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ที่มาและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (EP-W4) จำนวนไม่เกิน 233,126,774 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กรณีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถให้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8.30 บาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (EP-W4) จำนวนไม่เกิน 233,126,774 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจาตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

“ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนผลประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535”

วาระที่ 10 พิจารณอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 559,504,200 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การถือหุ้น

ที่มาและเหตุผล : ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 559,504,200 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 559,504,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (RO) ทั้งนี้ที่ผ่านมามีคณะกรรมการยังไม่ได้มีการพิจารณาการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 559,504,200 บาท

ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนแล้ว ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้ :-

รายการ	จำนวน หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ	ทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน	1,492,011,297	1	1,492,011,297
ลด - ทุนจดทะเบียน (General Mandate)	559,504,097	1	559,504,097
ทุนจดทะเบียน – ภายหลังลดทุน	932,507,097	1	932,507,097

และเสนอให้ที่ประชุมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นข้อความดังนี้ :-

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 932,507,097 บาท (เก้าร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดพันเก้าสิบเจ็ดบาท)

แบ่งออกเป็น : 932,507,097 หุ้น (เก้าร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดพันเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออก
เป็นหุ้นสามัญ : 932,507,097 หุ้น (เก้าร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดพันเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 559,504,200 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การถือหุ้น ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 233,126,774 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ที่มาและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 233,126,774 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 233,126,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 932,507,097 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,165,633,871 บาท โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 1,165,633,871 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (“EP-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้ :-

รายการ	จำนวน หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ	ทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุน (จากวาระที่ 10)	932,507,097	1	932,507,097
เพิ่ม - ทุนจดทะเบียน (เพื่อรองรับการใช้สิทธิ EP-W4)	233,126,774	1	233,126,774
ทุนจดทะเบียน – ภายหลังเพิ่มทุน	1,165,633,871	1	1,165,633,871

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน
(F53-4) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นข้อความดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 1,165,633,871 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านบาท
สามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
บาท)
แบ่งออกเป็น : 1,165,633,871 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านบาท
สามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออก
เป็นหุ้นสามัญ : 1,165,633,871 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านบาท
สามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 233,126,774 บาท เพื่อ
รองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (“EP-
W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ที่มาและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 11 จึงขอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน จำนวนไม่เกิน 233,126,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและ

จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (EP-W4) จำนวน 233,126,774 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 4 (EP-W4) (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2565

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในลงนามในเอกสารใดๆ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสาร หลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงิน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดิมวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

ที่มาและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาการเพิ่มวงเงิน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดิมวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวม และมูลค่าคงค้างไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุน การชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
- 2) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายโดยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนของบริษัท
- ประเภทตราสารหนี้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ ประเภทค้อยสิทธิหรือไม่ค้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาด
- มูลค่าการเสนอขาย : วงเงินรวม และมูลค่าคงค้างไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้
- ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือ หุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวมดังกล่าวหรือเทียบเท่า
- อายุตราสารหนี้ : ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่

กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและ
เสนอขายหุ้นกู้

เงื่อนไขอื่น ๆ : การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะ
ตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตาม
ความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อ
หุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของ
หุ้นกู้ การค้าประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่
ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตรา
ดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และ
รายละเอียดการเสนอขาย การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่าย
หุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกุดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขอ
อนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมี
อำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ-
หุ้น อนุมัติเพิ่มวงเงิน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดิมวงเงินรวมไม่เกิน
3,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวม และมูลค่าคงค้างไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุน การชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ทั่วไป ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AQUA”) ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่มาและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AQUA”) ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด ๆ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้:-

ผู้ให้กู้/ผู้ลงทุน	:	บริษัทฯ
ผู้กู้/ผู้ออกตราสารหนี้	:	AQUA
ประเภทของเงินกู้/ตราสารหนี้:	:	เงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใดๆ ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ตัวแลกเงิน
วงเงินกู้/มูลค่าตราสารหนี้	:	วงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท
ดอกเบี้ย/อัตราผลตอบแทน	:	ร้อยละ 7 ต่อปี คำนวณจากฐานจำนวน 365 วันต่อปี
หลักประกัน	:	เช็คลงจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า (ตามมูลค่าของความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละครั้ง ซึ่งจะต้องไม่เกินวงเงิน 300 ล้านบาท) ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ
หลักประกันอื่น ๆ	:	ไม่มี
ข้อจำกัดเงื่อนไขอื่น ๆ	:	อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จะต้องมิอัตราสูงกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ AQUA ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมูลค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ 7.46 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 4,300.57 ล้านบาท อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าว ภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 ทั้งนี้ เนื่องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

ของบริษัทฯ (NTA) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใน
วงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท ดังนี้

- (ก) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ข) ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้เสีย และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน
- (ค) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท สีสม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวน
ไม่เกิน 300 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

อนึ่ง AQUA มีมติอนุมัติการให้ และรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทฯ ในวงเงิน
หมุนเวียนไม่เกิน 300 ล้านบาท ภายในระยะเวลาหนึ่งปี โดยมีรายละเอียดตามข่าว AQUA ที่
เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือทาง
การเงินจาก AQUA บริษัทฯ จะดำเนินการตามอำนาจอนุมัติ และดำเนินการตามที่กำหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง
กัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ต่อไป

สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ AQUA จะมีแหล่งเงินทุนมาจากกระแสเงินสด
จากการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะนำเงินที่เกิดจากการ
ระดมทุน จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ AQUA แต่
อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AQUA”) ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด ๆ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

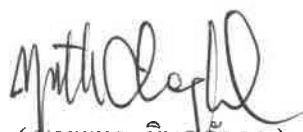
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ดังรายชื่อต่อไปนี้ :-

1. นายชัยวัฒน์ อัสวินทรานกูร - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายกมล รัตนไชย - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ - กรรมการอิสระ

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม และโปรดกรอกรายละเอียด พร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9) ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้มายัง บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 51/29,51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตน ในการเข้าร่วมประชุมต่อเลขานุการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนในวันประชุม โดยจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED



(นายยุทธ ชินสุศักดิ์กุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบ การประชุม

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

ของ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม** วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.
- สถานที่ประชุม** ณ ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
- ประธานที่ประชุม** นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการบริษัท
- ผู้เข้าประชุม** เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 47 ราย เป็นจำนวน 642,608,677 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-----------------|---|
| 1. นายยุทธ | ชินสุภักกุล | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายอารักษ์ | ราษฎร์บริหาร | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายประสงค์ | หาญปิยวัฒน์สกุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายแดน | ชินสุภักกุล | ประธานกรรมการสรรหา และประธานพิจารณาการลงทุน |
| 5. นายชัยวัฒน์ | อัศวินทรางกูร | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นางยุพาพรรณ | เอกสิทธิกุล | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายกมล | รัตนไชย | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 8. นายสมชาย | คูวิจิตรสุวรรณ | กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|----------|---------|
| 1. นายปกรณ์ | มงคลธาดา | กรรมการ |
|-------------|----------|---------|

ผู้บริหารของบริษัทย่อย - บริษัท อีเทอร์นิตี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|---------------|--|
| 1. คุณสุกิจ | เลิศอัครวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านวิศวกรรม |
| 2. คุณภูมิวัฒน์ | นันทวนิชย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุน |
| 3. คุณลัดดาวัลย์ | สุวะประดับ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีการเงิน และเลขานุการบริษัท |

๑๙

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

- ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
- ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ในวาระใด สามารถส่งใบลงคะแนนได้ที่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
- ในวาระใดมีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ประธานจะแจ้งจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นถืออยู่ และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และแจ้งวิธีปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

หลังผู้ถือหุ้นรับทราบ และเห็นชอบ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญคุณยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการเพื่อเป็นประธานในการประชุม

คุณยุทธ ชินสุภักกุล ในฐานะประธานที่ประชุมกล่าวสวัสดิ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น เข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือ คำถามใดๆ ขอความกรุณาเขียนลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ครับ และก่อนเข้าสู่วาระการประชุมต่างๆ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นรายย่อย อาสาเข้าร่วมเป็นผู้นับคะแนนเสียงในวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความโปร่งใสและการเป็นบริษัทที่ดี โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 1 ท่าน อาสาเป็นผู้ร่วมนับคะแนนเสียง และมอบหมายให้ นายอาร์กซ์ ราษฎร์บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

๑๐/-

คุณอารักษ์ ราษฎร์บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวสวัสดิ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยขอเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 2,924,415 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 53 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 645,533,092 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณธาดา พุฒิชาดา - ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 หน้าที่ 13 (ย่อหน้าสุดท้าย) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจน ดังนี้ :-

ข้อมูลเดิม :

ภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมใน PPTC และ SSUT ผ่าน E-COGEN ดังนี้

(1) ถือหุ้นใน PPTC

- ถือโดยอ้อมผ่าน TAC ในสัดส่วนร้อยละ 26.20 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
- ถือโดยตรงร้อยละ 24.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

รวมเป็นการถือหุ้นใน PPTC ทั้งสิ้นร้อยละ 50.70 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

ข้อมูลที่เสนอแนะ :

ภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมใน PPTC และ SSUT ผ่าน E-COGEN โดย E-COGEN ถือหุ้น ดังนี้

(1) ถือหุ้นใน PPTC

- ถือโดยอ้อมผ่าน TAC ในสัดส่วนร้อยละ 26.20 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
- ถือโดยตรงร้อยละ 24.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

รวมเป็นการถือหุ้นใน PPTC ทั้งสิ้นร้อยละ 50.70 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

๓/

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	645,533,092	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัณฑิต	จำนวน	-	คะแนน		

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยทางตรง และทางอ้อม ในการขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“E-COGEN”) โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ (“DISCOVER”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ และบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 ขอเชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อสรุปและชี้แจงข้อมูล ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พร้อมทั้งจะตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น

คุณพรเทพ ดังคเสณิ – ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) ของบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ชี้แจงข้อมูล และสรุปรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้มีมติให้

๐๑/-

1. บริษัท อีเทอร์นิตี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“ETP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 81.40 ของทุนที่ชำระแล้ว
2. บริษัท ตะวันออกการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (“EPPCO”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนที่ชำระแล้ว
3. บริษัท อีพี กรุ๊ป (ฮ่องกง) จำกัด (“EP HK”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย (ETP) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนที่ชำระแล้ว

(รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”) ดำเนินการขายหุ้นทั้งหมดของ บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“E-COGEN”) ที่ถืออยู่รวมจำนวน 10,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของทุนที่ชำระแล้ว ให้แก่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด (“UVBGP” หรือ “ผู้ซื้อ”) ในราคาหุ้นละ 491.46 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,914.64 ล้านบาท โดยผู้ซื้อต้องชำระเงินกู้ของ E-COGEN ให้แก่ ETP จำนวนโดยประมาณ 6,419.45 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 11,334.09 ล้านบาท นั้น

โดยสรุปข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ ดังนี้ :-

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- บริษัทฯ มีกระแสเงินสดและสภาพคล่องเพิ่มขึ้น
- บริษัทฯ สามารถลดภาระเงินกู้สถาบันการเงิน และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
- บริษัทฯ จะมีกำไรจากการขายหุ้นสามัญของ E-COGEN เป็นกำไรก่อนหักภาษี และค่าใช้จ่าย ดังนี้
 - ตามวิธีราคาทุน ประมาณ 4,087.26 ล้านบาท
 - ตามวิธีส่วนได้เสีย ประมาณ 3,095.33 ล้านบาท

ข้อด้อยของการเข้าทำรายการ

- บริษัทฯ สูญเสียแหล่งรายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ โดยบริษัทฯ รับรู้รายได้จากธุรกิจดังกล่าวในรูปแบบของส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8.66 ร้อยละ 27.27 ของรายได้รวม ในปี 2563 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามลำดับ
- บริษัทฯ เสียโอกาสในการได้ผลตอบแทนจากการลงทุนใน SSUT และ PPTC ในอนาคต

อา/-

- บริษัทฯ จะยังมีความเสี่ยงจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายของ PPTC และ SSUT

ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

- ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ของสัญญาซื้อขายหุ้น E-COGEN
- มีความเสี่ยงจากการดำเนินการโอนหุ้นของ TAC ที่ซื้อจาก CHUBU
- ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถ Closing ได้ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้อดีของการไม่เข้าทำรายการ

- บริษัทฯ ยังคงมีแหล่งรายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ และมีโอกาสได้รับเงินปันผลจากการลงทุน PPTC และ SSUT

ข้อด้อยของการไม่เข้าทำรายการ

- บริษัทฯ เสียโอกาสที่จะได้รับกระแสเงินสดจากการขายหุ้น E-COGEN
- บริษัทฯ เสียโอกาสที่จะจำหน่ายหุ้นสามัญตามข้อเสนอที่ได้รับในครั้งนี้
- บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงจากการเข้าที่กับนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
- บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงจากการหาแหล่งเงินทุนเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ความเหมาะสมของราคาในการเข้าทำรายการ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประเมินราคาหุ้นสามัญของ E-COGEN ด้วยวิธีการต่างๆ จำนวน 6 วิธี ซึ่งสรุปได้ดังนี้

วิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรม	มูลค่ากิจการ E-COGEN (ล้านบาท)	ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อวิธีการประเมิน
1. วิธีมูลค่าตามบัญชี	991.68	ไม่เหมาะสม
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี	1,513.89 – 2,895.55	เหมาะสม
3. วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี	1,706.55 – 2,018.07	ไม่เหมาะสม
4. วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้	ไม่เหมาะสม
5. วิธีมูลค่าตามราคาตลาด	ไม่สามารถคำนวณได้	ไม่เหมาะสม
6. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด	ไม่สามารถคำนวณได้	ไม่เหมาะสม

๑๙

จากตารางสรุปข้างต้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด โดยสรุปมูลค่ายุติธรรมของ E-COGEN อยู่ระหว่าง 1,513.89 – 2,895.55 ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
รวมมูลค่าทั้งหมดที่ได้รับ - สุทธิ	11,334.09
หัก ส่วนที่ชำระเงินกู้ยืมของ E-COGEN ให้แก่ ETP	6,419.45
ราคาขายหุ้นสามัญของ E-COGEN	4,914.64

ดังนั้นมูลค่าขาย E-COGEN ที่ 4,914.64 ล้านบาท (คำนวณจากมูลค่ารวมที่จำหน่าย E-COGEN 11,334.09 ล้านบาท หักลบ การชำระเงินกู้ยืม 6,419.45 ล้านบาท) จึงสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงมีความเห็นว่า การที่บริษัทฯ เข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ มีความเหมาะสมทั้งด้านราคา และความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงในกรณีผู้ขาย และ/หรือ ผู้ซื้อ ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนได้ครบ จะต้องมีการดำเนินการเจรจาระหว่างกัน เพื่อแก้ไขเหตุดังกล่าว หรือขอยกเลิกเงื่อนไขบางข้อ หรือยกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้น รวมถึงการไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่อาจควบคุมได้ และไม่ควรเป็นความผิดของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงหากไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อน หรือไม่สามารเข้าทำรายการได้ อย่างไรก็ตาม คู่สัญญายังสามารถเจรจาเพื่อแก้ไขเหตุดังกล่าว หรือยกเว้นข้อดังกล่าวได้ (ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น) แต่หากท้ายที่สุดไม่สามารถเจรจากันได้ คู่สัญญาฝ่ายใดไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อน อาจถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย จำนวน 1,000 ล้านบาท ส่งผลให้คู่สัญญาอีกฝ่าย อาจต้องเสียค่าใช้จ่าย และเวลาในการดำเนินคดีข้อพิพาทดังกล่าว

โดยสรุป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรลงมติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

ทั้งนี้ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ที่แนบมากับหนังสือเชิญ

๓๙

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในครั้งนี้ด้วย เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจลงมติได้อย่างเหมาะสม

และหลังจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้สรุปรายงานและชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูล และเข้าสู่วาระการ
ประชุมต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยทางตรง และทาง อ้อมในการขายหุ้นทั้งหมดของ บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“E-COGEN”)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2564
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยทางตรง
และทางอ้อม ในการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดของ บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“E-
COGEN”) ที่ถืออยู่รวมจำนวน 10,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) หรือคิด
เป็นร้อยละ 100.00 ของทุนที่ชำระแล้ว ให้แก่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด (“UVBGP”
หรือ “ผู้ซื้อ”) ในราคาหุ้นละ 491.46 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,914.64 ล้านบาท โดยผู้ซื้อ
ต้องชำระเงินกู้ให้แก่ ETP จำนวนโดยประมาณ 6,419.45 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น
11,334.09 ล้านบาท (รายละเอียดการเข้าทำรายการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่
กำหนดขนาดรายการได้ คิดเป็นร้อยละ 111.84 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (โดยอ้างอิง
จากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) ทั้งนี้ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ ดังนั้นจะมีขนาดรายการ
สูงสุดเท่ากับร้อยละ 111.84 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึงเข้าข่ายเป็นรายการการ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ดังนั้น บริษัทฯจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผย
สารสนเทศการทำรายการประเภทที่ 1 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงจะต้อง
ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับอนุมัติด้วย
คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้มีส่วนได้
เสีย (ทั้งนี้การเข้าทำรายการในครั้งนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้เสีย) และได้แต่งตั้ง บริษัท ดิสคัฟเวอร์

