

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม** วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
- สถานที่ประชุม** ณ ห้องชนกนันท์ โรงแรมเอปี่น่า เฮาส์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดี รังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
- ประธานที่ประชุม** นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการบริษัท
- ผู้เข้าประชุม** เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 50 ราย เป็นจำนวน **619,333,311** หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-----------------|---|
| 1. นายยุทธ | ชินสุภักกุล | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายอาร์กซ์ | ราษฎร์บริหาร | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายประสงค์ | หาญปิยวัฒน์สกุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายแดน | ชินสุภักกุล | ประธานกรรมการสรรหา และประธานพิจารณาการลงทุน |
| 5. นายชัยวัฒน์ | อศวินทรงกูร | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นางยุพาพรรณ | เอกสิทธิกุล | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายกมล | รัตนไชย | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 8. นางสาวเรวดี | หวานชิด | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|----------------|---------|
| 1. นายสมชาย | คูวิจิตรสุวรรณ | กรรมการ |
|-------------|----------------|---------|

ผู้บริหารของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|---------------|--|
| 1. คุณสุกิจ | เลิศอัครรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านวิศวกรรม |
| 2. คุณภูมิวัฒน์ | นันทวนิชย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุน |
| 3. คุณลัดดาวัลย์ | สุวะประดับ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน และเลขานุการบริษัท |

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

- ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
- ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ในวาระใด สามารถส่งใบลงคะแนนได้ที่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
- ในวาระใดที่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ประธานจะแจ้งจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นถืออยู่ และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และแจ้งวิธีปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

หลังผู้ถือหุ้นรับทราบ และเห็นชอบ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญคุณยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการเพื่อเป็นประธานในการประชุม

คุณยุทธ ชินสุภักกุล ในฐานะประธานที่ประชุมกล่าวสวัสดิ์ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และแจ้งต่อที่ประชุมว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ณ ปัจจุบันนั้น บริษัทฯจึงได้ดำเนินการจัดประชุมตามมาตรการที่ภาครัฐ (สบค.) กำหนด และจำกัดผู้เข้าห้องประชุมจำนวนไม่เกิน 50 ท่าน หากมีจำนวนเกินบริษัทฯได้จัดเตรียมห้องประชุมสำรองไว้เรียบร้อยแล้ว และขอเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 35,250 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ

๓๓

โดยการมอบฉันทะรวมเป็น 53 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 619,368,561 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 619,368,561	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- บั้ตรเสีย	จำนวน -	คะแนน	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานฯ แจ้งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2563 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่รายงานประจำปีไว้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.epco.co.th ด้วยแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับเล่มรายงานประจำปี โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทต่อไป ทั้งนี้จะกล่าวถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 เพิ่มเติม ในวาระที่ 3 ต่อไป และวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

Signature

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2564 และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นว่า ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562 (จัดประเภทใหม่)	2563	2562 (จัดประเภทใหม่)
สินทรัพย์รวม	8,381.96	11,555.42	3,105.24	4,119.96
หนี้สินรวม	3,520.39	7,658.04	1,153.12	2,331.56
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	3,937.22	3,299.52	1,952.12	1,788.40
รายได้จากการขายและบริการ	1,144.75	1,530.27	350.79	433.02
กำไรสุทธิประจำปี – บริษัทใหญ่	1,135.31	651.72	315.53	196.59
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.23	0.71	0.34	0.21

และขอชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ ดังนี้ :-



สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 8,381.96 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวมลดลง 3,173.46 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.46 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 ดังนี้

- 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 798.60 ล้านบาท จากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นของกลุ่มบริษัท
- 2) สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ลดลง 563.12 ล้านบาท จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวประเภทหลักทรัพย์เพื่อค่า โดยขายออกเพื่อนำเงินไปจ่ายชำระหนี้ เช่น ตัวแลกเงิน และใช้เงินหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท
- 3) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น 584.27 ล้านบาท ซึ่งเป็นการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมทางอ้อม
- 4) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลง 69.49 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่ลดลงจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ และลูกหนี้ค่าไฟที่กลุ่มบริษัทได้จำหน่ายออกไป และตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 65.21 ล้านบาท ที่คำนวณตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)
- 5) ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลง 83.95 ล้านบาท จากการลดลงของลูกหนี้อื่นที่มีใช้บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นหลัก เนื่องจากการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทกลุ่มอาร์พีวี และบริษัทในประเทศญี่ปุ่น
- 6) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง 59.31 ล้านบาท จากการลดลงของลูกหนี้กรมสรรพากรจำนวน 38.89 ล้านบาท และเงินประกันลดลงจำนวน 22.96 ล้านบาท
- 7) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ลดลง 3,573.16 ล้านบาท จากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 3,520.39 ล้านบาท ลดลง 4,137.65 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 54.03 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 ดังนี้

