



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



CERTIFIED
COMPANY



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ของ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานของบริษัท เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยาม สามัคคี) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ประธานที่ประชุม นายยุทธ ชินสุกัญญา - ประธานกรรมการบริษัท

ผู้เข้าประชุม เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นจำนวน 29 ราย เป็นจำนวน 630,417,403 หุ้น กิดเป็นร้อยละ 67.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|----------------|----------------|---|
| 1. นายยุทธ | ชินสุกัญญา | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายอารักษ์ | รายภูร์บริหาร | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายประสงค์ | หาญปิยวัฒนสกุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายแคน | ชินสุกัญญา | ประธานกรรมการสรรหา และประธานพิจารณาการลงทุน |
| 5. นายชัยวัฒน์ | อัศวนรงค์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นางยุพาพรรณ | เอกสิทธิ์กุล | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายกนล | รัตนไชย | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 8. นายสมชาย | คุวิจิตรสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 9. นางสาวเรวดี | หวานชิด | กรรมการ |

ผู้บริหารของ บริษัท อีสเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|---------------------|---------------|--|
| 1. นายสุกิจ | เดิศอัศวรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านวิศวกรรม |
| 2. นายภูมิวัฒก์ | นันทวณิชย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุน |
| 3. นางสาวลัดดาวัลย์ | สุวะประดับ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีการเงิน และเลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วม ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- นายวัชระ อัษฎากรลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ณ

01/-



EASTERN POWER
GROUP

บริษัท อีสเทิร์น 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



CERTIFIED
COMPANY



ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. คุณชวนา	วิวัฒน์พนชาติ	ผู้สอบบัญชีบริษัท
2. คุณวันเพ็ญ	อุ่นเรือน	ผู้สอบบัญชีบริษัท
3. คุณพรเทพ	ตั้งตศรัณี	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
4. นางกนกอร	จันทน์คร	จากบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมมนเมาນ์ จำกัด
		เลขานุการบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวรัตนา พูลยศ – ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ครั้งนี้ บริษัท จำเป็นต้องปรับรูปแบบการประชุม เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เนื่องจาก ประกาศของภาครัฐบาลที่ต้องการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดรุนแรงใน ขณะนี้ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ามาชม และสอบถามประเด็นที่ ต้องการทราบ ได้ตามปกติ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่ง ให้กับผู้ถือหุ้น และชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงทะเบียน การนับเสียงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตน ถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยแพร่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจต้องออก เสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เท็นด้วย, ไม่เท็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ไม่ สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
3. ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามข้อต่อไปนี้
 - 3.1 เพื่อความรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเฉพาะในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่านั้น โดยบริษัทจะนำเอกสารคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ
 - 3.2 เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง ให้ดำเนินการ ดังนี้
 - คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียงสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกทางเดินเมนูที่ปรากฏอยู่ทาง ข้างมือ
 - จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้
 - ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
 - กดส่ง



EASTERN POWER GROUP

บริษัท อีสเทิร์น 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



- เมื่อทำการส่งการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับปื้อปอพ
ข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงทะเบียนเรียบร้อย

หากผู้ถือหุ้นไม่ได้คลิกกดปุ่มใดๆที่เมนูลงทะเบียน ระบบจะนับคะแนนเสียง ระบบจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้การลงทะเบียน เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของ ท่านในแต่ละวาระ ได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงทะเบียนของวาระนั้นๆ

4. เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นแต่ละคนสามารถซื้อเข้าสู่ระบบได้บน อุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น หากพบว่ามีลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่น หรือ เบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัด ออกจากระบบ โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น กรณีที่ผู้ถือหุ้น ได้จัดส่งหนังสือมอบอำนาจแบบ ฯ ซึ่งมีการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบ จะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถขอ User/Password สำหรับการเข้าร่วม ประชุมในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน
5. ประธานจะแจ้งผลการลงทะเบียนเสียง ระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และคงออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่าง แซฟ โดยกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังที่ประชุม