๐๖/

แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“DISCOVER”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยทางตรง และทางอ้อมในครั้งนี้ ตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ทั้งนี้โปรดพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยทางตรง และทางอ้อมในการขายหุ้นทั้งหมดของ บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“E-COGEN”) ดังรายละเอียดข้างต้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และประธานฯ พร้อมด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้ :-

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง – ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้

1. การขายหุ้น E-COGEN ให้แก่ UVBGP จะทำให้ E-COGEN พ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของ EP หรือไม่

ชี้แจง : เมื่อดำเนินขายหุ้นไปแล้ว จะทำให้ E-COGEN พ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของ EP แต่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าอื่นๆที่นอกเหนือจาก โครงการพลังงานความร้อนร่วม ยังคงเป็นของ EP อยู่

ดร.นที นาคธนสุกาญจน์ – อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถาม ดังนี้

1. การขายหุ้น E-COGEN ดังกล่าว ส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างไร

ชี้แจง : จะทำให้บริษัทฯ และ บริษัท อีเทอร์นีตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“ETP”) ได้รับกำไรจากการขายในครั้งนี้ และได้รับเงินสดเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินกิจการในอนาคต ซึ่งไม่กระทบต่อสิทธิใดๆต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิครบถ้วนตามเดิม แต่ในทางตรงกันข้าม การมีเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ ก็จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยตรง

คุณวิเชียร จิตโชติรัตน์ – ผู้รับมอบอำนาจผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้

๐๑/

1. การบันทึกกำไรจากการขายบริษัท E-COGEN เป็นแบบไหน ระหว่าง
 - 1.1 บันทึกตามวิธีราคาทุน ที่ประมาณ 4,087 ล้านบาท
 - 1.2 บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ที่ประมาณ 3,095 ล้านบาทและคาดว่าจะบันทึก “กำไรสุทธิ” ประมาณกี่ล้านบาท
2. เงินสำรองค่าความเสียหายจากข้อพิพาทกับ TTCL ผู้ซื้อได้หักเงินสำรองไว้กี่ล้านบาท และในกรณีที่แพ้คดี คาดว่าความเสียหายน่าจะประมาณกี่ล้านบาท
3. การซื้อหุ้นของ PPTC เพิ่ม 25.50% จาก บจก.ปรีดาปราโมทย์ ประสบความสำเร็จหรือไม่

คุณลัดดาวัลย์ สุวะประดับ – ชี้แจงคำถาม ข้อที่ 1. ดังนี้

1. การบันทึกกำไรเป็นแบบวิธีส่วนได้เสีย (ราคาขาย – ต้นทุน - ค่าใช้จ่ายในการขาย) และคาดว่าจะรับรู้กำไรสุทธิประมาณ 2,200 ล้านบาท จากงบการเงินรวม

คุณอารักษ์ ราษฎร์บริหาร – ชี้แจงคำถาม ข้อที่ 2 – 3 ดังนี้

1. ผู้ซื้อ (“UVBGP”) ได้หักเงินสำรองค่าความเสียหายจากข้อพิพาทกับ TTCL ไว้เป็นจำนวนเงิน 403 ล้านบาท และในส่วนของค่าความเสียหาย บริษัทฯ ได้เจรจาเรื่องข้อพิพาทโดยละเอียดกับทาง UVBGP แล้วทั้งหมด โดยเชื่อว่าไม่น่าจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม เพราะตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น บริษัทก็ได้รับความเสียหายจากกรณีต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น ติดตั้งผิดแบบ ผิดเงื่อนไข รวมถึงความล่าช้าที่ไม่สามารถจ่ายไฟได้ตามที่กำหนดไว้เดิม (SCOD) ปัจจุบันอนุญาตผลการได้มีการไต่สวนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยมีแนวโน้มว่าข้อมูลที่ให้เป็นข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตามหากจะต้องจ่ายค่าชดเชยก่อนสร้างงวดสุดท้าย ซึ่งได้บันทึกบัญชี และมีการกันเงินสดไว้เรียบร้อยแล้วก็จะไม่เกิดผลกระทบใดๆ ในทางตรงกันข้ามหากไม่ต้องจ่าย ก็จะได้รับเงินสดกลับคืนเป็นส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน SPA
2. ในส่วนของการซื้อหุ้นของ PPTC เพิ่ม 25.50% จาก บจก.ปรีดาปราโมทย์ นั้น บริษัทฯ ไม่ได้เจรจาแล้ว โดยให้ทางผู้ซื้อ UVBGP ไปเจรจาเอง

๑๐/

คุณธาดา พงษ์ธาดา - ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทฯ มีเจตนาจะซื้อมาแล้วขาย หรือไม่ เพราะระยะเวลาที่ซื้อในส่วนหลัง กับการขายใกล้กันมาก
2. จากการชี้แจงเรื่องข้อพิพาทบริษัทฯ ได้เปรียบจริงหรือไม่ และในส่วนของ การตั้งสำรอง 403 ล้านบาท ดำไปหรือไม่
3. รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าจะหายไปมากน้อยขนาดไหน

คุณยุทธ ชินสุภักกุล – ประธานฯ ขอบคุณสำหรับคำถามที่ดี และให้โอกาสบริษัทได้ชี้แจง โดยชี้แจง ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่มีความตั้งใจซื้อโครงการนี้เพื่อขาย จาก Chart ที่แสดง จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ เริ่มซื้อหุ้นในโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2559 ในสัดส่วนร้อยละ 49 เป็นระยะเวลากว่า 5 ปีแล้ว โดยที่ไม่รับเงินปันผลเลย เนื่องจากมีข้อพิพาทโดยผู้รับเหมา TTCL พ้องดำเนินคดี จึงทำให้ทั้งสองบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ โดยบริษัทฯ ได้พยายามซื้อหุ้นเพิ่มเพื่อให้ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 มาโดยตลอด แต่มาประสบปัญหาจากการซื้อหุ้น TAC Energy จาก Jera ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อผู้ให้กู้ร่วมคือธนาคาร Mizuho แจ้งว่าหากทาง Jera ขายหุ้นไปทั้งหมด จะขอลอนตัวจากการเป็นผู้ให้กู้ร่วม ซึ่งจะเกิดความเสียหายต่อบริษัททั้งสองเป็นอย่างมาก จากการ Unwind อนุพันธ์ทางการเงินต่างๆ ที่ต้องทำระยะยาวเอาไว้ตามเงื่อนไขการปล่อยเงินกู้ ประกอบกับ ได้มีตัวแทนผู้ซื้อหลายราย ได้แสดงความสนใจเข้ามา และเกือบทั้งหมด ต้องการหุ้นโรงไฟฟ้าทั้งหมด ที่เราถืออยู่ จึงนำมาสู่การพิจารณาขายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในครั้งนี้

บริษัทฯ เริ่มซื้อโครงการดังกล่าวตั้งแต่นั้นไม่ได้ COD โดยได้บริหารจัดการ แก้ไขปัญหามากมายที่เกิดขึ้น จนสามารถดำเนินการจ่ายไฟ (COD) ได้สำเร็จ และสามารถสร้างผลกำไรมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ค่อยๆทยอยซื้อหุ้นไปเรื่อยๆตามกระแสเงินสดที่มี เช่น การกู้ยืมเงินระยะสั้น หรือจากการขายโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทย หรือ ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

2. การตั้งสำรองค่าความเสียหายดังกล่าว นั้น เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับ UVBGP ซึ่งผู้ซื้อได้พิจารณาจากสำนวนทั้งหมดแล้ว จำนวนเงินที่สูงสุด 100% คือ

๐๖

450 ล้านบาท ซึ่งเชื่อได้ว่าเพียงพอต่อการรองรับภาระการชำระค่าเสียหาย กรณีที่คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ ตัดสินว่า บริษัททั้งสอง ต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ TTCL

คุณอารักษ์ ราษฎร์บริหาร – ชี้แจงเกี่ยวกับรายได้ธุรกิจไฟฟ้า ดังนี้

1. สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้ขายโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นไป ประกอบกับที่ผ่านมายังไม่สามารถ Consolidate งบการเงินจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเข้ามาได้ โดยต้องรับรู้ เป็นส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมแทน จึงทำให้รายได้ขายไฟฟ้าหายไป อย่างไรก็ตามในปี 2565 ภายหลังจาก COD โครงการไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนามแล้ว จะมีรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าเข้ามาเดือนละประมาณ 80 – 90 ล้านบาท/ปี (หรือมากกว่า 1,000 ล้านบาท/ปี) ทำให้รายได้จากธุรกิจไฟฟ้ากลับมาสูงกว่าธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจภัณฑ์เหมือนเดิม

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน – ผู้รับมอบอำนาจผู้ถือหุ้น และผู้ขายถือหุ้นรายย่อย

มีข้อซักถามเพิ่มเติม โดยประธานฯ และผู้บริหารชี้แจง ดังนี้ :-

1. กรณีที่อนุญาโตตุลาการพิจารณาให้ชนะคดี ในส่วนของเงินสำรองค่าความเสียหายจำนวน 403 ล้านบาท จะบันทึกเป็นกำไรหรือไม่ และหากแพ้คดีบริษัทฯ จะต้องจ่ายหรือไม่

ชี้แจง : กรณีชนะคดีจะบันทึกกำไรทันที แต่หากแพ้คดี และมีค่าความเสียหายสูงกว่าที่กันสำรองไว้ บริษัทฯ จะต้องจ่ายส่วนเพิ่ม ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

2. โครงการลมเลยกำหนดการ COD แล้ว จะมีค่าปรับหรือไม่ และขอทราบความคืบหน้า

ชี้แจง : ไม่มีค่าปรับ แต่อาจจะถูกปรับลดอัตราซื้อไฟฟ้า (FIT) ลง โดยบริษัทฯ คาดว่า กรณีที่เลวร้ายที่สุด ค่า FIT จะลดลงเหลือประมาณ 7.5 เซน/หน่วย ทั้งนี้กลุ่มบริษัทลงทุนจากไทยหลายแห่ง ได้ร่วมกันทำหนังสือขอขยายระยะเวลา COD ไปถึงเดือน มิถุนายน 2565 เพื่อให้สามารถคงค่า FIT ไว้ตามเดิม โดยภาครัฐของประเทศเวียดนามอาจจะมีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มีข้อสรุปแจ้งมา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะติดตามข่าว หากมีความชัดเจนจะแจ้งเพื่อทราบต่อไป และจะขอแจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการลม ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ (ปรากฏตามภาพที่แสดง)

๐๙/-

3. บริษัทฯจะขายโครงการลมอีกหรือไม่

ชี้แจง : ไม่ขาย

4. โครงการในอนาคตอื่นๆ มีหรือไม่

ชี้แจง : โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ LNG ในประเทศเวียดนาม 1,500 MW อยู่ระหว่างรอการพิจารณาในอนาคต สำหรับในประเทศไทยคาดว่าจะภาครัฐจะมีประกาศโครงการพลังงานลม ประมาณ 1,000 MW ทั้งนี้บริษัทฯจะร่วมดำเนินการตามที่ภาครัฐประกาศต่อไป

5. บริษัทฯมีแผนจะเพิ่มทุน General mandate หรือไม่

ชี้แจง : บริษัทฯไม่มีแผนจะเพิ่มทุนดังกล่าว

6. ในไตรมาส 3/2564 ยอดขายสิ่งพิมพ์ลดลง และคาดว่าจะกลับมามีกำไรเมื่อใด

ชี้แจง : โดยปกติในไตรมาส 3 จะเป็นช่วงที่ยอดขายลดลง (Low Season) อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามธุรกิจ Packaging ของบริษัทฯได้เติบโตขึ้นอย่างมาก เชื่อว่าภายในไตรมาส 2/2565 จะเริ่มมีผลกำไร

7. กรณีโครงการลมหากจะกู้เงินจะเป็นสกุลเงินใด เพราะหากกู้เงินเป็นสกุลเงิน USD จะทำให้เกิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอีก

ชี้แจง : อนาคตหากบริษัทจะกู้เงิน โครงการลม จำเป็นต้องกู้เป็นสกุลเงิน USD เพราะจะมีต้นทุนในการกู้ยืมเงินต่ำสุด ส่วนความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้น เนื่องจากโครงการนี้ แม้ว่าจะจ่ายเป็นเงินคองของเวียดนาม แต่ก็คำนวณจากอัตรา FIT ที่เป็น US Dollar ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง ทำให้สามารถบริหารจัดการได้

หลังชี้แจงคำถามเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างการประชุมวาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 23,373 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 57 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 645,556,465 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

๐๑/-

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยทางตรง และทางอ้อมในการขายหุ้นทั้งหมดของ บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“E-COGEN”) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 645,556,465	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรีเสีย	จำนวน -	คะแนน	

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และคณะกรรมการทุกท่านจะพยายามทำงานให้ดีที่สุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ



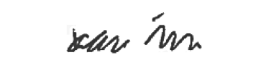
(นายยุทธ ชินสุภักกุล)

ประธานที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นางกนกอร จันทน์คร)
เลขานุการบริษัท

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

นายแดน ชินสุภักกุล



ตำแหน่ง

กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ

75 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี (B.Sc.) University of Oregon

และการอบรม

ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ.1969
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549
- Director Accreditation Program (DAP 143/2017) ปี 2560
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งอื่น

พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร

ในปัจจุบัน

(Advisor to Chairman of The Board)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน

กรรมการ

ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558-เม.ย.2563

กรรมการ

บริษัท อีเทอร์นีตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2557-เม.ย.2560

กรรมการ

บริษัท เอ็มโกลี เอ็นเนอร์ยี จำกัด

พ.ศ. 2554-2555

กรรมการ

บริษัท เอส.แอส. แอนด์ พรีนซ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง

กรรมการในบริษัท

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 จำนวน 9/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2564 จำนวน 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2564 จำนวน 2/2 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

นายกมล รัตนไชย



ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อายุ	56 ปี
การศึกษา และการอบรม	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) The Institute of Internal Auditors USA. - หลักสูตร Director Accreditation Program (2551) : IOD - หลักสูตร Audit Committee Program (2552) : IOD - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (2555):IOD - หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (2556) : IOD - หลักสูตร Anti-Corruption:The Practical Guid รุ่นที่ 21/2015 (2558) : IOD -หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 215/2016 (2559) : IOD
ตำแหน่งอื่น ในปัจจุบัน	2554- ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั่น 2553 - ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ.แม่ทิงค์ แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น 2558-ปัจจุบัน - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานตรวจสอบภายใน บจก. เคพีเอ็น อะคาเดมี่ 2557 – - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 30 เม.ย. 2563 บมจ.อีสเทิร์นดี พาวเวอร์
การดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท	วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบัน ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	ในรอบปีที่ผ่านมา 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 จำนวน 10/10 ครั้ง 2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2564 จำนวน 1/1 ครั้ง 3. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2564 จำนวน 2/2 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

นายสมชาย ฤวิจิตรสุวรรณ



ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ 71 ปี

การศึกษา-อบรม

พ.ศ.2518 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 1
พ.ศ.2518 เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 27
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
พ.ศ.2530 หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 9/2530
พ.ศ.2541 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ.2549 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76
พ.ศ.2555 หลักสูตร Training for the Role of the Chairman Program (RCP)
หลักสูตร Training for the Role of the Nomination and Governance Committee
พ.ศ.2552 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9
พ.ศ.2555 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ.2520-2521 อัยการผู้ช่วย กองคดีอาญา กรมอัยการ
พ.ศ.2521-2524 อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง, สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่บุรี
พ.ศ.2524-2530 รองอัยการจังหวัดสตูล, รองอัยการจังหวัดระยอง
พ.ศ.2530-2533 อัยการประจำกรม สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชน กรมอัยการ
พ.ศ.2533-2538 อัยการจังหวัดประจำศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง, อัยการจังหวัดตราด,
อัยการจังหวัดชลบุรี
พ.ศ.2538-2547 อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคดีแพ่ง, สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
สำนักงานคดีอาญา
พ.ศ.2548-2551 รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้
รองอธิบดีอัยการฝ่ายคณะกรรมการอัยการ
พ.ศ.2551-2554 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูงเขต 9
อธิบดีอัยการ สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
พ.ศ. 2554-2556 อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
พ.ศ. 2556-2558 อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
(30 ก.ย. 2558)

งานพิเศษ-ประสบการณ์

พ.ศ.2541-2545	ช่วยราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร)
พ.ศ.2541-2548	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด
พ.ศ.2545-2549	ที่ปรึกษากรรมการบริหารงบประมาณวุฒิสภา
พ.ศ.2546-2549	ช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ดร.ทอง พิพยะ)
พ.ศ.2548-2550	กรรมการและกรรมการตรวจสอบสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
พ.ศ.2549-2551 (วัน ค.ค.- ธ.ค. 2549)	กรรมการและกรรมการตรวจสอบธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
พ.ศ.2544 - 2556	ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยกฤษหมาย จำกัด
พ.ศ.2551-2554	กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
พ.ศ.2551-2554	กรรมการ บริษัท พีทีที เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2552-2554	กรรมการบริหารและกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
พ.ศ. 2554- 2557	กรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 7 ก.ค.51- 3 พ.ย. 59	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2553-2559	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมศุลกากร
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ อกพ. กระทรวงพลังงาน
พ.ศ.2554-ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ธ.ค.2558-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท โรงพยาบาล ธนบุรี เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค.2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
มี.ค.2559- 30 เม.ย. 2563	ประธานกรรมการ บริษัท อีเทอร์นีตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
มี.ค.2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท เอคิว เอสเตส จำกัด (มหาชน)
ค.ค.2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ดับบลิวพี (WP) เอนเนยี จำกัด (มหาชน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ.2538	มหาวชิรมงกุฎ
พ.ศ.2543	มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