หนี้สินหมุนเวียน ลดลง 706.12 ล้านบาท จาก

- 1) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 108.14 ล้านบาท
- 2) ตัวแลกเงินขายลด ลดลง 270.00 ล้านบาท
- 3) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี ลดลงจำนวน 255.86 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลง 3,431.52 ล้านบาท จาก

- 1) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ลดลง 2,594.97 ล้านบาท จากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
- 2) หุ้นกู้ ลดลง 855.64 ล้านบาท

รายได้รวม

สำหรับปี 2563 รายได้รวม 2,763.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 659.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.35 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยเป็นรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 1,144.74 ล้านบาท และเป็นกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1,567.17 ล้านบาท ที่เกิดจากการจำหน่ายโรงไฟฟ้าในประเทศไทย รวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าบ่อพลอย 2 โครงการ ขนาดฯ 10 เมกะวัตต์, โรงไฟฟ้าลพบุรี ขนาดฯ 5 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าปราจีนบุรี ขนาดฯ 5 เมกะวัตต์ และจากการจำหน่ายโรงไฟฟ้าพลังงานในประเทศญี่ปุ่น รวม 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 31.75 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการ Kurihara-1 ขนาดฯ 9.52 เมกะวัตต์, โครงการ Kurihara-2 ขนาดฯ 12.24 เมกะวัตต์ และโครงการ Kyotamba ขนาดฯ 9.99 เมกะวัตต์ ในไตรมาส 3 - 4/2563

รายได้จากการขายและบริการ

สำหรับปี 2563 จำนวน 1,144.74 ล้านบาท ลดลง 385.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.19 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นรายได้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ลดลง 106.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.50 โดยเกิดจากรายได้จากการรับจ้างพิมพ์หนังสือพิมพ์ ลดลง 98.4 ล้านบาท เนื่องจากหนังสือพิมพ์หลายฉบับปิดตัวลง และรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ลดลง 278.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.26 โดยเกิดจากการจำหน่ายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ในไตรมาส 3 -4/2563

ต้นทุนขายและบริการ

สำหรับปี 2563 จำนวน 712.94 ล้านบาท ลดลง 195.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.52 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นต้นทุนสิ่งพิมพ์ลดลง 90.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.08 สาเหตุจากยอดขายที่ลดลง และต้นทุนโรงไฟฟ้าลดลง 104.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.74 โดยต้นทุนโรงไฟฟ้าที่ลดลงจากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามที่กล่าวข้างต้น

๒๓

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

สำหรับ ปี 2563 จำนวน 388.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.84 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจากสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น 71.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.21 ซึ่งเป็นผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ (TFRS9) ที่ปรับใช้ในปี 2563 จากการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า จำนวน 52.17 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 63.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.74 จากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 160 เมกะวัตต์

ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับปี 2563 จำนวน 280.91 ล้านบาท ลดลง 79.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.12 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยลดลงจากสิ่งพิมพ์ 19.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.41 จากการขายคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และจากโรงไฟฟ้า 59.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.31 โดยส่วนที่ลดลงจากการขายคืนเงินกู้ในส่วนของการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จำหน่ายไปแล้วตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจากโรงไฟฟ้าใช้พลังงานความร้อนร่วม (Co-Generation Combined Power Plant) ของบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 บริษัทรับรู้ผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 239.28 ล้านบาท ลดลง 151.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.71 โดยผลการดำเนินงานลดลงจำนวน 269.92 ล้านบาท เนื่องจาก SSUT ครบกำหนดตรวจสอบและซ่อมบำรุง ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 ประกอบลูกค้านิคมอุตสาหกรรมของ SSUT และ PPTC ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้จำนวนไฟฟ้าที่ขายให้แก่ IU ลดลง อีกทั้งในปีก่อน PPTC ได้รับเงินชดเชยค่าความเสียหายจากบริษัทประกัน จำนวน 126.51 ล้านบาท จึงส่งผลให้รับรู้ผลกำไรจากบริษัทร่วมลดลง และจากการรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 118.81 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

สำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,565.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 663.38 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 901.73 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 1,567.17 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินลดลงจำนวน 79.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยรวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ และจำหน่ายโครงการในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 31.75 เมกะวัตต์ ในไตรมาส 3-4 ปี 2563

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอิรารมย์ อนันต์ – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถาม ดังนี้

1. ธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ - การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเป็น e-Magazine บริษัทฯมีกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าที่จะเพิ่มยอดขายอัตราร้อยละ 41 เป็น 871 ล้านบาท อย่างไร (อ้างอิงสารจากประธานฯ หน้า 5 ในรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ)
2. ธุรกิจไฟฟ้า - โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เวียตนาม 160 เมกะวัตต์ หาก COD ไม่ทันในเดือน ตุลาคม 2564 จะกระทบรายได้ กำไร กระแสเงินสด เท่าไร
3. บริษัทฯมีโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าอื่นอีกหรือไม่ เพื่อมาชดเชยรายได้ที่หายไปจากการจำหน่ายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียตนาม ไทย และญี่ปุ่น
4. ความเสี่ยงการธุรกิจกระจุกตัวที่เวียตนาม และบริษัทฯไม่มีประสบการณ์ด้านพลังงานลมมาก่อน จะแก้ไขอย่างไร
5. ความเสี่ยงจากคดีพิพาทของบริษัทร่วมทางอ้อม PPTC และ SSUT กับกลุ่มบริษัท TTCL อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯสูง บริษัทฯมีกลยุทธ์ตั้งรับเพื่อลดความเสียหายอย่างไร
6. ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10. ทำไมยอดสูงมาก และได้รับชำระหรือยัง
7. CAC หมดอายุเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯได้ดำเนินการต่ออายุหรือยัง

ประธานฯ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ - ชี้แจงข้อมูล ดังนี้

ธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

1. บริษัทฯเริ่มผลิตบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่เมื่อปลายปี 2562 เป็นต้นมา แต่ประมุลงานไม่ทัน ทำให้มียอดขายบรรจุภัณฑ์ที่น้อยมาก และในช่วงปลายปี 2563 สามารถประมุลงานบรรจุภัณฑ์ได้หลายราย ทำให้ในไตรมาส 1/2564 บริษัทฯมียอดขายบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 50 เช่น งานกล่อง The Pizza , กล่องถุงมืออย่างต่างๆมากมาย, กล่อง Kerry , กล่องมอเตอร์ไคน์ส หรือกลุ่มเซ็นทรัล และอื่นๆ เป็นต้น ส่วนงานพิมพ์ค่อนข้างคงที่ยอดขายไม่ได้ลดลงมากนัก และเชื่อมั่นว่ายอดขายที่คาดว่าจะโตขึ้นประมาณร้อยละ 41 นั้น จะมาจากยอดขายงานบรรจุภัณฑ์

ธุรกิจโรงไฟฟ้า

ประธานฯ ขอให้คุณสุกิจ ชี้แจงความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม

คุณสุกิจ เลิศอัศวรัตน์ – แข้งความคืบหน้าโครงการ ดังนี้ :

- โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เวียดนาม 160 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการตั้งอยู่ที่ 2 จังหวัด คือ ที่จังหวัดยาลัย จำนวน 2 โครงการ (MN , TN) โครงการละ 50 เมกะวัตต์ โดยการก่อสร้างมีความคืบหน้าพอสมควร จากภาพที่แสดงนั้น เป็นฐานรากของ Turbine ซึ่งลงเข็ม และเทพื้นคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว จาก Turbine ทั้งหมด 30 ต้น บริษัทดำเนินการแล้ว 8 – 9 ต้น โดยอุปกรณ์ชิ้นส่วนหลักๆได้ทยอยเข้าไปที่ Site เรียบร้อยแล้ว ความคืบหน้าประมาณร้อยละ 15 และที่จังหวัดหงหลิน จำนวน 2 โครงการ (HL-3 , HL-4) โครงการละ 30 เมกะวัตต์ ความคืบหน้าสำหรับโครงการ HL-3 ประมาณร้อยละ 35 และ HL-4 ประมาณร้อยละ 10 โดยโครงการ HL-4 เริ่มการก่อสร้างช้าเนื่องจากได้รับใบอนุญาต PPA ช้าสุด อย่างไรก็ตามจะพยายามเร่งให้ทันตามแผนที่วางไว้