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจะอ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามเฉพาะที่ตรงกับวาระในเวลานั้นๆ

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก คำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เนื่องจากมีเวลา จำกัด บริษัทจะพิจารณาร่วมตอบ และเปิดเผยในรายงานการประชุม หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์บัญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการอภิปรายลงทะเบียนคะแนน กรุณาปฎิบัติตามข้อ ปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

ณ<

๙๒



EASTERN POWER GROUP

บริษัท อีสเทิร์น 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



CERTIFIED
COMPANY



หลังผู้ถือหุ้นรับทราบตามที่กล่าวว่าข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ คุณยุทธ ชินสุกัคกุล ประธานกรรมการ เพื่อเป็นประธานในการประชุม

คุณยุทธ ชินสุกัคกุล ในฐานะประธานที่ประชุมกล่าวสวัสดิ์ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ บัดนี้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และประธานฯได้มอบหมายให้ นายอารักษ์ รายภูร์บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

คุณอารักษ์ รายภูร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวสวัสดิ์ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยขอเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้น ได้รวม 600,001 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 32 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 631,017,404 หุ้น กิดเป็นร้อยละ 67.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ซึ่งได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.epco.co.th โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ สอดคล้องที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำาณ สามารถถอนปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความตามแบบเมญี่ปุ่นที่ปรากฏ เมื่อไม่มีคำาณจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะลงมติ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนี้ สามารถเลือกปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก เพื่อลองคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามหน้าจอที่ปรากฏได้ครับ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีลิทชิอกเสียงลงคะแนน หลังปิดการลงคะแนนเสียง จึงแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้



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



CERTIFIED
COMPANY



- เห็นด้วย	จำนวน	631,017,404	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	-	คะแนน		

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัท อีสเทอร์น โโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ("E-COGEN") ใน การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัท เอสเออสูที จำกัด ("SSUT") โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท หลักทรัพย์ ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ ("DISCOVER") เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ และบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (ตามลิستที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาลงหน้าแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 ขอเชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อสรุปข้อมูล และชี้แจงข้อมูล เกี่ยวกับการลงทุนในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด ที่ปรึกษา ทางการเงินอิสระ พร้อมที่จะตอบข้อข้อความแก่ผู้ถือหุ้น

คุณพรเทพ ตั้งคเเครณ – ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ("IFA") ของบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ชี้แจงและสรุปรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัท อีสเทอร์น โโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ("E-COGEN") ใน การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น สามัญในบริษัท เอสเออสูที จำกัด ("SSUT") จากผู้ขาย 2 ราย จำนวนทั้งสิ้น 11,676,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,107,793,760.00 บาท

โดยสรุปข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ ดังนี้ :-

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- บริษัทฯ จะมีแหล่งรายได้และผลการดำเนินงานที่มั่นคงในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทฯ จะมีอำนาจควบคุมใน SSUT
- เป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว
- เป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ

01/

๒๒

ข้อด้อยของการเข้าทำรายการ

- เป็นการลงทุนที่ใช้เงินจำนวนมาก
- บริษัทฯ จะมีหนี้สิน และดอกเบี้ยจ่าย และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

- ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนได้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น
- ความเสี่ยงในด้านความเพียงพอของแหล่งเงินทุน หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการปรับขยายระยะเวลาเงินกู้ขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้
- ความเสี่ยงจากการเข้าที่กับนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ และหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ความเสี่ยงจากข้อพิพาทเรื่องการก่อสร้าง
- ความเสี่ยงจากการพึงพิงผู้จำหน่ายวัสดุดิบก๊าซธรรมชาติเพียงรายเดียว
- ความเสี่ยงจากความเสียหายของเครื่องจักร ส่งผลให้ต้องหยุดผลิตไฟฟ้า
- ความเสี่ยงด้านการขายไฟฟ้า และไอน้ำ ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
- ความเสี่ยงจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ความเสี่ยงจากการที่ผู้ขาย (EE และ/หรือ COM-LINK) ไม่อนุมัติการขายหุ้น