การดำรงตำแหน่ง

กรรมการในบริษัท วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 จำนวน 9/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2564 จำนวน -/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2564 จำนวน 2/2 ครั้ง

รายละเอียดเบื้องต้นของการออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4

**รายละเอียดเบื้องต้นของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น**

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 233,126,774 หน่วย (สองร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่หน่วย)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 233,126,774 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	เป็นการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญ ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)
วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	:	คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดภายใน 1 ปี หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และออกให้เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแล้ว
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น	:	หุ้นละ 8.30 บาท (แปดบาทสามสิบสตางค์) (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้นๆ
ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในวันทำการสุดท้ายของ เดือน มีนาคม, เดือน มิถุนายน, เดือน กันยายน และเดือน ธันวาคม ของทุกปี ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันครบกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว

ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	:	ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ระยะเวลาเสนอขาย	:	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิทธิผลประโยชน์อื่น	:	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	:	ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม สรุปได้ดังนี้

1) ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

Control Dilution

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EP-W4
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจะเท่ากับ ศูนย์

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ EP-W4

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ (EP-W4)}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ EP-W4})}$$

$$= \frac{233,126,774}{(932,507,097 + 233,126,774)} = 20\%$$

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจำนวน จะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 20.00

2) ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

Price Dilution

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

ดังนั้น

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ EP-W4 ทั้งหมดจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ดังนี้

ราคาตลาด

= ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระหว่างวันที่ 4 - 24 กุมภาพันธ์ 2565) (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เท่ากับ 6.20 บาทต่อหุ้น

ราคาตลาดหลังเสนอขาย

=
$$\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ EP-W4} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ EP-W4})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ EP-W4 ที่ออกในครั้งนี้})}$$

=
$$\frac{(6.20 \times 932,507,097) + (8.30 \times 233,126,774)}{(932,507,097 + 233,126,774)}$$

= 6.62 บาท/หุ้น

= 6.77 %

กรณีที่ 2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ EP-W4 จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นดังนี้

ราคาตลาด

= ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระหว่างวันที่ 4 - 24 กุมภาพันธ์ 2565) (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เท่ากับ 6.20 บาทต่อหุ้น

ราคาตลาดหลังเสนอขาย

=
$$\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว})}$$

=
$$\frac{(6.20 \times 932,507,097)}{(932,507,097)}$$

= 6.200 บาท/หุ้น

= 0%

เนื่องจากราคาแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิสูงกว่าราคาตลาดจึงไม่เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้น

3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร = $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$
โดยที่

$$EPS_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o$$

$$EPS_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_n)$$

โดยที่ Q_n = จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้

ผลกระทบด้าน EPS Dilution

ภายหลังผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EP-W4 จะมีผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ดังนี้

- (1) เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน หากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นผู้ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้รับทั้งจำนวนจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)
- (2) หากใบสำคัญแสดงสิทธิมีการเปลี่ยนมือ และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) เท่ากับร้อยละ 20

เหตุในการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์แสดงสิทธิหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ค่า

กว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาด ในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ ราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิค่อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่ : บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด

เงื่อนไขอื่น ๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ :

จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	=	233,126,774 หุ้น
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ	=	233,126,774 หุ้น
จำนวนหุ้นเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ	=	233,126,774 หุ้น
จำนวนหุ้นเดิม	=	932,507,097 หุ้น

สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ	=	<u>จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการแปลงสภาพ</u>
		<u>จำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากการเพิ่มทุน</u>
	=	<u>233,126,774</u>
		932,507,097 + 233,126,774
	=	20.00%

จำนวนหุ้นที่รองรับการแปลงสภาพคิดเป็นร้อยละ 20.00 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ทางบริษัทจะดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเท่านั้น โดยกำหนดสัดส่วนไว้ชัดเจน ดังนั้นหากบริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมได้จำนวนเท่าใด หรือ ไม่ได้จัดสรรเลย การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจะไม่เกินกว่าร้อยละ 20.00% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

แบบรายงานการเพิ่มทุน

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1.1 การลดทุน

การลดทุนจดทะเบียน จำนวน 559,504,200 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,492,011,297 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 932,507,097 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 932,507,097 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 233,126,774 บาท จากจำนวน 932,507,097 บาท เป็น 1,165,633,871 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 233,126,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังต่อไปนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	233,126,774	1.00	233,126,774
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 233,126,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 233,126,774 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย	วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทตามสัดส่วน การถือหุ้น	233,126,774	4 หุ้นเดิม : 1 ใบสำคัญแสดง สิทธิ	8.30 บาท ต่อหน่วย	รายละเอียดตาม หนังสือแนบ 1	โปรด พิจารณา หมายเหตุ

หมายเหตุ : กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2565

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา และกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละคราวเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ (2) ระยะเวลาในการจองซื้อ (3) ระยะเวลาการเสนอขาย (4) การชำระค่าหุ้น (5) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่กรรมการเห็นสมควร รวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มทุนดังกล่าว

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่จัดสรร -ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องแมจิก 2 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยขออนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 กระทรวงพาณิชย์ในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
- 4.2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (EP-W4) ที่มีการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยจะนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 1,934.95 ล้านบาท ไปใช้ดังนี้:-

วัตถุประสงค์ของการใช้เงินทุน	จำนวนเงิน ประมาณ (ล้านบาท)	คิดเป็น สัดส่วน %	ระยะเวลาดำเนินการ
เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ทั้งใน ประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ของบริษัทที่อยู่ในอนาคต	1,644.70	85%	ในปี 2565 - 2568
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป	290.25	15%	
รวม	1,934.95	100.00	

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อรองรับการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นให้แก่บริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนของบริษัท เพื่อขยายธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ไม่มี เนื่องจากเป็นการออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

9. ความเห็นของคณะกรรมการ

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิและจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอต่อการลงทุนขยายธุรกิจในโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อย และเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนของบริษัทในอนาคต

10. ความรับผิดชอบของกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนผลประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

11. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 1

12. ตารางระยะเวลาดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	กำหนดการ
1) วันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565	วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
2) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	วันที่ 14 มีนาคม 2565
3) วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	วันที่ 20 เมษายน 2565
4) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)	วันที่ 28 เมษายน 2565
5) กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ	ภายในเดือน มิถุนายน 2565
6) จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

-ยุทธ ชินสุภักกุล- -อารักษ์ ราษฎร์บริหาร-

.....
(นายยุทธ ชินสุภักกุล) (นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร)

กรรมการบริษัทฯ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน

**สารสนเทศเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันของ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“EP” หรือ “บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AQUA”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 39.61 ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาทภายในระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือการออกตราสารหนี้ใดๆ โดยมีดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี โดยผลตอบแทนที่บริษัทฯจะได้รับ ต้องมีอัตราที่สูงกว่าต้นทุนการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริหารกระแสเงินสดจากเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ โดย AQUA มีวัตถุประสงค์นำไปใช้เพื่อการลงทุนโครงการในอนาคตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (“การเข้าทำรายการ”) โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการคำนวณจากมูลค่าของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท รวมดอกเบี้ย (ไม่เกิน 21 ล้านบาทต่อปี) คิดเป็นขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.46 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 4,300.57 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือผู้เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 ทั้งนี้ เนื่องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวซึ่งเกินกว่า 100 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

(1) สารสนเทศตามบัญชี 1

1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินเมื่อมีการร้องขอ และเมื่อบริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอ โดยผู้บริหารจะเป็นผู้พิจารณา

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ให้กู้: บริษัทฯ

ผู้กู้: บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AQUA)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ: AQUA เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 39.61 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมด และนายยุทธ ชินสุภัคกุล ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ และ AQUA โดยนายยุทธ ชินสุภัคกุล เป็นผู้

ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 14.43 ของจำนวนหุ้นที่ออกและ
จำหน่ายได้ทั้งหมด

3. ลักษณะทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

ลักษณะทั่วไป

รายละเอียดการทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ AQUA มีดังนี้

ผู้กู้/ผู้ขอตราสารหนี้:	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AQUA)
ประเภท:	เงินกู้ยืมระยะสั้น หรือ การออกตราสารหนี้ใดๆ ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ตัวแลกเงิน
วงเงินให้กู้ยืม:	วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ไม่เกิน 300 ล้านบาท
ระยะเวลาการให้กู้ยืม	เงินกู้ยืมระยะสั้นในแต่ละครั้ง ไม่เกิน 90 วัน
อัตราผลตอบแทน:	ร้อยละ 7 ต่อปี คำนวณจากฐานจำนวน 365 วันต่อปี
หลักประกัน:	เช็คส่งจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า (ตามมูลค่าของความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละ ครั้งซึ่งจะต้องไม่เกินวงเงิน 300 ล้านบาท) โดยส่งมอบให้แก่บริษัทฯ
หลักประกันอื่นๆ :	ไม่มี

ประเภทและการคำนวณขนาดรายการ

การเข้าทำรายการในครั้งนี้ถือเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาด
รายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.46 เมื่อคำนวณขนาดรายการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังนี้

$$\begin{aligned}\text{มูลค่าของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน} &= \text{ไม่เกิน 300 ล้านบาท} + \text{ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี} \\ &= \text{ไม่เกิน 321 ล้านบาท} \\ \text{NTA ของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2564} &= 4,300.57 \text{ ล้านบาท} \\ \text{ขนาดรายการสูงสุด} &= 321 / 4,300.57 \\ &= \text{ร้อยละ 7.46}\end{aligned}$$

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 ทั้งนี้ มูลค่าของรายการ
ดังกล่าวซึ่งเกินกว่า 100 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่ารวมของรายการ

ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ AQUA บริษัทฯ ได้รับดอกเบี้ยและ/หรือประโยชน์ตอบแทน ดังนี้

ผู้กู้/ผู้ขอตราสารหนี้: AQUA

ประเภท:	เงินกู้ยืมหรือการออกตราสารหนี้ใดๆ ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวแลกเงิน
วงเงินกู้:	วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาเงินกู้ยืมระยะสั้นแต่ละครั้ง ไม่เกิน 90 วัน
อัตราผลตอบแทน:	ร้อยละ 7 ต่อปี (รวมดอกเบี้ยจำนวนไม่เกิน 21,000,000 บาท)
หลักประกัน:	เช็คส่งจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า (ตามมูลค่าของความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละครั้ง ซึ่งจะต้องไม่เกินวงเงิน 300 ล้านบาท โดยส่งมอบให้แก่บริษัทฯ)
หลักประกันอื่นๆ :	ไม่มี

5. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ AQUA ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่เพียงพอ โดยผู้บริหารของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินตามความเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ

อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจะต้องมีอัตราสูงกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินหากต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ สูงกว่าผลตอบแทนที่จะได้รับจากการเข้าทำรายการครั้งนี้

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือแหล่งเงินทุนอื่นใดจากการบริหารกระแสเงินสดจากเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ โดยจะต้องเป็นแหล่งเงินทุนที่ไม่มีต้นทุนการเงินที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจาก AQUA โดยบริษัทฯ จะไม่ใช้แหล่งเงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้มาใช้ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ AQUA

ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.36 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพันเท่ากับ 0.78 เท่า โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 4,900.13 ล้านบาท โดยหลักประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นซึ่งได้แก่เงินลงทุนในกองทุนเปิดโดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะขายในอนาคตอันใกล้เพื่อหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์จำนวน 3,364.70 ล้านบาท และมีหนี้สินหมุนเวียน 3,608.44 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 819.58 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 738.40 ล้านบาท และส่วนของหนี้สินที่ครบกำหนดจ่ายชำระภายในหนึ่งปีอันประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 128.17 ล้านบาท และหุ้นกู้จำนวน 1,594.32 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะทำการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมและทดแทนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรืออาจออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่แทนชุดเดิม (Rollover) จำนวน 1,594.32 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดภายในหนึ่งปีจำนวนดังกล่าว ดังนั้นในกรณีที่บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ AQUA เป็นจำนวนสูงสุดไม่เกิน 300.00 ล้านบาทเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว บริษัทฯ จะยังมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

7.1 กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ

นายยุทธ ชินสุภักกุล ในฐานะกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ในระหว่างการพิจารณานุมัติวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

7.2 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ

การให้กู้ยืมเงินแก่ AQUA เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับแรกของ บริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 39.61 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ รวมถึงนายยุทธ ชินสุภักกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและส่วนได้เสียดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	369,383,491	39.61	39.61
2. นาย ยุทธ ชินสุภักกุล	134,527,088	14.43	14.43
รวม	503,910,579	54.04	54.04

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนายยุทธ ชินสุภักกุล เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับวาระที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัทฯ ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณานุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ AQUA ในวงเงินไม่เกิน 300.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

8. วัตถุประสงค์และประโยชน์ในการเข้าทำรายการ

เพื่อเป็นการบริหารกระแสเงินสดจากเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการบริหารกิจการของ บริษัทฯ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ บริษัท

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการบริหารกระแสเงินสดจากเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ โดยจะต้องเป็นแหล่งเงินทุนที่ไม่มีต้นทุนการเงินที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจาก AQUA ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร อันเป็นประโยชน์แก่บริษัท และเป็นรายการที่เงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่ารายการที่ทำกับบุคคลภายนอกเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบไม่เห็นความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อสารสนเทศ

ข้าพเจ้านายยุทธ ชินสุภักกุล และ นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสารสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มของธุรกิจของบริษัทฯ

(2) สารสนเทศตามบัญชี 2

1. ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อบริษัท	: บริษัท อีสเทิร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “EP”) Eastern Power Group Public Company Limited เดิมชื่อ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์	: 0-2551-0541-4
โทรสาร	: 0-2552-0905, 0-2551-0532
ประเภทธุรกิจ	: EP ประกอบธุรกิจเข้าลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่มีการประกอบธุรกิจ 2 ส่วนหลัก คือ 1) เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะครบวงจร ตั้งแต่วางแผนการผลิต จนกระทั่งเข้าเล่มเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป (One Stop Printing Facility) โดยรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์, บรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับอาหาร และบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องลูกฟูกทุกชนิด 2) การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107536000838
เว็บไซต์	: www.epco.co.th
ทุนจดทะเบียน	: 1,492,011,297.00 บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	: 932,507,097.00 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 1.00 บาท

2. ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

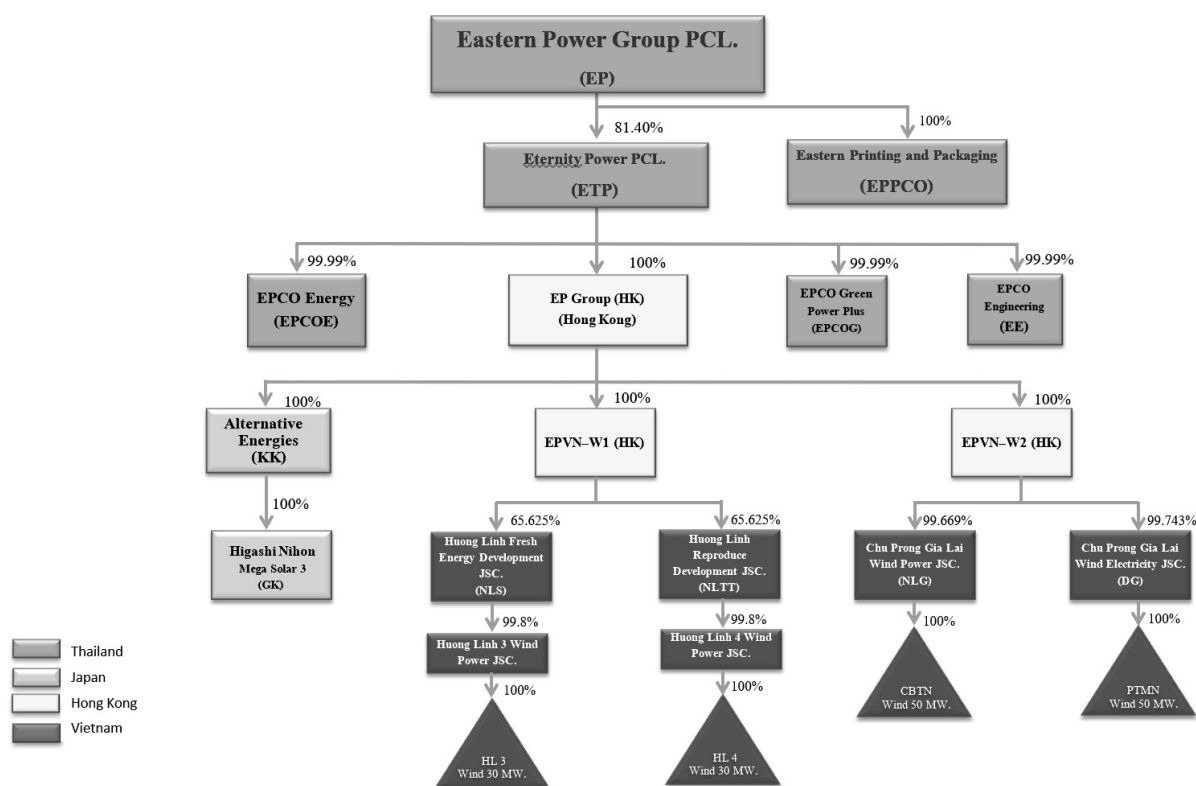
2.1 ประวัติความเป็นมา

บริษัท อีสเทิร์น พาวเวอร์ กรุป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “EP”) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับจ้างพิมพ์แบบครบวงจร ตั้งแต่วางแผนการผลิต รับผิดชอบต้นฉบับ จัดหน้า ออกแบบ ทำเพลท พิมพ์ออฟเซต เข้าเล่ม ใสกาว จนกระทั่งเข้าเล่มเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป (One Stop Printing Facility) และธุรกิจพลังงานทดแทน ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หลายโครงการในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเวียดนาม โดยมีประวัติการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