ประธาน ฯ – ชี้แจงคำถาม ข้อที่ 2. และ ข้อ 7. ดังนี้ :-

- การ COD ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ไม่เหมือนกับโครงการ Solar Farm กรณีที่ไม่สามารถ COD ได้ทันตามกำหนด บริษัทฯจะได้รับรายได้ขายไฟฟ้าตามจำนวนต้น Turbine ที่เสร็จ โดย COD ได้ตั้งแต่ต้น ในอัตรา 8.5 เซนต์ต่อหน่วย หากช้าไปรายได้ก็จะลดลง ซึ่งยังมีความมั่นใจว่า 3 โครงการรวม 130 เมกะวัตต์ จะสามารถสร้างได้ทันตามกำหนด หากล่าช้าออกไปคาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อรายได้ที่ลดลงประมาณร้อยละ 5 – 10 หรือไม่เกินร้อยละ 20 เท่านั้น ส่วนโครงการที่จะช้าสุด คือ โครงการ HL-4 อาจได้ประมาณร้อยละ 80 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปดูโครงการได้
- บริษัทฯได้ดำเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการ CAC อนุมัติให้การรับรอง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองในวันที่ 30 มีนาคม 2567

คุณสุกิจ เลิศอัศวรัตน์ – ชี้แจงข้อมูล คำถามข้อ 3. – 4. ดังนี้ :-

- ปัจจุบันโครงการ Solar Farm มีน้อยลงเรื่อย ๆ รวมทั้งที่ประเทศเวียดนามราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วยก็ลดลง หากต้นทุนการก่อสร้างสามารถลดลงได้ บริษัทฯคาดว่าจะได้มีโอกาสอีกครั้ง ส่วนในประเทศไทยไม่มีโครงการ Solar Farm ยกเว้นโครงการที่ทางกรไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ร่วมมือกันกับทางกองทัพบก ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในช่วงการเริ่มต้นอีกมาก ดังนั้น

๔๔

ในช่วง 1 – 2 ปี หรือในอนาคตอันใกล้นี้ มีความเห็นว่าพลังงานลมน่าสนใจ ซึ่งมีราคาขายไฟฟ้าที่ดี และสามารถสร้างรายได้เกือบ 24 ชั่วโมง

- ตามที่บริษัทฯ ไม่มีประสบการณ์ด้านพลังงานลมมาก่อนนั้น โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้รับเหมา คือ บริษัท POWER CHINA ที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมมาากทั้งในประเทศจีน และต่างประเทศอื่น อีกทั้งบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง OWNER ENGINEER เป็นวิศวกรที่ปรึกษา คือ บริษัท แทกเกอร์ เบล ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลก ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านพลังงานลม ในการช่วยเหลือทั้งด้านการออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง โดยมีทีมที่ประเทศเวียดนามอีกด้วย

คุณอารักษ์ ราษฎร์บริหาร – ชี้แจงข้อมูล ข้อ 6. ดังนี้

- จากข้อมูลค่าเผื่อลูกหนี้การค้าในงบการเงินปี 63 นั้น บริษัทฯ ตั้งสำรองค่าเผื่อลูกหนี้การค้า ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 9 โดยบริษัทฯ ยังได้รับชำระสม่ำเสมอ หมุนเวียน แต่อาจจะล่าช้าออกไปบ้าง

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง - ผู้ถือหุ้นรายย่อย – มีข้อซักถาม ดังนี้

1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือไม่ และสิ่งพิมพ์จำนวนลดลงหรือไม่
2. จากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเมียนมาร์ บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานลม หรือพลังงานแสงอาทิตย์หรือไม่

ประธานฯ - ชี้แจงข้อมูล ดังนี้

1. ในส่วนของธุรกิจสิ่งพิมพ์ ที่ได้รับผลกระทบ คือ งานหนังสือพิมพ์ปิดตัวไปหลายฉบับ แต่เป็นผลดีต่องาน Packaging ซึ่งปัจจุบันมีการสั่ง Delivery Home เพิ่มขึ้น จะช่วยได้ในระยะยาว ทำให้บริษัทฯ มียอดขายงานบรรจุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้านั้น เนื่องจากบริษัทฯ ขายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และบางปู ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าสำหรับใช้ในประเทศไทย ไม่ใช่โซนอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะ จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ทั้งนี้หากมีผลกระทบ คาดว่าจะไม่เกินอัตราร้อยละ 2 – 3
2. บริษัทฯ ไม่ได้มีการลงทุนใดๆ ในประเทศเมียนมาร์

ยว

ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้รับมอบอำนาจ – มีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 160 เมกะวัตต์ ที่ประเทศเวียดนาม บริษัทฯกู้เงินโดยทำสัญญาดอกเบี้ยลอยตัว ผู้บริหารมองความเสี่ยงที่อัตราดอกเบี้ยจะกลับมาเป็นขาขึ้นในอนาคตอย่างไร และมีแผนการรับมืออย่างไร
2. ส่วนแบ่งกำไรจาก SSUT และ PPTC เฉลี่ยประมาณปีละเท่าไร
3. ขอให้ฝ่ายบริหารแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีพิพาทระหว่าง SSUT และ PPTC กับ TTCL เช่น ใครฟ้องใคร อย่างไร , คาดว่าคดีจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ และมีการตั้งสำรองจ่ายส่วนนี้ไว้หรือไม่ เท่าใด

คุณอารักษ์ ราษฎร์บริหาร - ชี้แจงข้อมูล ดังนี้

1. สำหรับการกู้เงินในโครงการพลังงานลม จะแบ่งเป็น 2 ช่วง ในช่วงนี้เป็นช่วงของการลงทุน โดยจะเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งเป็นไปตามปกติ และหลังจากที่โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็น Project Finance ซึ่งมีระยะเวลาอีกประมาณ 1 ปีหลังจากนี้ โดยจะพิจารณาจากสถานะในปัจจุบันให้สอดคล้องในแต่ละช่วงเวลา และขอเรียนให้ทราบว่า การกู้เงินในประเทศไทยจะมีความปลอดภัย และต้นทุนถูกกว่าการกู้เงินในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปได้ด้วยดี
2. ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม PPTC และ SSUT จากข้อมูลงบการเงินในปี 2563 จำนวน 239.28 ล้านบาท ลดลง 151.11 ล้านบาท จากปี 2562 จำนวน 390.39 ล้านบาท เนื่องจาก PPTC และ SSUT มีข้อจำกัดโดยถูกบังคับให้กู้เงินในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งข้อเสียของการกู้เงินสกุลต่างประเทศ คือ มีความผันผวนของค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละไตรมาส โดยจะต้องปรับมูลค่าผลกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงทางบัญชีในงบการเงิน จึงส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมมีความผันผวน ประกอบกับในปี 2563 SSUT ครบกำหนดตรวจสอบและซ่อมบำรุง ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 โดยปิดบล็อกของการจ่ายไฟประมาณ 10 กว่าวัน ทำให้รายได้ขายไฟฟ้าหายไปพอสมควร จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลงในปี 2563
3. จากข้อพิพาทระหว่าง PPTC และ SSUT กับ TTCL ในงบการเงินนั้น โดย TTCL และกลุ่มได้ร้องไปที่อนุญาโตตุลาการ เพื่อให้แก้ไขปัญหในส่วนที่ติดค้างค้างงานก่อสร้าง รวมถึงค่า VARIATION ORDER (“VO”) ในส่วนของงานเพิ่ม ๆ และทาง PPTC , SSUT ได้ร้อง

กลับเป็นเท่าตัว โดยแจ้งว่าการทำงานไม่ถูกต้อง เกิดความเสียหายขึ้น ซึ่งไม่ใช่งาน VO เป็นงานสั่งแก้ไข จากการทำผิดและไม่สมบูรณ์ เป็นต้น จึงได้มีการเรียกร้องค่าความเสียหายดังกล่าวกลับคืน ดังนั้นทั้งสองฝั่งจึงได้มีร้องไปที่อนุญาโตตุลาการ