ปี 2536	: จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในหมวดหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ (Media & Publishing) โดยมีตัวย่อว่า EPCO
ปี 2554	: เริ่มลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
ปี 2559	: เริ่มลงทุนในบริษัท พีทีทีซี จำกัด (“PPTC”) และบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (“SSUT”) ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration)

- ปี 2560 : ขยายธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับอาหาร
เริ่มดำเนินธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จำกัด (“EPCOG”)
- ปี 2561 : ลงทุนในบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขยายธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ์ประเภทกล่องลูกฟูก
- ปี 2562 : บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เวิลด์ พรีนติ้ง แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด และขยายธุรกิจกล่องลูกฟูก
: จำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนามจำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 99.22 MW ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายโรงไฟฟ้างดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 543.01 ล้านบาท
- ปี 2563 : บริษัท เวิลด์ พรีนติ้ง แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ตะวันออกการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (“EPPCO”)
: บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อย่อเป็น EP และย้ายจากหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ (Media & Publishing) เป็นหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities)
: ดำเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจโดยรวมการดำเนินงานธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไว้ที่ EPPCO
: ETP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 4 โครงการกำลังการผลิตรวม 20 MW และขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 3 โครงการ (Kyotamba, Kurihara 1 และ Kurihara 2) กำลังการผลิตรวม 31.75 MW ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายจากโรงไฟฟ้างดังกล่าวจำนวน 1,567.17 ล้านบาท
: เริ่มลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 160 MW
- ปี 2564 : โอนกิจการธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไว้ที่ EPPCO
: จัดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯรวมในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม และจำหน่ายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) กำลังการผลิต 360 MW ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายจากโรงไฟฟ้างดังกล่าวจำนวน 1,897.17 ล้านบาท

2.2 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ



รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อยทางตรง

- บริษัท ตะวันออกการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ จำกัด ("EPPCO") (เดิมชื่อ บริษัท เวิลด์ พรินต์ติ้ง แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ("WPP"))

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 0-2551-0541-4

โทรสาร : 0-2552-0905, 0-2551-0532

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษทุกชนิด

เลขทะเบียนบริษัท : 0115548002146

ทุนจดทะเบียน : 500,000,000 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10.00 บาท
- บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("ETP") (เดิมชื่อ บริษัท อีสเตอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("EP"))

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 0-2551-0541-4

โทรสาร : 0-2552-0905, 0-2551-0532

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเช่าถือหุ้นในบริษัทอื่น และลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือก

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000028

ทุนจดทะเบียน : 1,500,000,000 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 0.50 บาท

บริษัทย่อยทางอ้อม

1. บริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จำกัด ("EPCOG")

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 0-2551-0541-4

โทรสาร : 0-2552-0905, 0-2551-0532

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ Solar Rooftop

เลขทะเบียนบริษัท : 0105554152855

ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10.00 บาท

2. บริษัท เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ("EPCOE")

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 0-2551-0541-4

โทรสาร : 0-2552-0905, 0-2551-0532

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการพลังงานและเช่าถือหุ้นในบริษัทอื่น (Investment Holding Company)

เลขทะเบียนบริษัท : 0105557003079

ทุนจดทะเบียน : 500,000,000 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10.00 บาท

3. บริษัท เอ็ปโก้ เอ็นจิเนียริง จำกัด ("EE")

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 0-2551-0541-4

โทรสาร : 0-2552-0905, 0-2551-0532

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง และการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้ง Solar Farm และ Solar Roof

เลขทะเบียนบริษัท : 0105559002541

ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10.00 บาท

4. EP Group (HK) Company Limited

สถานะบริษัท : บริษัทย่อยทางอ้อม
ประเภทธุรกิจ : เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น และพัฒนาโครงการพลังงานในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศญี่ปุ่น
ทุนจดทะเบียน : 100 ดอลลาร์ฮ่องกง

5. Alternative Energies Kabushi Kaisha (“KK”)

สถานะบริษัท : บริษัทย่อยทางอ้อม
ประเภทธุรกิจ : เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น และลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในธุรกิจพัฒนาโครงการพลังงานในต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน : 7,350,000 บาท

6. Higashi Nihon Mega Solar 3 Godo Kaisha (“GK”)

สถานะบริษัท : บริษัทย่อยทางอ้อม
ประเภทธุรกิจ : ดำเนินโครงการ Solar Farm ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 โครงการ ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค โครงการ Shichikashuku 1-2 ขนาดกำลังการผลิตรวม 3.465 MW
ทุนจดทะเบียน : 14,700 บาท

7. EPVN W1 (HK) Company Limited

สถานะบริษัท : บริษัทย่อยทางอ้อม
ประเภทธุรกิจ : เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น และพัฒนาโครงการพลังงานในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ทุนจดทะเบียน : 100 ดอลลาร์ฮ่องกง

8. EPVN W2 (HK) Company Limited

สถานะบริษัท : บริษัทย่อยทางอ้อม
ประเภทธุรกิจ : เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น และพัฒนาโครงการพลังงานในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ทุนจดทะเบียน : 100 ดอลลาร์ฮ่องกง

9. Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company (NLS)

สถานะบริษัท : บริษัทย่อยทางอ้อม

ประเภทธุรกิจ : เข้าถือหุ้นในบริษัท Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนามและเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Huong Linh 3 Wind Power Plant Project ที่มีขนาดกำลังการผลิตเท่ากับ 30 MW โดยโครงการมีกำหนดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 2/2565

ทุนจดทะเบียน : 150,000 ล้านดอลลาร์เวียดนาม

10. Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company (NLTT)

สถานะบริษัท : บริษัทย่อยทางอ้อม

ประเภทธุรกิจ : เข้าถือหุ้นในบริษัท Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนามและเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Huong Linh 4 Wind Power Plant Project ที่มีขนาดกำลังการผลิตเท่ากับ 30 MW โดยโครงการมีกำหนดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในไตรมาสที่ 2/2565

ทุนจดทะเบียน : 144,000 ล้านดอลลาร์เวียดนาม

11. Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company (NLG)

สถานะบริษัท : บริษัทย่อยทางอ้อม

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Che bien Tay Nguyen Wind Power Plant Project (“โครงการ TN”) ในประเทศเวียดนาม ที่มีขนาดกำลังการผลิตเท่ากับ 50 MW โดยโครงการมีกำหนดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในไตรมาสที่ 2/2565

ทุนจดทะเบียน : 250,000 ล้านดอลลาร์เวียดนาม

12. Chu Prong Gia Lai Wind Electricity Joint Stock Company (DG)

สถานะบริษัท : บริษัทย่อยทางอ้อม

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Phat Trien Mien Nui Wind Power Plant Project (“โครงการ MN”) ในประเทศเวียดนาม ที่มีขนาดกำลังการผลิตเท่ากับ 50 MW โดยโครงการมีกำหนดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในไตรมาสที่ 2/2565

ทุนจดทะเบียน : 250,000 ล้านดอลลาร์เวียดนาม

13. Huong Linh 3 Wind Power Joint Stock Company (HL3)

สถานะบริษัท : บริษัทย่อยทางอ้อม

ประเภทธุรกิจ : จัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนามและเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Huong Linh 3 Wind Power Plant Project ที่มีขนาดกำลังการผลิตเท่ากับ 30 MW โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในไตรมาส 2/2565

ทุนจดทะเบียน : 162,000 ล้านดอลลาร์เวียดนาม

14. Huong Linh 4 Wind Power Joint Stock Company (HL4)

สถานะบริษัท	: บริษัทย่อยทางอ้อม
ประเภทธุรกิจ	: จัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนามและเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Huong Linh 4 Wind Power Plant Project ที่มีขนาดกำลังการผลิตเท่ากับ 30 MW โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในไตรมาส 2/2565
ทุนจดทะเบียน	: 144,000 ล้านดอลลาร์เวียดนาม

2.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ผ่านบริษัทย่อยคือ บริษัท ตะวันออกการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด ("EPPCO") โดยให้บริการผลิตสิ่งพิมพ์ครบวงจร ตั้งแต่วางแผนการผลิต รับจัดทำต้นฉบับ จัดหน้า ออกแบบ ทำเพลท พิมพ์ออฟเซต เข้าเล่ม ไสกาว จนกระทั่งเข้าเล่มเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป (One Stop Printing Facility) โดยมีผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์สำเร็จรูป อาทิ พิมพ์หนังสือพิมพ์ หนังสือเรียน นิตยสาร หนังสือ คู่มือ ป็อกเก็ตบุ๊ก โบชัวร์ ปฏิทิน และไดอารี่ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้บริการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ บรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับอาหาร และกล่อง offset ทั่วไป และบรรจุภัณฑ์ประเภท Corrugate และ Offset

ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ และโรงไฟฟ้าพลังงานลมในต่างประเทศ ผ่านการลงทุนในบริษัท อีเทอร์นีตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("ETP") ถือบริษัทฯ หุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 81.40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการอยู่ดังนี้

1. โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย

ปัจจุบัน EPCOG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ซึ่ง EP ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภท Solar Rooftop ในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวม 1,505 กิโลวัตต์ นอกจากนี้ EPCOG ยังดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าภาคเอกชน จำนวน 5 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ 5.37 MW ซึ่งเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จำหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว 44 โครงการและอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก จำนวน 1 โครงการ โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวมีระยะเวลา 15 ปี ถึง 25 ปี

2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม ซึ่งดำเนินการโดย ETP ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในไตรมาสที่ 2/2565 โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม Huong Linh 3 และ 4

ขนาดกำลังการผลิตรวมสองโครงการประมาณ 60 MW โครงการตั้งอยู่ที่จังหวัด Quang Tri สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย EPN W1 (HK) Company Limited บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ Huong Linh Fresh Energy Development Joint Stock Company และ Huong Linh Reproduce Energy Development Joint Stock Company

โครงการ Che bien Tay Nguyen Wind Power Plant Project (TN) และ Phat Trien Mien Nui Wind Power Plant Project (MN)

ตั้งอยู่ที่จังหวัด Gia Lai สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตรวมสองโครงการประมาณ 100 MW โดย EPVN W2 (HK) Company Limited บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท Chu Prong Gia Lai Wind Power Joint Stock Company และ บริษัท Chu Prong Gia Lai Wind Energy Joint Stock Company เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

3. ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ผ่าน EPCOG และ EE ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ 99.00 ตามลำดับ กลุ่มบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม และ อาคารพาณิชย์ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะให้บริการออกแบบ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้อาจให้บริการดูแลและบำรุงรักษาภายหลังการ COD ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

2.4 โครงสร้างรายได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีโครงสร้างรายได้จากการขายและบริการแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้

ประเภทรายได้	2562		2563		2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและบริการ						
1. ธุรกิจสิ่งพิมพ์:	578.05	27.48	471.11	17.12	619.79	21.70
2. ธุรกิจโรงไฟฟ้า:	952.22	45.26	673.63	24.48	80.12	2.80
รายได้รวม	1,530.27	72.74	1,144.74	41.60	699.91	24.50
ดอกเบี้ยรับ	4.97	0.24	1.41	0.30	3.00	0.11
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	543.01	25.81	1,567.17	56.72	1,897.17	66.41
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	13.62	-	188.26	6.59
รายได้เงินปันผล	0.01	0.00	-	-	-	-
กลับรายการค่าเผื่อนี้สินจากภาวะค้าประกัน	-	-	-	-	46.21	1.62
อื่นๆ	25.46	1.21	24.82	1.56	22.15	0.78
รวมรายได้ทั้งหมด	2,103.73	100.00	2,751.76	100.00	2,856.71	100.00

ที่มา : รายงานประจำปีของบริษัทฯ

3. ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ

3.1 ผู้ถือหุ้น

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	369,383,491	39.61
2	นาย ยุทธ ชินสุภักกุล	134,527,088	14.43
3	น.ส. มალიณี ชินสุภักกุล	40,027,497	4.29
4	นาย ยอด ชินสุภักกุล	27,107,680	2.91
5	นาง มาริสา ณ นคร	23,300,634	2.50
6	น.ส. อรอร อัครเสรณี	17,586,500	1.89
7	น.ส. จิราพัชร ไชยวรรณ	15,807,476	1.70
8	นาย ยุทธชัย ชินสุภักกุล	13,870,788	1.49
9	นาง ภาวนา อัจฉรวรรณ	12,330,156	1.32
10	นาย มงคล ศรีเลิศล้ำาณิช	11,120,000	1.19
11	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	267,445,787	28.68
	รวม	932,507,097	100.00

ที่มา: สมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565

หมายเหตุ: 1/ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจบริการด้านสื่อโฆษณาที่ครบวงจร และลงทุนในบริษัทอื่น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

	ชื่อ - นามสกุล	หุ้น	ร้อยละ
1	นาย ปกรณ์ มงคลธาดา	1,027,693,800	17.38
2	น.ส. กัญจนารัตน์ วงศ์พันธุ์	596,278,800	10.09
3	น.ส. อรอร อัครเสรณี	415,041,700	7.02
4	นาย กำพล วีระเทพสุภรณ์	317,995,400	5.38
5	นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	104,000,000	1.76
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	97,982,077	1.66
7	นาย อนันต์ อาศิริเลิศศิริ	97,000,000	1.64
8	นาย ชรินทร์ ศิลป์ชีวะ	77,400,000	1.31
9	นาย วีระ สิงห์วิศิษฐ์	57,500,000	0.97
10	นาย กอบชัย โกษาการ	52,526,700	0.89
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	3,069,038,045	51.91
	รวม	5,912,456,522	100.00

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565

3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นาย ยุทธ ชินสุวัคกุล	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2	นาย อารักษ์ ราษฎร์บริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
3	นาย แดน ชินสุวัคกุล	กรรมการ
4	นาย ประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล	กรรมการ
5	นายปรกรณ์ มงคลธาดา	กรรมการ
6	นาย ชัยวัฒน์ อัครวิมลทรงกูร	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7	นาย กมล รัตนไชย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8	นาง ยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9	นาย สมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	กรรมการอิสระ

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565

4. สรุปรายการสำคัญในงบการเงิน

4.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม			
	2561	2562	2563	2564
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	307.57	151.07	949.68	56.97
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	25.67	25.43	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	280.00	625.98	62.86	3,364.70
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	659.23	371.75	153.11	109.48
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน	-	-	-	150.00
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม	-	-	-	397.38
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	-	6.11	11.32	16.58
ส่วนของสินทรัพย์ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
เงินให้กู้ยืมระยะยาวกับบริษัทร่วมทางอ้อม	9.37	9.37	9.37	-
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	2.14	2.57	3.64	3.01
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	584.27	-
สินค้านคงเหลือ – สุทธิ	119.31	106.29	134.49	167.70
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกัน	-	-	-	56.49
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	140.71	284.78	225.47	577.82
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,544.00	1,583.35	2,134.20	4,900.13

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม			
	2561	2562	2563	2564
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	89.23	152.78	90.19	
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน	-	-	150.00	
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น	-	-	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	0.34	0.35	0.33	0.35
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	3,602.01	3,992.40	4,233.82	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมทางอ้อม	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน - สุทธิ	2.13	2.73	4.40	3.07
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	4,573.02	5,118.98	1,545.81	6,253.34
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	-	-	32.33	22.54
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	634.65	588.13	158.24	0.81
เงินลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม	-	-	-	326.09
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	2.30	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น – สุทธิ	153.96	116.70	30.33	23.61
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	9,055.34	9,972.07	6,247.76	6,629.81
รวมสินทรัพย์	10,599.33	11,555.42	8,381.96	11,529.94
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	321.05	180.97	72.83	819.58
ตัวแลกเปลี่ยนขายลด	460.00	270.00	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	247.88	180.07	159.53	738.40
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา – หมุนเวียน	-	13.86	4.43	2.41
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	332.82	364.45	108.60	128.17
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น	28.51	26.65	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	1.16	1.34
หุ้นกู้	884.70	1,583.50	1,700.90	1,594.32
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น	79.94	79.94	65.07	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.97	51.54	20.41	282.93
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	2.57	3.08	4.12	2.10
เจ้าหนี้ค่าหุ้น	-	27.49	0.15	-
เงินปันผลค้างจ่าย	1.18	60.55	0.96	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	35.42	22.89	20.69	39.20
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,395.04	2,864.97	2,158.85	3,608.44