สำหรับความคืบหน้า ณ ปัจจุบัน ได้มีการสืบพยาน PPTC จบแล้ว และในเดือนหน้าเป็นต้นไปจะมีการสืบพยาน SSUT คาดว่าจะสืบพยานแล้วเสร็จ ประมาณปลายเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน 2564 จากนั้นรอผลการพิจารณา และคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการ อีกประมาณ 2 เดือน ซึ่งคาดว่าจะจบภายในปี 2564 นี้ ทั้งนี้ PPTC และ SSUT ได้กันสำรองในส่วนของค่าก่อสร้างงวดสุดท้ายไว้เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 257 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันยังไม่จ่ายเพราะมีข้อพิพาทนี้ จากที่ประเมินไว้คาดว่าจะไม่ต้องการจ่ายเงินเพิ่ม ซึ่งจะจ่ายแค่เงินค่าก่อสร้างที่คงค้างจำนวน 257 ล้านบาท ส่วนค่า VARIATION ORDER (“VO”) เมื่อหักลบกับค่าความเสียหายที่เราเรียกร้องไปนั้น ประเมินว่าแล้วน่าจะไม่ต้องจ่ายส่วนเพิ่ม ทั้งนี้ก็ไม่ได้ประมาณ จึงได้ว่าจ้างวิศวกรในการประเมินมูลค่างาน VO จริงๆว่าประมาณเท่าไร ซึ่งวิศวกรประเมินไว้ ประมาณ 100 – 150 ล้านบาทเท่านั้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างการประชุมวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 22,024 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 55 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 619,390,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน (ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	619,390,585	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรีเสีย	จำนวน	-	คะแนน		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีโดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ดำเนินธุรกิจ ในอนาคตของบริษัทฯ โดยงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีกำไรสุทธิ ปี 2563 และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ดังนี้ :-

รายการ	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนเงิน (บาท)	มูลค่าต่อหุ้น
กำไรสุทธิ ปี 2563	932,507,097	315,532,815.53	0.338
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	932,507,097	311,996,054.69	0.334

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยจ่ายปันผลในรูปของเงินสด อัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 233,126,774.25 บาท (จำนวนหุ้น 932,507,097 หุ้น)

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563 (ที่เสนอพิจารณา)	ปี 2562	ปี 2561
กำไรสุทธิ	315.53 ล้านบาท	196.59 ล้านบาท	34.14 ล้านบาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว	932,507,097 หุ้น	921,572,840 หุ้น	921,572,840 หุ้น
เงินปันผลประจำปี โดยจ่ายเป็น – เงินสด	0.25 บาท/หุ้น *	0.20 บาท/หุ้น	0.15 บาท/หุ้น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ	233.13 ล้านบาท	184.31 ล้านบาท	133.96 ล้านบาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิ	73.88%	93.76%	392.36%

หมายเหตุ * ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล



ทั้งนี้กำหนดให้วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ดังนี้ :-

- อัตราหุ้นละ 0.0488 บาท เครดิตภาษีได้อัตราร้อยละ 20
- อัตราหุ้นละ 0.2012 บาท ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากเป็นส่วนของผลกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างการประชุมวาระที่ 4 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 805 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 61 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 619,391,390 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 ของบริษัท และจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2563 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 619,391,390	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน -	คะแนน	

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดสามปี จะต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายอาร์กัย ราษฎร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร

เนื่องด้วยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหา และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาคัดเลือกโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว อีกทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข่าวสารผ่านช่องทาง SET และ Website ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกนายชัยวัฒน์ อศวินทรางกูร, นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล และ นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างการประชุมวาระที่ 5 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 2,747 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 62 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 619,394,137 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ แต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อศวินทรางกูร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	615,424,589	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.36
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,969,548	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.64
- งดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	-	คะแนน		

Handwritten signature

แต่งตั้ง นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	615,424,626	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.36
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,969,511	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.64
- งดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	-	คะแนน		

แต่งตั้ง นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	615,424,626	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.36
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,969,511	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.64
- งดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	-	คะแนน		

และกล่าวเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสอดคล้องกับค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวมนั้น คณะกรรมการจึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้ :-