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม			
	2561	2562	2563	2564
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ	2,502.51	2,953.07	358.10	297.86
หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิ	-	-	30.74	23.38
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา – ไม่หมุนเวียน	-	3.94	4.63	5.92
หุ้นกู้ – สุทธิ	2,292.70	1,700.90	845.26	2,233.78
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	43.86	34.83	-	23.02
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน – สุทธิ	37.50	46.83	48.37	48.56
ค่าเผื่อหนี้สินจากภาวะค้าประกัน	46.21	46.21	46.21	-
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน	-	-	22.23	12.50
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1.24	7.28	5.99	6.06
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	4,924.02	4,793.06	1,361.54	2,651.09
รวมหนี้สิน	7,319.07	7,658.04	3,520.39	6,259.53
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 1,492,011,297 หุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 1,579,018,686 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	1,045.04	1,026.08	1,579.02	1,492.01
ทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 932,507,097 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	921.57	921.57	932.51	932.51
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	561.85	561.85	603.20	603.20
ส่วนเกินทุนหุ้นที่ซื้อคืน	6.02	6.02	6.02	6.02
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว – ทุนสำรองตามกฎหมาย	92.16	92.16	93.25	93.25
ยังไม่ได้จัดสรร	536.95	1,096.80	2,003.73	2,619.91
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	454.79	621.12	298.52	45.70
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	2,573.33	3,299.52	3,937.22	4,300.57
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	706.93	597.87	924.36	969.83
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,280.27	3,897.39	4,861.57	5,270.41
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	10,599.33	11,555.42	8,381.96	11,529.94

4.2 งบกำไรขาดทุน

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม			
	2561	2562	2563	2564
รายได้				
รายได้จากการขายและบริการ	779.64	1,313.84	1,015.66	699.91
รายได้อื่น				
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	207.63	216.43	129.09	-
ดอกเบี้ยรับ	2.03	4.97	1.41	3.00
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	130.98	-	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุน	-	543.01	1,567.17	1,897.17
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	3.90	1.21	-
รายได้เงินปันผล	0.04	0.01	-	-
กลับรายการค่าเผื่อนหนี้สินจากภาวะค้าประกัน				46.21
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน			13.62	188.26
อื่นๆ	64.35	21.57	23.61	22.15
รวมรายได้	1,184.66	2,103.73	2,751.76	2,856.71
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ	571.10	908.41	712.94	598.78
ค่าใช้จ่ายในการขาย	21.51	29.72	30.31	36.55
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	156.00	224.31	347.02	178.79
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	-	90.40
รวมค่าใช้จ่าย	748.61	1,162.44	1,090.27	904.52
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน	436.05	941.29	1,661.49	1,952.18
ต้นทุนทางการเงิน	(246.48)	(360.71)	(280.91)	(354.35)
ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	240.45	390.39	239.28	227.58
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	430.02	970.96	1,619.86	1,825.41
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(21.33)	(69.23)	(54.68)	(621.10)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	408.69	901.73	1,565.19	1,204.31
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง:				
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในหน่วยงานต่างประเทศ	(51.32)	137.68	(151.03)	(114.11)
ผลขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษี				-
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	-	-	(40.46)	88.57
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง:				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ - สุทธิจากภาษี	-	4.34	1.06	-
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้	(51.32)	142.02	(190.36)	(25.54)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	357.37	1,043.75	1,374.75	1,178.77

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม			
	2561	2562	2563	2564
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	342.77	651.72	1,135.31	1,007.51
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	65.92	250.01	429.80	196.80
กำไรสุทธิสำหรับงวด	408.69	901.73	1,565.11	1,204.31
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	291.46	793.74	956.29	956.29
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	65.92	250.01	418.46	216.72
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	357.37	1,043.75	1,374.75	1,178.77
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น)				
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	0.41	0.71	1.23	1.08

4.3 งบกระแสเงินสด

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม			
	2561	2562	2563	2564
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	500.65	512.16	489.43	120.10
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	230.75	646.10	1,007.86	62.81
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1,405.16)	(122.08)	4,902.74	(2,137.75)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	1,240.19	(14.53)	(3,411.48)	1,434.03
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(51.32)	137.68	(151.03)	(114.11)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด	-	-	(0.27)	-
ส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(1,462.07)	(203.60)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	(299.08)	(87.15)	65.92
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย	134.04	-	-	-
สินทรัพย์สุทธิที่ลดลงจากการขายเงินลงทุน	-	(522.52)		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	148.51	(174.43)	798.60	(892.70)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	159.06	325.50	151.07	949.68
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	307.57	151.07	949.68	56.98

4.4 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน		หน่วย	2561	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง						
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า		0.64	0.55	0.99	1.36
2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า		0.59	0.52	0.93	1.31
3. อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า		0.12	0.25	0.40	0.02
4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า		3.40	4.82	4.08	3.19
5. ระยะเวลาเก็บหนี้ถั่วเฉลี่ย	วัน		107.45	75.69	89.46	114.60
6. อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า		5.50	8.05	5.92	3.96
7. ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน		66.41	45.32	61.64	92.11
8. อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า		12.77	17.71	22.10	15.57
9. ระยะเวลาชำระหนี้	วัน		28.58	20.61	16.51	23.45
10. วงจรเงินสด	วัน		145.29	100.40	134.58	183.25
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร						
1. อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	%		42.15	40.64	37.72	14.45
2. อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%		36.81	44.74	60.13	68.34
3. อัตรากำไรสุทธิ	%		34.50	42.86	56.64	42.16
4. อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%		14.21	25.13	37.40	23.77
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน						
1. อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%		4.28	8.14	15.70	12.10
2. อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า		0.12	0.19	0.28	0.29
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน						
1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า		2.23	1.96	0.72	1.19
2. อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า		2.68	2.17	0.80	1.18
3. อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า		2.74	3.69	6.81	5.75

5. คำอธิบายผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

5.1 ผลการดำเนินงาน

5.1.1. รายได้

ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 1,530.27 ล้านบาท (นับรวมรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) โดยเพิ่มขึ้น 543.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.00 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ธุรกิจสิ่งพิมพ์จำนวน 150.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.09 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้มาจากบริษัท เวิลด์ พรีเมียม แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด (“WPP”) (เดิมชื่อ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (“WPS”) และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 WPP ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท ตะวันออกการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (EPPCO)) เป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2561 และปี 2562 WPP มีรายได้จาก

สิ่งพิมพ์ จำนวน 165.17 ล้านบาท ในส่วนของรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 392.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.23 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยเพิ่มขึ้นจากรายได้ของโรงไฟฟ้าที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 237.44 ล้านบาท ที่มีขนาดกำลังการผลิต รวม 99.22 เมกะวัตต์ ที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 10 และ 11 มิถุนายน 2562 และรายได้ของโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 127.59 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้า Kurihara 1 ขนาดกำลังการผลิต 9.52 เมกะวัตต์ ที่ COD เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และโครงการ Kurihara 2 ขนาดกำลังการผลิต 17.25 เมกะวัตต์ ที่ COD เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 และรายได้ของโรงไฟฟ้าในประเทศไทย (นับรวมรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) จำนวน 27.80 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจการก่อสร้าง Solar Rooftop แบบ Turnkey จำนวน 12.85 ล้านบาท และแบบ Leasing จำนวน 6.51 ล้านบาท

ปี 2563 บริษัท มีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 1,144.74 ล้านบาท (นับรวมรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ลดลง 385.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.19 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ลดลงจำนวน 106.94 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.50 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายได้รับจ้างพิมพ์หนังสือพิมพ์ลดลงจากการที่หนังสือพิมพ์หลายฉบับปิดตัวลง และรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าลดลงจำนวน 278.59 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.26 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าที่ลดลง เป็นผลมาจากการที่บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ETP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ได้จำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนามเมื่อสิ้นปี 2562 และจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ ซึ่งประกอบด้วย โรงไฟฟ้าที่บ่อพลอย 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 10 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าลพบุรี ขนาดกำลังการผลิตรวม 5 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าปราจีนบุรี ขนาดกำลังการผลิตรวม 5 เมกะวัตต์ ไปเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 31.75 เมกะวัตต์ ในไตรมาส 3-4 ปี 2563 ได้แก่ โรงไฟฟ้า Kurihara 1 ขนาดกำลังการผลิตรวม 9.52 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้า Kurihara 2 ขนาด กำลังการผลิตรวม 12.24 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้า Kyoto ขนาดกำลังการผลิตรวม 9.99 เมกะวัตต์

สำหรับปี 2564 มีรายได้จากการขายและบริการ 699.91 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 444.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 38.86 จากปี 2563 โดยมีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 699.91 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจภัณฑ์ เพิ่มขึ้น จำนวน 148.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.56 เนื่องจากมียอดขายจากงานบรรจภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของบริษัทที่ได้วางไว้ แต่มีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าลดลง 593.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.11 เนื่องมาจากบริษัทได้จำหน่ายโรงไฟฟ้า Solar farm ในประเทศไทย และในประเทศญี่ปุ่น รวม 65 เมกะวัตต์ เมื่อปี 2563 ซึ่งได้รับรู้ผลกำไรไปแล้ว ดังนั้นรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าในปัจจุบันจึงมาจาก Solar rooftop เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังงานลม ณ ประเทศเวียดนาม รวม 160 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในไตรมาส 2/2565

5.1.2. ต้นทุนขายและบริการ

ปี 2562 บริษัท มีต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 908.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 337.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.06 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น 170.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.54 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีต้นทุนสิ่งพิมพ์ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 155.07 ล้านบาท ที่บริษัทฯ เริ่มรับรู้ รายได้และค่าใช้จ่ายตามที่เข้ามาเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และต้นทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 166.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าที่ประเทศเวียดนามจำนวน 105.61 ล้านบาท ที่ COD เมื่อวันที่ 10, 11 มิถุนายน 2562 และจากโรงไฟฟ้าญี่ปุ่นจำนวน 71.27 ล้านบาท เนื่องจากโครงการ Kurihara 1 ขนาดกำลังการผลิต 9.52 เมกะวัตต์ ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า (COD) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และโครงการ Kurihara 2 ขนาดกำลังการผลิต 17.25 เมกะวัตต์ COD เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ปี 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 712.94 ล้านบาท ลดลงจำนวน 195.47 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.52 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยมีสาเหตุจากต้นทุนสิ่งพิมพ์ที่ลดลงจำนวน 90.61 ล้านบาท จากยอดขายที่ลดลง และต้นทุนโรงไฟฟ้าลดลง 104.87 ล้านบาท เนื่องจาก ETP บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนามไปเมื่อสิ้นปี 2562 และจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ ซึ่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าที่บ่อพลอย 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 10 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าลพบุรี ขนาดกำลังการผลิตรวม 5 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าปราจีนบุรี ขนาดกำลังการผลิตรวม 5 เมกะวัตต์ ไปเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 31.75 เมกะวัตต์ ในไตรมาส 3-4 ปี 2563 ได้แก่ โรงไฟฟ้า Kurihara 1 ขนาดกำลังการผลิต รวม 9.52 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้า Kurihara 2 ขนาดกำลังการผลิตรวม 12.24 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้า Kyoto ขนาดกำลังการผลิตรวม 9.99 เมกะวัตต์

ปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 598.78 ล้านบาท โดยลดลง 114.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.01 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นต้นทุนสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น 135.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.93 จากยอดขายงานบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้น และต้นทุนโรงไฟฟ้าลดลง 249.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.43 ซึ่งลดลงจากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

5.1.3. รายได้อื่นๆ

รายได้อื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วย 1) รายได้ดอกเบี้ยรับ เป็นรายได้ของดอกเบี้ยจากเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทฯ ที่ลงทุนในกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่ง 2) กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม 3) กำไรจากการขายเงินลงทุน และ 4) รายได้อื่นๆ ซึ่งได้แก่ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของโรงไฟฟ้าของบริษัท ค่าแนะนำโครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศเวียดนาม ให้แก่ บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น (CSS) เป็นต้น

ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้อื่นเท่ากับ 573.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 376.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 190.51 เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีรายได้อื่นเท่ากับ 197.39 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 543.01 ล้านบาท เนื่องจาก ETP บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ XT1 - XT2 จำนวน 2 โครงการ ที่จังหวัดพยุหะ ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต รวม 99.22 เมกะวัตต์ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 จึงมีการรับรู้กำไรจากการขายโรงไฟฟ้าดังกล่าวจำนวน 543.01 ล้านบาท

ปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้อื่นเท่ากับ 1,607.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,033.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 180.23 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีรายได้อื่นเท่ากับ 573.45 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 1,567.17 ล้านบาท จากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ ซึ่งประกอบด้วย โรงไฟฟ้าที่บ่อพลอย 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 10 เมกะวัตต์, โรงไฟฟ้าลพบุรี ขนาดกำลังการผลิตรวม 5 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าปราจีนบุรี ขนาดกำลังการผลิตรวม 5 เมกะวัตต์ ไปเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 31.75 เมกะวัตต์ ในไตรมาส 3-4 ปี 2563 ได้แก่ โรงไฟฟ้า Kurihara 1 ขนาดกำลังการผลิตรวม 9.52 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้า Kurihara 2 ขนาดกำลังการผลิตรวม 12.24 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้า Kyoto ขนาดกำลังการผลิตรวม 9.99 เมกะวัตต์

ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้อื่นเท่ากับ 2,156.79 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน รวมทั้งหมดทำให้มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,897.17 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีรายได้อื่นๆ เท่ากับ 259.63 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 219.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 219.78 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งประกอบไปด้วย

รายการ (1) โอนกลับรายการค่าเผื่อนหนี้สินจากภาระค้ำประกันจำนวน 46.21 ล้านบาทจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ (2) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 174.65 ล้านบาทจากธุรกิจโรงไฟฟ้า (3) รายได้อื่นลดลงจำนวน 1.08 ล้านบาท

5.1.4. กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 621.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 40.64 เพิ่มขึ้นจำนวน 205.69 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 416.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 42.15

ปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 431.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 37.72 ลดลงจำนวน 190.06 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 621.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 40.64 โดยมีสาเหตุหลักจากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศออกไปตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีกำไรขั้นต้นที่ค่อนข้างสูง

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 101.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 14.45 ลดลงจำนวน 330.67 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 431.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 37.72 โดยมีสาเหตุหลักจากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และญี่ปุ่นออกไป ส่งผลให้รายได้จากการธุรกิจไฟฟ้าลดลง และไม่มีรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

5.1.5. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 29.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 21.51 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากค่านายหน้าในการจัดหาโครงการโซลาร์รูฟ เพิ่มขึ้นจำนวน 2.29 ล้านบาท และบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 224.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.32 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.79 เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 156.00 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการปรับเปลี่ยนของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ในส่วนอัตราค่าชดเชยให้กับลูกจ้างที่ทำงานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จากเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน จำนวน 11.59 ล้านบาท และจากการปรับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 25.88 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารของโครงการโรงไฟฟ้า เวียดนามจำนวน 12.70 ล้านบาท

ปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 30.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.59 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 29.72 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจสิ่งพิมพ์ และบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 358.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134.23 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.84 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 224.31 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 66.52 ล้านบาท จากการตั้งสำรองค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 52.17 ล้านบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) โดยกำหนดให้กิจการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และค่าใช้จ่ายจากโรงไฟฟ้า เพิ่มขึ้นจำนวน 67.71 ล้านบาท จากการลงทุนในโรงไฟฟ้าโครงการใหม่ที่ประเทศเวียดนาม

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 215.35 ล้านบาท ลดลง 161.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.93 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจากสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ลดลง 77.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.11 และมีค่าใช้จ่ายขายและบริหารจากโรงไฟฟ้าลดลง 84.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.10 และโรงไฟฟ้า

รับรู้ผลขาดทุนจากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นโครงการ Shichikashuku 1 และ 2 จำนวน 90.40 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวยังไม่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD)

5.1.6. ต้นทุนทางการเงิน

ปี 2562 จำนวน 360.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 114.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.34 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสิ่งพิมพ์ จำนวน 27.58 ล้านบาท เนื่องมาจากการกู้เงินมาเพื่อลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ แพ็กเกจจิ้ง และเพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้า 86.65 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินธนาคารเพื่อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น จำนวนเงิน 26.25 ล้านบาท และกู้ยืมเงินมาเพื่อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนาม จำนวน 60.40 ล้านบาท

ปี 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 280.91 ล้านบาท ลดลง 79.80 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.12 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 360.71 ล้านบาท โดยลดลงจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ จำนวน 19.85 ล้านบาท และลดลงจากธุรกิจโรงไฟฟ้า 59.95 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากการจ่ายเงินกู้ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จำหน่ายไปแล้วตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

สำหรับปี 2564 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 354.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.15 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินในธุรกิจสิ่งพิมพ์ 38.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.36 และต้นทุนทางการเงินในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจำนวน 35.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.97 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 เป็นจำนวน 1,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 และครั้งที่ 2/2564 จำนวน 1,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม และการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยจากการขอสินเชื่อของบริษัทย่อย (ETP) เพื่อใช้ในการซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าฯ SSUT และ TAC Energy จากผู้ถือหุ้นเดิม

5.1.7. กำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 651.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 308.95 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกำไรจากธุรกิจสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น 2.17 ล้านบาท และกำไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 306.78 ล้านบาท เนื่องจากมีกำไรจากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนามจำนวน 543.01 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าใช้พลังงานความร้อนร่วมจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 149.94 ล้านบาท

ปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,135.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 483.59 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 651.72 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการกำไรจากการขายเงินลงทุน จำนวน 1,567.17 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินลดลงจำนวน 79.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ ETP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ได้จำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ ซึ่งประกอบด้วย โรงไฟฟ้าที่บ่อพลอย 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต รวม 10 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าลพบุรี ขนาดกำลังการผลิตรวม 5 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าปราจีนบุรี ขนาดกำลังการผลิตรวม 5 เมกะวัตต์ ไปเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 31.75 เมกะวัตต์ ในไตรมาส 3-4 ปี 2563 ได้แก่ โรงไฟฟ้า Kurihara 1 ขนาดกำลังการผลิตรวม 9.52 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้า Kurihara 2 ขนาดกำลังการผลิตรวม 12.24 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้า Kyoto ขนาดกำลังการผลิตรวม 9.99 เมกะวัตต์