๒๒

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2564 (ที่เสนอพิจารณา)	ปี 2563	ปี 2561 - 2562
กรรมการ จำนวน 10 ท่าน	20,000 บาท ต่อเดือน	18,500 บาท ต่อเดือน	17,500 บาท ต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน	43,500 บาท ต่อครั้ง	42,000 บาท ต่อครั้ง	40,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน	28,500 บาท ต่อครั้ง	27,000 บาท ต่อครั้ง	26,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน	21,500 บาท ต่อเดือน	20,000 บาท ต่อเดือน	15,000 บาท ต่อเดือน

หมายเหตุ : นอกเหนือจากค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 619,394,137	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- บั้ตรเสีย	จำนวน -	คะแนน	

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนบำเหน็จคณะกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน

th

1,000,000.00 บาท และการจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการ ให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการนั้น ซึ่งในปี 2562 มีกำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 196,591,120.98 บาท และจากงบการเงินรวม จำนวน 651,720,739.14 บาท และได้จ่ายค่าตอบแทนบำเหน็จแก่คณะกรรมการตามจริง เป็นจำนวนเงิน 1,000,000.00 บาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยกำหนดค่าตอบแทนบำเหน็จกรรมการ และเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้ :-

ค่าบำเหน็จคณะกรรมการ

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2563 (ที่เสนอพิจารณา)	ปี 2562 (จัดประเภทใหม่)	ปี 2561 (จัดประเภทใหม่)	ปี 2560 (ปรับปรุงใหม่)
1. กำไรสุทธิ – บริษัทใหญ่ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	315.53	196.59	34.14 *	51.59 *
2. กำไรสุทธิ – บริษัทใหญ่ (งบการเงินรวม)	1,135.31	651.72	342.77	206.42
2. ค่าตอบแทนบำเหน็จ กรรมการ	1.50	1.00 (จ่ายจริง)	0.85 (จ่ายจริง)	0.75 (จ่ายจริง)

หมายเหตุ * ในปี 2560 – 2561 บริษัทย่อยไม่ประกาศจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000.00 บาท และการจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการ ให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอิรารมย์ อนันต์ – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่าในปี 2562 จ่ายค่าบำเหน็จจำนวน 1 ล้านบาท แต่สำหรับปี 2563 เสนอพิจารณาจำนวน 1.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 50 จึงขอทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายค่าบำเหน็จ

ประธานฯ – ชี้แจงว่า การพิจารณาค่าบำเหน็จกรรมการนั้น โดยปกติจะพิจารณาตามสัดส่วน% แต่เนื่องจากในปี 2563 มีกำไรพิเศษจากการขายทรัพย์สิน เมื่อคิดเป็นสัดส่วน %

จะน้อยมาก ทั้งนี้หากเสนอมากไปก็จะเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น หากเสนอน้อยไปก็จะเป็นธรรมต่อคณะกรรมการที่ได้ทำงานอย่างหนัก ดังนั้นจึงได้พิจารณาตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้บริษัทฯ มีกำไรอย่างมั่นคง มีการเจริญเติบโต เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 619,394,137	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน -	คะแนน	

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวชนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 แห่งสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ด้วยค่าตอบแทน จำนวนเงินไม่เกิน 1,690,000.00 บาท ทั้งนี้สำนักงานปิติเสวี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ :-

44

เปรียบเทียบค่าตอบแทน ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

หน่วย : บาท

รายการ	ค่าตอบแทนสอบบัญชี	ค่าตอบแทนอื่น (ค่าพาหนะ)
งบการเงินรวม ปี 2564 (ที่เสนอ)	1,690,000.-	N/A
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.-
งบการเงินรวม ปี 2559	1,550,000.-	17,120.-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวชนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 ของสำนักงานปฎิเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2564 ด้วยค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,690,000.00 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 619,394,137	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน -	คะแนน	

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 646,511,589 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (“EP-W3”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งใบสำคัญ

แสดงสิทธิดังกล่าว ครบอายุเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยมีหุ้นสามัญคงเหลือจากการใช้สิทธิ EP-W3 จำนวน 93,569,589 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 93,569,589 บาท