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,007.51 ล้านบาท ลดลงจำนวน 126.88 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,135.38 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยและญี่ปุ่นออกไป ส่งผลให้รายได้จากการธุรกิจไฟฟ้าลดลง และไม่มีรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทั้งนี้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 621.10 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2563 เป็นจำนวน 566.42 ล้านบาท เนื่องจากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน

5.1.8. ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย

ปี 2562 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจากโรงไฟฟ้าใช้พลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Power Plant) ของบริษัทย่อย บริษัทฯ รับรู้ผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 390.39 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 เท่ากับ 240.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 149.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.36 เนื่องมาจากการผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ปี 2563 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจากโรงไฟฟ้าใช้พลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Power Plant) ของบริษัทย่อย บริษัทฯ รับรู้ผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 239.28 ล้านบาท ลดลง 151.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.71 โดยผลการดำเนินงานลดลงจำนวน 269.92 ล้านบาท เนื่องจาก SSUT ครอบคลุมตรวจสอบและซ่อมบำรุงในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563 ประกอบลูกค้านิคมอุตสาหกรรมของ SSUT และ PPTC ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้จำนวนไฟฟ้าที่ขายให้แก่ IU ลดลง อีกทั้งในปี ก่อน PPTC ได้รับเงินชดเชยค่าความเสียหายจากบริษัทประกัน จำนวน 126.51 ล้านบาท จึงส่งผลให้รับรู้ผลกำไรจากบริษัทร่วมลดลง และจากการรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 118.81 ล้านบาท

สำหรับปี 2564 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจากโรงไฟฟ้าใช้พลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Power Plant) ของบริษัทย่อย บริษัทฯ รับรู้ผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 227.58 ล้านบาท ลดลง 11.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.89 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเกิดจาก (1) จากผลการดำเนินงาน จำนวน 358.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 115.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.74 (2) จากการรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 130.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 127.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3,922.46 ซึ่งเป็นผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่ทั้งนี้ในวันที่ 20 ธ.ค.2564 กลุ่มบริษัท ได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมไปแล้ว และมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน จำนวน 1,897.17 ล้านบาท

5.2 ฐานะทางการเงิน

5.2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 11,555.42 ล้านบาท 8,381.96 ล้านบาท และ 11,529.94 ล้านบาท ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลง 3,173.46 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.42 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 3,147.97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.56 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ซึ่งสามารถจำแนกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจำนวน 956.09 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งทำให้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 545.96 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 390.39 ล้านบาทจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรสุทธิของโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 343.15 ล้านบาทจากการจำหน่ายโรงไฟฟ้าในประเทศ เวียดนาม

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 3,173.46 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 798.60 ล้านบาท จากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 4 โครงการและในประเทศญี่ปุ่น 3 โครงการ การลดลงของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นจำนวน 563.12 ล้านบาท จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวประเภทเพื่อค้าออกไป การเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 584.27 ล้านบาท ซึ่งเป็นการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมทางอ้อมจำนวน 3 แห่ง โดยทำสัญญากู้ยืมแบบไม่มีหลักประกัน ครอบคลุมภายใน 1 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 และ 6 ต่อปี และการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจำนวน 3,573.17 ล้านบาท และ 429.88 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องมาจากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท มีสินทรัพย์รวมของบริษัท จำนวน 11,529.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 3,147.97 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนามซึ่งส่งผลให้ บริษัท มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์- สุทธิ เพิ่มขึ้นจำนวน 4,707.53 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม 397.38 ล้านบาท และเงินลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเพิ่มขึ้น 326.09 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัท ยังมีสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 3,301.84 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 4,233.82 ล้านบาท

5.2.2 หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 7,658.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจำนวน 338.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.63 ทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวน 756.35 ล้านบาท และการกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องจักรในการผลิตกระดาษลูกฟูกและงานกล่อง 169.79 ล้านบาท โดยในระหว่างปี บริษัท ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 2 ครั้งมูลค่ารวม 991.70 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.75 และ 5.25 ต่อปี และมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดจำนวน 328.00 ล้านบาท

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 3,520.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นจำนวน 4,137.65 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 54.03 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 108.14 ล้านบาท การลดลงของตัวแลกเปลี่ยนขายลดจำนวน 270.00 ล้านบาท การลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,850.83 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้บริษัท มีหุ้นกู้สุทธิลดลง 855.64 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2563 บริษัท มีการออกหุ้นกู้ 1 ครั้ง มูลค่ารวม 852.50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี และมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ระหว่างปี 1,583.50 ล้านบาท

หนี้สินรวมของบริษัท วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท มีจำนวน 6,259.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 2,739.14 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 746.76 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 577.76 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าภาษีอากรจำนวน 284.13 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้งานก่อสร้างโครงการพลังงานลมที่เวียดนามจำนวนเงิน 225.50 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้สุทธิ 1,281.94 ล้านบาท จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยในระหว่างปี 2564 บริษัท มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 4 ครั้ง มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 – 5.60 ต่อปี

5.2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,026.08 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 1,026,076,686 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วจำนวน 921.57 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 921,572,840 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3,897.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 617.12 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมของ บริษัทฯ จำนวน 559.56 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,579.02 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 1,579,018,686 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วจำนวน 932.51 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 932,507,097 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 4,861.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 964.19 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมของ บริษัทฯ จำนวน 908.31 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,492.01 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 1,492,011,297 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วจำนวน 932.51 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 932,507,097 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 4,300.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 363.36 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 616.10 ล้านบาท การลดลงขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 252.75 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 45.47 ล้านบาท

5.3 การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

5.3.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

ในปี 2562 - 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 646.10 ล้านบาท 1,007.86 ล้านบาท และ 62.81 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานเท่ากับ 512.16 ล้านบาท และ 489.43 ล้านบาท และ 120.10 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกตลอดในช่วงปี 2562 - 2564

5.3.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 122.08 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลงทุนเพิ่มเติมในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า Kurihara 2 ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวน 706.93 ล้านบาท และลงทุนในธุรกิจแพ็คเกจจิ้ง จำนวน 88.96 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าประเทศเวียดนามจำนวน 1,070.15 ล้านบาท และนำเงินสดส่วนเกินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นจำนวน 818.86 ล้านบาท

ปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 4,902.74 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมจำนวน 5,893.87 ล้านบาท จากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ไปเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 31.75 เมกะวัตต์ในไตรมาส 3-4 ปี 2563 ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ข้างต้น

บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมลงทุน สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ (2,137.75) ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ มาจากกระแสเงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวนเงิน 10,897.27 ล้านบาท , เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมทางอ้อม จำนวน 3,992.80 ล้านบาท และเงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร จำนวน 4,873.25 ล้านบาท และนำเงินไปฝากไว้ในสินทรัพย์ทางการเงินจำนวน 3,301.63 ล้านบาท

5.3.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน (14.53) ล้านบาท เป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้ชำระตัวแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) จำนวน 190.00 ล้านบาท ชำระคืนหุ้นกู้ 884.70 ล้านบาท และออกหุ้นกู้เพิ่มจำนวนเงิน 991.70 ล้านบาท กู้เงินระยะยาวเพิ่มเพื่อลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ จำนวน 169.79 ล้านบาท กู้ยืมเงินเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 756.36 ล้านบาท กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในธุรกิจ Solar Rooftop จำนวนเงิน 11.17 ล้านบาท จ่ายชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 348.79 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวนเงิน 289.58 ล้านบาท

ปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 3,411.48 ล้านบาท ส่วน ใหญ่เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้รับเงินจากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ และจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 31.75 เมกะวัตต์ ไปในช่วงไตรมาส 3-4 ปี 2563 ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และนำเงินสดที่ได้รับดังกล่าวมาชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็นจำนวนกว่า 1,875.43 ล้านบาท และใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้เพิ่มเติมเป็นจำนวน 1,583.50 ล้านบาท และนำไปชำระคืนตัวแลกเงินขายลดอีกจำนวน 360.00 ล้านบาท

บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมจัดหาเงิน สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1,434.03 ล้านบาท เป็นผลจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 743.01 ล้านบาท เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ จำนวน 2,970.03 ล้านบาท เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ จำนวน (1,700.90) ล้านบาท

5.4 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

5.4.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง

ปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.55 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.52 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.64 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.59 เท่า โดยมีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 469.93 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเพียง 39.35 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน หมุนเวียนอื่นเป็นหลัก

ปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.99 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.93 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 550.85 ล้านบาท เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 798.60 ล้านบาท และจากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

สำหรับงวดปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.36 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.31 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนรวม จำนวน 2,765.93 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม 397.37 ล้านบาท การลดลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่

เกี่ยวข้อกัน จำนวน 584.27 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จำนวน 352.35 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จำนวน 3,301.84 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์- สุทธิ จำนวน 4,707.53 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม จำนวน 326.09 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพิ่มของหนี้หมุนเวียนรวม จำนวน 1,449.59 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 746.76 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 577.76 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย จำนวน 282.93 ล้านบาท การลดลงของหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - หนี้กู้ จำนวน 106.58 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของหนี้กู้-สุทธิ จำนวน 1,388.52 ล้านบาท

5.4.2 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไร

ปี 2562 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 40.64 อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 44.74 และอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 42.86 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากโครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศเวียดนามขนาดกำลังการผลิตรวม 99.22 เมกะวัตต์ ที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 10 และ 11 มิถุนายน 2562 และ จากโรงไฟฟ้า Kurihara 1 ขนาดกำลังการผลิต 9.52 เมกะวัตต์ ที่ COD เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และโครงการ Kurihara 2 ขนาดกำลังการผลิต 17.25 เมกะวัตต์ ที่ COD เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ประกอบกับบริษัทฯ มีกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 543.01 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากการที่ ETP บริษัท ย่อยของบริษัทฯ ได้จำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ XT1 - XT2 จำนวน 2 โครงการ ที่จังหวัดฟูเยียน ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตรวม 99.22 เมกะวัตต์ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 จึงมีการรับรู้กำไรจากการขายโรงไฟฟ้างดงกล่าวจำนวน 543.01 ล้านบาท

ปี 2563 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 37.72 อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 60.13 และอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 56.64 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 1,567.17 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการที่ ETP บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ไปเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 31.75 เมกะวัตต์ไปในช่วงไตรมาส 3-4 ปี 2563

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 14.45 อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 68.34 และอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 42.16 เนื่องจากบริษัทฯ จำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เมื่อปลายปี 2563 ทำให้บริษัทฯ ไม่มีรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และกำไรจากการขายเงินลงทุน เนื่องจากมีการรับรู้รายได้ในปี 2563 แล้ว แต่ในเดือนธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้มีการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าโคเจน ทำให้บริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายโรงไฟฟ้า จำนวน 1,897.17 ล้านบาท

5.4.3 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ปี 2562 บริษัทฯ มีอัตรามลตอบแทนจากสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 8.14 และอัตรากาหมุนเวียนของสินทรัพย์อยู่ที่ 0.19 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากโครงการ โรงไฟฟ้าที่ประเทศเวียดนามขนาดกำลังการผลิตรวม 99.22 เมกะวัตต์ ที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 10 และ 11 มิถุนายน 2562 และจากโรงไฟฟ้า Kurihara 1 ขนาดกำลังการผลิต 9.52 เมกะวัตต์ ที่ COD เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และโครงการ Kurihara 2 ขนาดกำลังการผลิต 17.25 เมกะวัตต์ ที่ COD เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ประกอบกับบริษัทฯ มีกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 543.01 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจาก การที่ ETP บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ XT1 - XT2 จำนวน 2 โครงการ ที่จังหวัดฟูเยียน ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตรวม 99.22 เมกะวัตต์ใน

ไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 จึงมีการรับรู้กำไรจากการขายโรงไฟฟ้าดังกล่าวจำนวน 543.01 ล้านบาท จึงส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 919.06 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 493.04 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ในขณะที่ปี 2562 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 956.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 9.02 เมื่อเทียบกับปี 2561

ปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 15.70 และอัตรากาไรสุทธิของสินทรัพย์อยู่ที่ 0.28 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 1,567.17 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินลดลง 79.80 ล้านบาท จากการที่ ETP บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ ไปเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 31.75 เมกะวัตต์ ไปในช่วงไตรมาส 3-4 ปี 2563 จึงส่งผลให้ปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 659.49 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 663.38 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ในขณะที่ ณ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ลดลงจำนวน 3,173.46 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 27.46 เมื่อเทียบกับปี 2562

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 12.10 และอัตรากาไรสุทธิของสินทรัพย์อยู่ที่ 0.29 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากในปี 2564 กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการลม จำนวน 4 โครงการ 160 เมกะวัตต์ และยังไม่ได้ COD ดังนั้นจึงยังไม่รายได้ในการขายไฟฟ้าในปี 2564 โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถ จำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้ภายในเดือนมิถุนายน 2565

5.4.4 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

ปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.96 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มี อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2.23 เท่า เนื่องจากปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3,897.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 617.12 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 จากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมจำนวน 559.56 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินรวมของบริษัทฯ ในปี 2562 มีค่าเท่ากับ 7,658.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 338.97 ล้านบาท

ปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.72 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 4,861.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 964.19 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ในขณะที่หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 มีค่าเท่ากับ 3,520.39 ล้านบาท ลดลง 4,137.65 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 1,567.17 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินลดลง 79.80 ล้านบาท จากการที่ ETP บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ ไปเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 31.75 เมกะวัตต์ ไปในช่วงไตรมาส 3-4 ปี 2563 ซึ่งรายการดังกล่าวส่งผลให้ปี 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมที่ลดลง และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และกำไรสุทธิ รวมถึงส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.19 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจาก บริษัทฯ มีหนี้สินเท่ากับ 6,259.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,739.14 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2564 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้นจำนวน 1,269.13 ล้านบาท มีการขอสินเชื่อเพื่อก่อสร้างโครงการพลังงานลมที่เวียตนาม จำนวน 750.00 ล้านบาท มีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย จำนวน 282.93 ล้านบาท มีเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน 285.13 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น

หุ่นเท่ากับ 5,270.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 408.84 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2.46 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีรวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จำนวน 3,147.97 ล้านบาท

6. ผลกระทบจากการสถานการณ์โควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเอกชนในวงกว้าง ณ ปัจจุบันนั้น จากคำสั่ง Lock Down ที่รัฐบาลได้ประกาศห้ามออกจากเคหสถานในช่วงเวลาที่กำหนด และธุรกิจต่างๆ มีการให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของ และปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 มีทิศทางที่ดีขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยรัฐบาลได้มีการปลด Lock Down และการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยว บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบทางตรงอย่างมีนัยสำคัญ

โดยในส่วนของธุรกิจสิ่งพิมพ์ได้รับผลกระทบ คือ ลูกค้าหลายรายลดยอดงานพิมพ์ลง แต่เป็นผลดีต่องานแพคเกจจิ้ง ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคปรับเปลี่ยนวิถีใหม่แบบ New Normal จึงมีการสั่งของที่มีบริการส่งถึงบ้าน (Home Delivery) เพิ่มขึ้น โดยจะช่วยส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายงานบรรจุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว

ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ขายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ และลูกค้าที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและบางปู ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าสำหรับอุปโภคบริโภคในประเทศไทย ไม่ใช่โซนอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะจึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก และปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม จึงส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถเดินทางไปดูความคืบหน้าของโครงการได้ แต่ใช้การติดตามความคืบหน้าผ่านทางอีเมลหรือการประชุม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง และว่าจ้างวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการดูแลแทนบริษัทฯ จึงไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

7. ภาวะอุตสาหกรรม

ธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ในปี 2564 มีแนวโน้มคาดการณ์ว่า ในช่วงต้นปีเศรษฐกิจมีการขยายตัวที่ดี มีทิศทางฟื้นตัวดีขึ้น แต่ช่วงครึ่งหลังของปี มีความย่อตัวลงบ้าง ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจสิ่งพิมพ์นั้นยังคงประสบปัญหา และได้รับแรงกดดันจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ในการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจสิ่งพิมพ์ เพราะมีการแข่งขันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และภาวะการขยายโฆษณาของสื่อออนไลน์ มีเพียงตลาดทางด้านบรรจุภัณฑ์ที่คาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 10 โดยได้รับปัจจัยหนุนจากภาวะเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศที่มีทิศทางฟื้นตัวดีขึ้น อีกทั้งความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง การผลิตบรรจุภัณฑ์ในยุคปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ๆ ใช้เทคโนโลยีระดับสูง เช่น กล้องกระดาศที่มีน้ำหนักเบา สะดวกและลดต้นทุนในการขนส่ง สามารถใช้บรรจุสินค้าที่มีความหลากหลาย ตรงกับความต้องการใช้จากพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งหันมาเลือกซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ทำให้ตลาดสิ่งพิมพ์ประเภทบรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มเติบโตตามไปด้วย ดังนั้นบริษัทจึงต้องปรับตัว เพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาดบรรจุภัณฑ์ โดยจะขยายธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ์ประเภทกล่องลูกฟูกภายในปี 2564 เพื่อสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นต่อไป

ปี 2565 คาดว่า ผลิตภัณฑ์กระดาษที่ใช้ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ จะขยายตัวเพิ่มขึ้นจะขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการบริโภคในประเทศ และตามการขยายตัวในกลุ่มอาหาร ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑ์กระดาษในยุค New Normal จะขยายตัว

ค่อนข้างมากแบบก้าวกระโดด และยังได้อานิสงส์ตามการใช้งานสำหรับรับ-ส่งสินค้าทางออนไลน์ ในขณะที่การส่งออกจะขยายตัวต่อเนื่องในกลุ่มเยื่อกระดาษ ส่วนกลุ่มหนังสือและสิ่งพิมพ์จะยังหดตัวต่อเนื่อง

ธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า

จากสถานการณ์ที่ผ่านมา การใช้ไฟฟ้าของไทยปี 2563 อยู่ที่ 187,046 กิกะวัตต์-ชั่วโมง หดตัวลง 3.1% จากปี 2562 ผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมหดตัวมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ 10.5% และ 4.6% ตามลำดับ โดยธุรกิจที่มีการใช้ไฟฟ้าลดลงมากที่สุดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับภาคท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรม ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า อพาร์ทเมนต์และเกสต์เฮาส์ ส่วนภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าลดลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ กลุ่มยานยนต์ กลุ่มเหล็กและโลหะพื้นฐาน และเคมีภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม การใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น 7.4% จากมาตรการ Work From Home (WFH) โดยเฉพาะช่วงไตรมาส 2/2563 ด้านการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak demand) อยู่ที่ 28,636.7 เมกะวัตต์ ลดลง 7.2% จากปี 2562 ซึ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 30,853.2 เมกะวัตต์

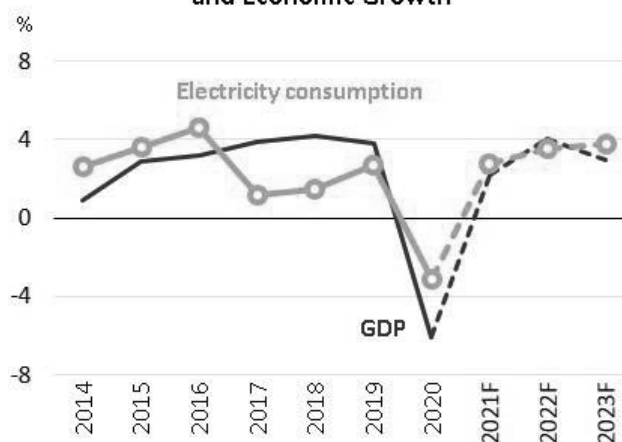
ทิศทางการเติบโตของธุรกิจผลิตไฟฟ้าขึ้นอยู่กับ

ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจ โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยของความต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 0.9 - 1.1 เท่าของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาแยกตามภาคเศรษฐกิจ พบว่าปี 2563 ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคอื่นๆ มีการใช้ไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วน 43.9% 28.3% 23.5% และ 4.3% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ ตามลำดับ โดยอุตสาหกรรมอาหารมีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพื้นฐาน อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และพลาสติก สำหรับภาคบริการที่มีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด ได้แก่ อพาร์ทเมนต์และเกสต์เฮาส์ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ขยายปลีกและขายส่ง ตามลำดับ

นโยบายภาครัฐ ได้แก่ (1) แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan: PDP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) ซึ่งกำหนดกำลังการผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท[1] (2) นโยบายด้านราคาซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และน้ำมัน) โดยปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่ภายใต้ระบบ Feed-in Tariff[2] (FiT) จากเดิมที่ใช้ระบบ Adder[3] (Box 1) และ (3) แผนพัฒนาโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ปี 2564-2566 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนมีแนวโน้มเติบโตดีตามความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศที่คาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ย 2.8-3.8% ต่อปี

Figure 12: Trend of Electricity Demand and Economic Growth



Source: EPPO / forecast by Krungsri Research

รวมถึงนโยบายสนับสนุนการลงทุนภาครัฐตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยกลุ่มโรงไฟฟ้าที่คาดว่าจะมีการลงทุนขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาภาคประชาชน โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล (โรงไฟฟ้าชุมชนและโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐภาคใต้) ก๊าซชีวภาพ (โรงไฟฟ้าชุมชน) และขยะเนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ภาครัฐมีแผนรับซื้อไฟฟ้าในปี 2564-2567 อีกทั้งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านต้นทุนและแหล่งวัตถุดิบ ด้านการแข่งขันของธุรกิจมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จากการขยายการลงทุนต่อเนื่องของผู้ประกอบการรายใหญ่ และการลงทุนผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากผู้ประกอบการรายใหม่ ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจโดยรวมเติบโตในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม การแข่งขันของธุรกิจมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จากการเข้ามาของผู้ผลิตไฟฟ้าในกลุ่มพลังงานหมุนเวียน จึงอาจกดดันรายได้ของธุรกิจอยู่บ้าง

8. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญ

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทางอ้อม 2 บริษัท คือ บริษัท พีพีทีซี จำกัด (PPTC) และบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) ให้แก่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด (UVBGP) โดยตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายหุ้น UVBGP จะหักเงินสำรองของคดีพิพาทระหว่าง PPTC และ SSUT กับผู้รับเหมาโครงการเป็นจำนวน 403.08 ล้านบาท และหักค่า Potential Leakage จำนวน 33.74 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ บันทึกรายการดังกล่าวไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจำนวนเดียวกัน ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ เห็นว่า หากคดีพิพาทถึงที่สุดตามคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการ ผลเสียหายจะไม่เกินจำนวนที่ได้หักสำรองไว้

โดยมีรายละเอียดข้อพิพาทได้ดังนี้

1. ข้อพิพาทของบริษัท พีพีทีซี จำกัด (PPTC)

ข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 93/2561 ระหว่าง บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ("TTCL") และบริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด ("GNE") ในฐานะผู้เรียกร้อง และ PPTC ในฐานะผู้คัดค้านทุนทรัพย์ 867.66 ล้านบาท ขอลาผิดสัญญา เรียกค่าเสียหายยื่นคำเสนอข้อพิพาท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ต่อมาฝ่ายผู้คัดค้านได้ยื่นคำคัดค้านคำเสนอข้อพิพาทและข้อเรียกร้องแย้งให้ผู้เรียกร้องรับผิดชอบเป็นเงินจำนวน 1,622.23 ล้านบาท ผู้เสนอข้อพิพาทและผู้เรียกร้องต่างฝ่ายต่างจัดทำคำคัดค้านข้อเรียกร้องแย้งและยื่นต่อคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ผู้เรียกร้องยื่นคำร้องขอ

คุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณา โดยขอให้คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาและมีคำสั่งห้ามผู้คัดค้านเรียกให้ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร ชำระเงินตามหนังสือคำประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหนังสือคำประกันการชำระเงินล่วงหน้า คณะอนุญาโตตุลาการนัดพิจารณาคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ในวันเดียวกัน คู่พิพาททั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันโดยมิได้มีการไต่สวน โดยฝ่ายผู้คัดค้านได้ตกลงที่จะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องตามหนังสือคำประกันสัญญาในข้อพิพาท และฝ่ายผู้เรียกร้องตกลงเสียค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนังสือคำประกันเพื่อให้มีผลใช้บังคับตามเงื่อนไขหนังสือคำประกันเดิมจนกว่าจะมีคำสั่งขาด

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ผู้เรียกร้องได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ หมายเลขคำที่ 61/2563 ระหว่าง TTCL และ GNE ในฐานะผู้เรียกร้อง และ PPTC ในฐานะผู้คัดค้าน ทุนทรัพย์ 20.61 ล้านบาท โดยเรียกร้องให้ผู้คัดค้านชำระค่าธรรมเนียมการออกหลักประกันการชำระเงินล่วงหน้า และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการยื่นข้อเรียกร้องข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 93/2561 จนกว่าผู้คัดค้านจะคืนหลักประกันทั้งหมดให้แก่ผู้เรียกร้อง และยื่นคำร้องขอให้รวมพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวกับข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 93/2561

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ผู้คัดค้านได้ยื่นคำคัดค้านการขอรวมพิจารณาคดีต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยขอให้อนุญาโตตุลาการยกคำร้องของผู้เรียกร้องทั้งสอง ที่ขอให้รวมพิจารณาข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 61/2563 เข้ากับข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 93/2561 ต่อมาผู้คัดค้านได้ยื่นคำคัดค้าน คำเสนอข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 61/2563 ฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยให้การปฏิเสธคำเสนอข้อพิพาทฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2563 ทุกข้อกล่าวหา

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สถาบันอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้รวมกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 61/2563 เข้ากับข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 93/2561 และพิจารณาข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 93/2561 เป็นหลัก

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอนุญาโตตุลาการได้ทำการสืบพยานเสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะอนุญาโตตุลาการได้กำหนดให้ยื่นคำแถลงการณ์ปิดคดีและรอการชี้ขาดไปพร้อมกับข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 94/2561 และข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 62/2563

2. ข้อพิพาทของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT)

ข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 94/2561 ระหว่าง TTCL และ GNE ในฐานะผู้เรียกร้อง และ SSUT ในฐานะผู้คัดค้าน ทุนทรัพย์ 1,601.60 ล้านบาท ข้อหาผิดสัญญา เรียกค่าเสียหายยื่นคำเสนอข้อพิพาท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ต่อมาฝ่ายผู้คัดค้านได้ยื่นคำคัดค้านคำเสนอข้อพิพาทและข้อเรียกร้องแย้งให้ผู้เรียกร้องรับผิดชอบเป็นเงินจำนวน 4,282.09 ล้านบาท ผู้เสนอข้อพิพาทจัดทำคำคัดค้านข้อเรียกร้องแย้งและยื่นต่อคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว และผู้เรียกร้องได้จัดทำคำให้การคัดค้านข้อเรียกร้องแย้งแล้ว คณะอนุญาโตตุลาการนัดพร้อมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอนุญาโตตุลาการได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทหน้าที่น่าสนใจ โดยให้จัดทำและส่งคำเบิกความของพยาน คำแปลเอกสาร และบัญชีระบุพยาน ให้อนุญาโตตุลาการในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 และนัดสืบพยานฝ่ายผู้เรียกร้องและฝ่ายผู้คัดค้าน นัดแรกวันที่ 10 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ผู้เรียกร้องยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณา โดยขอให้คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาและมีคำสั่งห้ามผู้คัดค้านเรียกให้ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชำระเงินตามหนังสือคำประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหนังสือคำประกันการชำระเงินล่วงหน้า คณะอนุญาโตตุลาการนัดพิจารณาคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ในวันเดียวกัน คู่พิพาททั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันโดยมิได้มีการไต่สวน โดยฝ่ายผู้คัดค้านได้ตกลงที่จะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องตามหนังสือคำประกันสัญญาในข้อพิพาทจำนวน 11 ฉบับ และฝ่ายผู้

เรียกร้องตกลงเสียค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนังสือค้ำประกันเพื่อให้มีผลใช้บังคับตามเงื่อนไขหนังสือค้ำประกันเดิมจนกว่าจะมีคำชี้ขาด

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 TTCL และ GNE ในฐานะผู้เรียกร้องได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ หมายเลขดำที่ 62/2563 ทุนทรัพย์ 39.70 ล้านบาท โดยเรียกร้อง SSUT ในฐานะผู้คัดค้านให้ชำระค่าธรรมเนียมการออกหลักประกัน การชำระเงินล่วงหน้า และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการยื่นข้อเรียกร้องข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 94/2561 จนกว่าผู้คัดค้านจะคืนหลักประกันทั้งหมดให้แก่ผู้เรียกร้อง และยื่นคำร้องขอให้รวมพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวกับข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 94/2561

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ผู้คัดค้านได้ยื่นคำคัดค้านการขอรวมพิจารณาคดีต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยขอให้ อนุญาโตตุลาการยกคำร้องของผู้เรียกร้องทั้งสอง ที่ขอให้รวมพิจารณาข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 62/2563 เข้ากับข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 94/2561 ต่อมาผู้คัดค้านได้ยื่นคำคัดค้านคำเสนอข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 62/2563 ฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยให้การปฏิเสธคำเสนอข้อพิพาทฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2563 ทุกข้อกล่าวหา

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สถาบันอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้รวมกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาท หมายเลขดำที่ 62/2563 เข้ากับข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 94/2561 และพิจารณาข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 94/2561 เป็นหลัก

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สถาบันอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งขยายระยะเวลายื่นบันทึกคำให้การพยาน บัญชีระบุนพยาน และพยานหลักฐานพร้อมคำแปลของคู่พิพาททั้งสองฝ่ายจนถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 โดยให้ผู้เรียกร้องเริ่มต้นสืบพยานนัดแรกในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ส่วนฝ่ายผู้คัดค้านให้สืบพยานตามวันนัดที่ได้กำหนดไว้เดิม

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 คณะอนุญาโตตุลาการได้ทำการสืบพยานฝ่ายผู้เรียกร้องเสร็จสิ้นแล้ว และจะเริ่มสืบพยานฝ่ายผู้คัดค้านนัดแรกในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2565

9. รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท			
งบการเงินรวม			
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี			
	1 ม.ค. 64	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	31 ธ.ค. 64
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	84,000,000.00 (84,000,000.00)	-
กรรมการ	-	221,444,364.29 (221,444,364.29)	-
รวม	-	305,444,364.29 (305,444,364.29)	-

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม			
	รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี			
	1 ม.ค. 63	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	31 ธ.ค. 63
กรรมการ	-	57,200,000.00	(57,200,000.00)	-

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี			
	1 ม.ค. 64	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	31 ธ.ค. 64
บริษัทย่อย	-	782,043,020.12	(105,600,000.00)	676,443,020.12
กรรมการ	-	154,300,000.00	(154,300,000.00)	-
รวม	-	936,343,020.12	(259,900,000.00)	676,443,020.12

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี			
	1 ม.ค. 63	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	31 ธ.ค. 63
บริษัทย่อย	-	123,000,000.00	(123,000,000.00)	-
กรรมการ	-	57,200,000.00	(57,200,000.00)	-
รวม	-	180,200,000.00	(180,200,000.00)	-

บริษัทย่อย

1. กู้ยืมจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยทำสัญญากู้ยืม ไม่มีหลักประกัน ครอบคลุมภายใน 1 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อปี ในปี 2564
2. กู้ยืมจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ครอบคลุมเมื่อทวงถาม คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.4 ต่อปี ในปี 2563

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้น เป็นการกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ครอบคลุมเมื่อทวงถาม คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี

กรรมการ

เงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้น เป็นการกู้ยืมจากกรรมการ ในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ครอบคลุมเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักประกัน และไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน

10. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อสารสนเทศที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลสารสนเทศฉบับนี้ มีความถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญอย่างพอเพียงต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ และไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องมีหรือต้องระบุไว้ในสารสนเทศนี้ ตลอดจนไม่มีข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแต่อย่างใด

11. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการ

11.1. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

11.1.1. การถือหุ้นและความสัมพันธ์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกับบริษัทฯ

-ไม่มี-

11.1.2. คำยินยอมของที่ปรึกษาทางการเงินให้เผยแพร่ความเห็น

บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

11.1.3. วันที่ให้ความเห็น

วันที่ 15 มีนาคม 2565

12. สรุปสาระของสัญญาที่สำคัญของรายการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

13. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

-ไม่มี-

14. แบบหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 รายเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รายละเอียดแบบมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-อารักษ์ ราษฎร์บริหาร-

(นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5. การประชุมผู้ถือหุ้น (หน้า 7 ถึง 10 ของข้อบังคับบริษัท)

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในกำหนดสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วต่อกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น หรือสถานที่ที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ
(นายยุทธ ชินสุภักกุล) (นายวีระ เหล่าวิทวัส)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในที่ประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดในที่ประชุมก่อนเข้าประชุม

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้บุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอื่นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการ กับบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่ม การลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (ฎ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 41. ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ยืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายใต้ข้อบังคับนี้ คำว่า “บริษัทย่อย” “บริษัทใหญ่” “บริษัทร่วม” และ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้ความหมายเช่นเดียวกันกับบทนิยามของคำกล่าวที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น

ข้อ 42. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

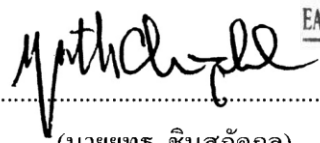
ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ
(นายยุทธ ชินสุภักกุล) (นายวีระ เหล่าวิหวัศ)

- (4) เลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนค่าตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

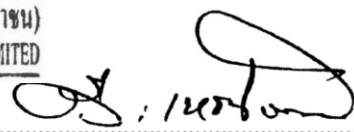
ข้อ 43. ในการประชุมใหญ่ครั้งใด เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วโดยถูกต้องและได้รับชำระเงินค่าหุ้นที่ได้เรียกเก็บเรียบร้อยแล้วเท่านั้นที่จะมีสิทธิออกเสียงในปัญหาใด ๆ ด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงลายมือชื่อ.....


(นายยุทธ ชินสุภักกุล)

กรรมการ ลงลายมือชื่อ.....