และตามที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 552,942,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (RO) จำนวน 276,471,000 หุ้น , ประชาชนทั่วไป (PO) จำนวน 184,314,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 92,157,000 หุ้น และมอบหมายให้กรรมการบริษัทฯมีอำนาจดำเนินการนั้น ทั้งนี้ที่ผ่านมาคณะกรรมการยังไม่ได้มีการพิจารณาการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีหุ้นสามัญคงเหลือที่ไม่ได้จัดสรร จำนวน 552,942,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 552,942,000 บาท จึงเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนแล้ว ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้ :-

รายการ	จำนวน หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ	ทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน	1,579,018,686	1	1,579,018,686
ลด - ทุนจดทะเบียน (ที่เหลือจากการใช้สิทธิ EP-W3)	93,569,589	1	93,569,589
ลด - ทุนจดทะเบียน (General Mandate)	552,942,000	1	552,942,000
รวม - ลดทุนจดทะเบียน	646,511,589	1	646,511,589
ทุนจดทะเบียน – ภายหลังลดทุน	932,507,097	1	932,507,097

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติที่ประชุมดังนี้



มติ

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 646,511,589 บาท ที่คงเหลือจากการใช้สิทธิ EP-W3 จำนวน 93,569,589 บาท และจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ไม่ได้จัดสรร จำนวน 552,942,000 บาท

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 619,394,137	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- บัณฑิต	จำนวน -	คะแนน	

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ : เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 9 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นข้อความดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน :	932,507,097	บาท	(เก้าร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดพันเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น :	932,507,097	หุ้น	(เก้าร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดพันเก้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ :	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ :	932,507,097	หุ้น	(เก้าร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดพันเก้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-		

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

[Signature]

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 619,394,137	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- บัณฑิต	จำนวน -	คะแนน	

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 559,504,200 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 932,507,097 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,492,011,297 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 559,504,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 279,752,100 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน การถือหุ้น (Rights Offering : RO)
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 186,501,400 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้ประชาชนทั่วไป (Public Offering : PO)
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 93,250,700 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

๒๓

ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควร ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

หลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว สรุปทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้ :-

รายการ	จำนวน หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ	ทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน	1,579,018,686	1	1,579,018,686
ลด - ทุนจดทะเบียน (จากวาระที่ 9)			
- ที่เหลือจากการใช้สิทธิ EP-W3	93,569,589	1	93,569,589
- General Mandate ที่ไม่ได้จัดสรร	552,942,000	1	552,942,000
รวม - ลดทุนจดทะเบียน	646,511,589	1	646,511,589
ทุนจดทะเบียน – ภายหลังลดทุน (ตามวาระที่ 9)	932,507,097	1	932,507,097
เพิ่มทุนจดทะเบียน (General Mandate) (วาระนี้)	559,504,200	1	559,504,200
ทุนจดทะเบียนใหม่ (หลังเพิ่มทุน)	1,492,011,297	1	1,492,011,297

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฯ และชี้แจงต่อที่ประชุมว่าหากบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจริง คณะกรรมการจะจัดสรรเฉพาะข้อ 1. เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน หลังไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 559,504,200 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 559,504,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	619,394,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	37	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรีเสียง	จำนวน	-	คะแนน		

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 11 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นข้อความดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 1,492,011,297 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสองล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท)

แบ่งออกเป็น : 1,492,011,297 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสองล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : 1,492,011,297 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสองล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	619,394,137	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	-	คะแนน		

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 559,504,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 11 จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 559,504,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2554 กำหนด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า **3 ใน 4** ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 559,504,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 619,394,137	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน -	คะแนน	

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติเพิ่มวงเงิน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดิมวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาการเพิ่มวงเงิน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดิมวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวม และมูลค่าคงค้างไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุน การชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ

เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายโดยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนของบริษัท และเสนอให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวง ตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 16 – 18 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มวงเงิน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดิมวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวม และมูลค่าคงค้างไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดิมวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	619,394,137	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- บั้ตรเสีย	จำนวน	-	คะแนน		

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใด ๆ ในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯจึงกล่าว
ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และคณะกรรมการทุกท่านจะพยายามทำงานให้ดีที่สุด เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

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

ลงชื่อ



(นายยุทธ ชินสุกกุล)

ประธานที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นางกนกอร จันทน์คร)
เลขานุการบริษัท