(นายวีระ เหล่าวิหวัศ)

กรรมการ

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการจึงได้จัดทำข้อปฏิบัติสำหรับการใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2550 และการประชุมผู้ถือหุ้นในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ข้อปฏิบัติฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางให้ผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องเท่านั้น ข้อปฏิบัติฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการใด ๆ ซึ่งได้กระทำตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 1 ในข้อปฏิบัติฉบับนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

“ผู้ถือหุ้น” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทและให้หมายความรวมถึงผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย

“ประธาน” หมายความว่า ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

“ที่ประชุม” หรือ “ประชุม” หมายความว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

“วันปิดสมุดทะเบียน” หมายความว่า วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม

ข้อ 2 ภายใต้บังคับของข้อ 3 ข้อ 4 และ ข้อ 6 ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนมีสิทธิเข้าร่วมประชุม แม้ว่าจะมีส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณาโดยที่ประชุมก็ตาม

ข้อ 3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงหลักฐานตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบต่อประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนตนก็ได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารอื่นตามที่ระบุในเอกสารแนบแล้วมอบให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม

ข้อ 4 ก่อนกำหนดเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง บริษัทจะจัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหลักฐานหรือเอกสารตามข้อ 3

ข้อ 5 องค์ประชุมของที่ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมรวมกัน ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ก่อนเริ่มประชุม ประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม รวมทั้งได้อ่านสาระสำคัญของข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมให้ที่ประชุมทราบแล้ว

ข้อ 6 การลงมติในที่ประชุมให้หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้นคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนั้น ๆ (ถ้ามี) และจำนวนหุ้นซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว และขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนั้น หากว่าคณะกรรมการได้ทราบถึงความมีส่วนได้เสียในข้อนี้

ให้นำความในวรรคสองมาใช้โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นซึ่งตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนั้นด้วย

ข้อ 7 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือตามเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที่การลงมติในวาระใดก็ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทต้องการคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความในวรรคสองให้นำมาใช้โดยอนุโลมกับมติซึ่งต้องการคะแนนเสียงเป็นพิเศษตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 8 ในการลงมติในที่ประชุม ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติโดยวิธีเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับในวาระใด ให้ประธานจัดให้มีการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนนตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด

ในการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนน โดยก่อนลงคะแนนให้ประธานอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้ว ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะรวบรวมบัตรลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เมื่อทราบผลการลงคะแนนแล้ว ให้ประธานประกาศผลการลงคะแนนโดยระบุถึงจำนวนรายจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หากมีบัตรลงคะแนนที่เป็นโมฆะ ให้ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

ข้อปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป และอาจมีการแก้ไขปรับปรุงในภายหลังเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

นายยุทธ ชินสุภักกุล

ประธานกรรมการบริหาร

12 เมษายน 2550

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แก่ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและ
ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้
มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทน
 - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมี
อำนาจกระทำการเช่นนั้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติ
ไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

 - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติ
บุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือ โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติ
บุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มีมีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และ
ให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**ข้อมูลกรรมการอิสระ
ที่เป็นตัวแทนรับมอบอำนาจ**

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายชัยวัฒน์ อัสวินทรานกูร



ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ 69 ปี

การศึกษา และการอบรม

- Master of Education Curriculum and Teaching Methodology
Beijing Languages and Cultural University
- Bachelor of Arts in Chinese Languages (Trade & Economics)
Beijing Languages and Cultural University
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

DAP รุ่น 24/2004, DCP รุ่น 81/2006, ACP รุ่น 12/2006

ตำแหน่งอื่น ในปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน บมจ. อีสเทอร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป
บลจ. เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด

พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน บมจ. หลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน บมจ. ยู ซีดี

พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส
บมจ. ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น

กรรมการ

2555 - ปัจจุบัน บจก. อมาทรา อะ เคสทินชั่น สปา

2549 - ปัจจุบัน บจก. รีสอร์ท โฮลดิ้ง

2548 - ปัจจุบัน บจก. โบ๊ทเฮาส์ หัวหิน

2547 - ปัจจุบัน บจก. อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท

2546 - ปัจจุบัน บจก. เชียงใหม่ ส็อทสปริง

2532 - ปัจจุบัน บจก. เอ็มเจแอล อินเตอร์ เทรด

Executive Partner

พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน บจก. พรอสเพค คอนซัลตติ้ง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท	วันที่ 14 มีนาคม 2549 – ปัจจุบัน
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
วาระที่มีส่วนได้เสีย พิเศษในครั้งนี้	ไม่มี
ที่อยู่	51/29,51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
การเข้าร่วมประชุม	ในรอบปีที่ผ่านมา 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 จำนวน 9/10 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 จำนวน 8/8 ครั้ง 3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2564 จำนวน 1/1 ครั้ง 4. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2564 จำนวน 2/2 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล



ตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ

55 ปี

การศึกษา

- Certified Public Accountant (CPA)

และการอบรม

- Master in Accounting, Thammasat University
- English Courses, University of Tennessee
- Higher Certification in Auditing, Thammasat University
- BA (Accounting) 2nd Honor, Thammasat University
- Risk Management Program for Corporate leaders 9/2017
- Director Accreditation Program (DAP) by IOD
- Company Secretary Program (CSP) by IOD
- Permanent member of Federation of Accounting Profession

ตำแหน่งอื่น

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธาน

ในปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและบัญชี/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
(รักษาการ)

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สิทธิกุล แอสโซซิเอตส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่ง

กรรมการในบริษัท

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ

ในครั้งนี้

ไม่มี

ที่อยู่

51/29,51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 จำนวน 9/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 จำนวน 8/8 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2564 จำนวน 1/1 ครั้ง
4. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2564 จำนวน 2/2 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



นายกมล รัตนไชย

ตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563)

อายุ

56 ปี

การศึกษา

และการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
The Institute of Internal Auditors USA.
- หลักสูตร Director Accreditation Program (2551) : IOD
- หลักสูตร Audit Committee Program (2552) : IOD
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (2555):IOD
- หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy
(2556) : IOD
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นที่ 21/2015 (2558) : IOD
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 215/2016 (2559) : IOD

ตำแหน่งอื่น

ในปัจจุบัน

- | | |
|-----------------|---|
| 2554 - ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ
บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั่น |
| 2553 - ปัจจุบัน | - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
บมจ.แม่ทิงค์ แม็กชีไมซ์ โซลูชั่น |
| 2558-ปัจจุบัน | - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานตรวจสอบภายใน
บจก. เคพีเอ็น อะคาเดมี่ |

การดำรงตำแหน่ง

กรรมการในบริษัท

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสีย
พิเศษในครั้งนี้

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ที่อยู่

51/29,51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 จำนวน 10/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 จำนวน 8/8 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2564 จำนวน 1/1 ครั้ง
4. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2564 จำนวน 2/2 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายสมชาย ฤวิจิตรสุวรรณ



ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ 71 ปี

การศึกษา-อบรม

พ.ศ.2518	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 1
พ.ศ.2518	เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 27
	สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
พ.ศ.2530	หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 9/2530
พ.ศ.2541	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ.2549	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76
พ.ศ.2555	หลักสูตร Training for the Role of the Chairman Program (RCP)
	หลักสูตร Training for the Role of the Nomination and Governance Committee
พ.ศ.2552	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9
พ.ศ.2555	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ.2520-2521	อัยการผู้ช่วย กองคดีอาญา กรมอัยการ
พ.ศ.2521-2524	อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง, สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่บุรี
พ.ศ.2524-2530	รองอัยการจังหวัดสตูล, รองอัยการจังหวัดระยอง
พ.ศ.2530-2533	อัยการประจำกรม สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชน กรมอัยการ
พ.ศ.2533-2538	อัยการจังหวัดประจำศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง, อัยการจังหวัดตราด, อัยการจังหวัดชลบุรี
พ.ศ.2538-2547	อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคดีแพ่ง, สำนักงานคณะกรรมการอัยการ สำนักงานคดีอาญาเสพติด
พ.ศ.2548-2551	รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ รองอธิบดีอัยการฝ่ายคณะกรรมการอัยการ
พ.ศ.2551-2554	อธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูงเขต 9 อธิบดีอัยการ สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
พ.ศ. 2554-2556	อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
พ.ศ. 2556-2558	อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
(30 ก.ย. 2558)	

งานพิเศษ-ประสบการณ์

พ.ศ.2541-2545	ช่วยราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร)
พ.ศ.2541-2548	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด
พ.ศ.2545-2549	ที่ปรึกษากรรมการบริหารงบประมาณวุฒิสภา
พ.ศ.2546-2549	ช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ดร.ทนง พิทยะ)
พ.ศ.2548-2550	กรรมการและกรรมการตรวจสอบสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
พ.ศ.2549-2551 (เว้น ค.ค.- ธ.ค. 2549)	กรรมการและกรรมการตรวจสอบธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
พ.ศ.2544 - 2556	ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยกสิกรไทย จำกัด
พ.ศ.2551-2554	กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
พ.ศ.2551-2554	กรรมการ บริษัท พีทีที เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2552-2554	กรรมการบริหารและกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
พ.ศ. 2554- 2557	กรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 7 ก.ค.51- 3 พ.ย. 59	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2553-2559	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมศุลกากร
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ออกพ. กระทรวงพลังงาน
พ.ศ.2554-ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ธ.ค.2558-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท โรงพยาบาล ชนบุรี เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค.2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
มี.ค.2559- 30 เม.ย. 2563	ประธานกรรมการ บริษัท อีเทอร์นีตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
มี.ค.2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท เอคิว เอสเตส จำกัด (มหาชน)
ค.ค.2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ดับบลิวพี (WP) เอนยี จำกัด (มหาชน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ.2538	มหาจักรมกุฎ
พ.ศ.2543	มหาปรมณัฏฐช้างเผือก

การดำรงตำแหน่ง

กรรมการในบริษัท วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสีย

พิเศษในครั้งนี้

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ที่อยู่

51/29,51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 จำนวน 9/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2564 จำนวน -/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2564 จำนวน 2/2 ครั้ง

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

คำนิยามของ กรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการตรวจสอบเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายชัยวัฒน์ อิศวรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2	นายกมล รัตนไชย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3	นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- (5) พิจารณานโยบาย และสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (6) พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ได้รับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
- (7) สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการคอร์รัปชันที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด และมีความเหมาะสม กับรูปแบบธุรกิจของบริษัท
- (8) รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำคอร์รัปชัน ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- (9) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มา / จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ และรายการอื่นใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (10) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- (12) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยกเว้นตายตัว)

หนังสือมอบฉันทะ

PROXY FORM

(Form B. <with specific details>)

Duty Stamp
Baht 20
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ (Made at).....

วันที่ (Dated).....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
I/We nationality residing/located at NO
ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Eastern Power Group Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding shares in total which are entitled to cast votes as follows
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary shares shares in total which are entitled to cast votes ;

(3) ขอมอบฉันทะให้
I/We wish to appoint
(1) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years, residing/located at NO
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or
(2) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years, residing/located at NO
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or
(3) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years, residing/located at NO
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 2 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As/my/our proxy to attend and vote for me annual meeting of shareholders/general meeting of shareholders for the year 2022 to be held on April 20, 2022 time 14:00 a.m. At the Miracle Grand Convention Hotel, Magic 2 Room 2, NO. 99 Kamphaengphet 6 Road, Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok such other date, time and place as may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

1st Agenda Re: To acknowledge the Minutes of the Extra General Meeting of shareholders No. 2/2021, held on December 17, 2021.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

2nd Agenda Re: To consider and acknowledge the Company's performance and the annual report of the Board of Directors for the year 2021.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

3rd Agenda Re: To consider and approve the Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2021.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2564 และจากกำไรสะสม

4th Agenda

Re: To consider and approve the appropriation of annual profit and dividend payment from the Company's business performance ended December 31, 2021 and retained earnings.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

5th Agenda

Re: To elect directors to the board and add new directors.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
The appointment of all directors.

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The appointment of certain directors.

1. ชื่อกรรมการ นายแดน ชินสุภักกุล
Name of the director Mr. Dan Chinsupakul

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

2. ชื่อกรรมการ นายกมล รัตนไชย
Name of the director Mr. Kamol Ratanachai

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

3. ชื่อกรรมการ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
Name of the director Mr. Somchai Kuvijitsuwan

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6
6th Agenda

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565
Re: To consider and approve the remuneration of directors and committees for 2022.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7
7th Agenda

พิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการบริษัท
Re: To consider and approve Directors' Bonus.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8
8th Agenda

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565
Re: To appoint the Company Auditor and set the audit fee budget for the year 2022.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (“EP-W4”) จำนวน 233,126,774 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
Re: To consider and approve the issuance and allocation of warrants to purchase ordinary shares of the Company No. 4 (“EP-W4”) amounting to 233,126,774 units, which will be allocated to the existing shareholders in proportion to their shareholding.

9th Agenda

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 559,504,200 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

10th Agenda Re: To consider and approve to reduction of the Company's registered capital in the amount of 559,504,200 baht and the amendment of Article 4 of the Memorandum of Association to be consistent with the reduction of the Company's registered capital.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 233,126,774 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

11st Agenda Re: To consider and approve to increasing the registered capital of the Company in the amount of 233,126,774 baht and the amendment of the Memorandum of Association Clause 4 to be in line with the increase of the Company's registered capital.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

12nd Agenda Re: To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

13rd Agenda Re: To consider and approve the increase of the credit limit for issuing and offering the Company's debentures from the original limit of not more than Baht 5,000 million.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AQUA”) ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

14th Agenda Re: To consider and approve the financial assistance to Aqua Corporation Public Company Limited (“AQUA”) in the amount not exceeding 300,000,000 baht, which is a connected transaction.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

15th Agenda To consider other matters (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- (1) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy's voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.

- (2) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy's voting that is not consistent with my intention as specified under this proxy, shall be deemed to have been done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee
(.....)

หมายเหตุ

Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to Proxy Form (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Eastern Power Group Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน ห้องเมจิก 2 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือจะเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 to held on April 20, 2022 time 14:00 a.m. At the Miracle Grand Convention Hotel, Magic 2 Room 2, NO. 99 Kamphaengphet 6 Road, Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve with votes Disapprove votes Abstain with votes

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve with votes Disapprove votes Abstain with votes

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve with votes Disapprove votes Abstain with votes

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve with votes Disapprove votes Abstain with votes

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve with votes Disapprove votes Abstain with votes

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve with votes Disapprove votes Abstain with votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

วันที่ / Date.....

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee
(.....)

วันที่ / Date.....



แบบแจ้งการประชุม
Notification of Meeting
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 14 มีนาคม 2565
Date

สัญชาติ
Nationality

เรียน
To
บ้านเลขที่
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นบุริมสิทธิ
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EP&date=220420>

วันที่ประชุม : วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.
Meeting Date : Wednesday, April 20, 2022 at 14:00 hrs.

สถานที่ประชุม : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 2 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
Meeting Venue : Miracle Grand Convention Hotel, Magic 2 Room 2, NO. 99 Kamphaengphet 6 Road, Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok.

ข้าพเจ้า.....เป็น [] ผู้ถือหลักทรัพย์ [] หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
of EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง พร้อมกันแบบฟอร์มลงทะเบียน

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EP&date=220420> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

เว็บไซต์: www.epco.co.th / โทร 025510541 ต่อ 470 / email : ir@epco.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999

For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration. For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.

The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EP&date=220420>

You can also contact the issuer for the annual report

Website : www.epco.co.th /Tel. +66 25510541 Ext. 470 / email : ir@epco.co.th

For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code โดยจัดส่งให้ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตกระดาษ โดยการใช้รายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ทดแทนการใช้รายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความประสงค์ให้จัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0-2552-0905 หรือ email: account@epco.co.th , ir@epco.co.th หรือนำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้เตรียมแบบฟอร์มดังกล่าวไว้ ณ จุดลงทะเบียนเพื่อบริการผู้ถือหุ้นอีกด้วย

เรียน ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว / บริษัท

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โดยจัดส่งที่

.....
.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเลขานุการบริษัท

คุณรัตนา พูลยศ , คุณกนกอร จันทน์คร โทร. 0-2551-0541-4 ต่อ 470, 474

**แนวปฏิบัติ
เพื่อป้องกันการติดต่อของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)**

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และเพื่อรับผิชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความอันตรายร้ายแรงของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย และเข้ามาในประเทศไทย หรือ มีไข้ มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ อาทิ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก เป็นต้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอรับการตรวจคัดกรองก่อนเข้าร่วมประชุม แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
2. บริษัทได้จัดให้มีจุดคัดกรอง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าไปในพื้นที่จัดประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนได้

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้

- ควรงดเข้าร่วมประชุม หากท่านมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรือหากพบว่าเริ่มมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก
- หากท่านสังเกตเห็นผู้ร่วมประชุมมีอาการผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการ ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดตรวจคัดกรอง หรือ จุดลงทะเบียนทันที
- ผู้เข้าร่วมประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อความปลอดภัยของท่าน และบุคคลข้างเคียง
- บริษัทขอให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ควรล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมประชุม และก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม

ขั้นตอนการใช้ QR Code

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารรายงานประจำปี, สารสนเทศการได้มาจำหน่ายไป และเอกสารอื่นๆ ในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอน ดังนี้

ระบบปฏิบัติการ iOS (สำหรับผู้ใช้ iPhone, iPad)

1. เปิดกล้องในอุปกรณ์
2. สแกน โดยหันกล้องถ่ายรูปส่องไปที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน ปรากฏขึ้นมาด้านบน ให้กดเพื่อดูข้อมูลรายงานประจำ

*ในกรณีที่ไม่มีแจ้งเตือนใดๆปรากฏขึ้นมา สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชันอื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line

ระบบปฏิบัติการอื่น

ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน อื่นๆ เช่น Code Reader, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

1. เข้าแอปพลิเคชัน Line จากนั้นเลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน) เลือก QR Code แล้วสแกนเพื่อดูรายงานประจำปี, สารสนเทศการได้มาจำหน่ายไป และเอกสารอื่นๆ

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 (เลียบทางรถไฟ Local Road) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 02-575-5599 <https://miraclegrandhotel.com/th/>