ข้อดีของการไม่เข้าทำรายการ

- บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องมีการกู้เงินจากสถาบันทางการเงิน
- บริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียน และมีความสามารถในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการลงทุนโครงการอื่นๆ ที่มีผลตอบแทนที่ดีได้ในอนาคต

ข้อด้อยของการไม่เข้าทำรายการ

- บริษัทฯ อาจมีข้อพิพาทในการถอนเงินประกัน
- บริษัทฯ จะเสียโอกาสในการมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration)
- บริษัทฯ ต้องใช้เวลาในการพิจารณาลงทุนโครงการพลังงานอื่นๆ ต่อไป



บริษัท อีสเทิร์น 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, Lakxi, Bangkok Thailand 10210

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



EASTERN POWER
GROUP

ความเหมาะสมของราคานำเข้าทำรายการ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประเมินราคาหุ้นสามัญของ SSUT ด้วยวิธีการต่างๆ จำนวน 6 วิธี ซึ่งสรุปได้ดังนี้

วิธีการประเมินมูลค่าอยุติธรรม	มูลค่ากิจการ SSUT (บาทต่อหุ้น)	ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อวิธีการประเมิน
1. วิธีมูลค่าตามบัญชี	127.45	ไม่เหมาะสม
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี	138.49	ไม่เหมาะสม
3. วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี	228.28 – 280.32	ไม่เหมาะสม
4. วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ	324.86 – 453.26	ไม่เหมาะสม
5. วิธีมูลค่าตามราคาตลาด	ไม่สามารถคำนวณได้	ไม่เหมาะสม
6. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด	171.70 – 197.92	เหมาะสม

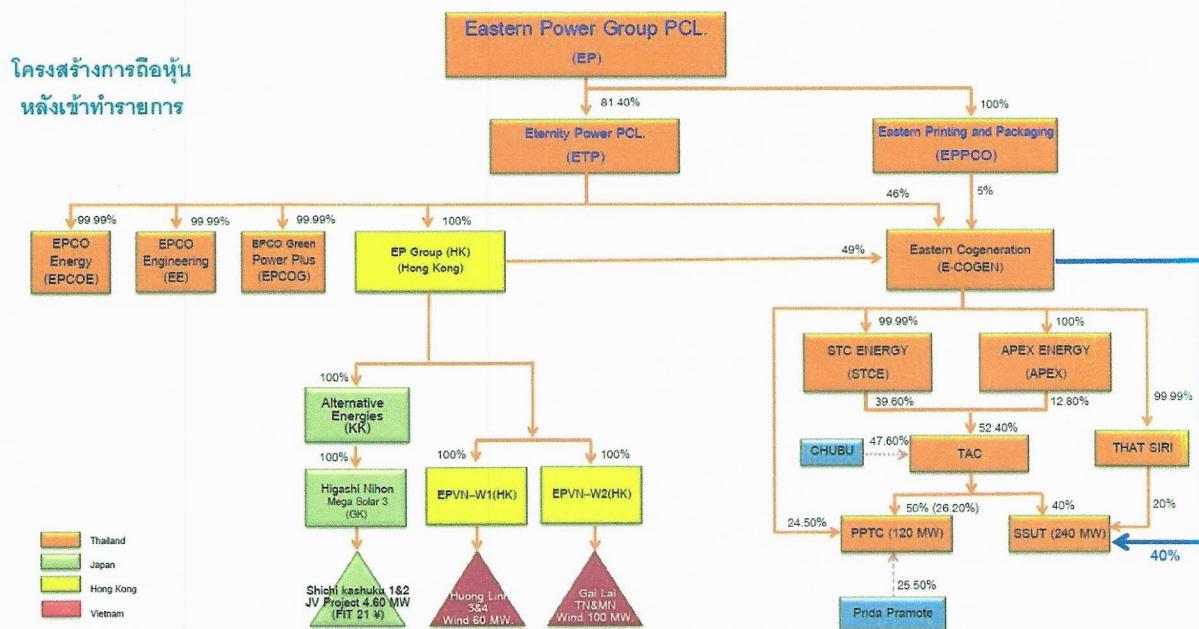
จากการสรุปข้างต้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด โดยสรุปจะได้มูลค่าอยุติธรรมของ SSUT อยู่ระหว่าง 171.70 – 197.92 ล้านบาท ดังนั้นมูลค่าการซื้อหุ้นของ SSUT ในครั้งนี้ที่เฉลี่ยหุ้นละ 180.52 บาทต่อหุ้น อยู่ในช่วง มูลค่าอยุติธรรมของ SSUT ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า การที่บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ มีความเหมาะสมในด้านราคา และความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ

อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงจากการถูกยึดเงินประกันจำนวน 2,107.79 ล้านบาท หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับ ก่อน ซึ่งอาจรวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการเข้าทำรายการครั้งนี้ โดยบริษัทฯ อาจต้องดำเนินการเจรจากับผู้ขาย เพื่อแก้ไขเหตุที่ไม่สามารถเข้าทำรายการได้ หรือยกเลิกสัญญาโดยมิใช่ ความผิดของผู้ซื้อ ในกรณีที่ผู้ขายยึดเงินประกัน หรือฟ้องร้องความเสียหายจากบริษัทฯ จากการไม่สามารถเข้าทำรายการได้ซึ่งในกรณี Worst Case Scenario หากบริษัทฯ ถูกยึดเงินประกันจำนวนดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการฟ้องกลับ หรือแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวในชั้นศาลต่อไป

โดยสรุป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรลงตืออนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ ทั้งนี้ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ อยู่ในคุณพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ที่แนบมาด้วย

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในครั้งนี้ด้วย เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติได้อย่างเหมาะสม

ภายหลังการเข้าทำรายการในครั้งนี้ สามารถสรุปโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ดังนี้ :-



และหลังจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้สรุปรายงานและซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามข้อมูล และเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัท อีสเทอร์น โโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“E-COGEN”) ในการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัท เอสเออสูท จำกัด (“SSUT”)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ซึ่งแจ้งข้อมูลให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้วนั้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

1) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัท อีสเทอร์น โโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“E-COGEN”) จำนวน 999,000,000.00 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งหมด 1,000,000,000.00 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างของกุญแจบริษัทฯ โดยให้ E-COGEN ถือหุ้นของ

1.1) บริษัท พีพีทีซี จำกัด (“PPTC”) โดยอ้อมผ่าน บริษัท เอพีกซ์ เอ็นเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัด (“APEX”), บริษัท เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“STCE”) และ บริษัท แทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“TAC”) ในสัดส่วนร้อยละ 26.20 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว และถือโดยตรงอีก

ร้อยละ 24.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว รวมเป็นการถือหุ้นใน PPTC ทั้งสิ้นร้อยละ 50.70 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

- 1.2) บริษัท เอสເອສຍුท් จำกัด (“SSUT”) โดยอ้อมผ่านบริษัท APEX , บริษัท STCE และ บริษัท TAC ในสัดส่วนร้อยละ 20.96 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว และถือโดยอ้อมผ่าน บริษัท ทัศน์ศิริ จำกัด (“That Siri”) อีกร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว รวม เป็นการถือหุ้นใน SSUT ทั้งสิ้นร้อยละ 40.96 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
- 2) อนุมัติให้บริษัทยื่นทางอ้อม E-COGEN เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสເອສຍුท් จำกัด (“SSUT”) จากผู้ขาย 2 ราย จำนวนทั้งสิ้น 11,676,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.00 ของ จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,107,793,760.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - 2.1) E-COGEN เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SSUT จำนวนทั้งสิ้น 4,378,500 หุ้น จากบริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด (“COM-LINK”) ราคาหุ้นละ 170.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจำนวน หุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว รวมมูลค่าทั้งสิ้น 747,672,660.00 บาท และชำระเงินส่วนเพิ่ม เพื่อขยายที่ทาง COM-LINK ต้องจ่ายเงินเพื่อยกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้น SSUT ระหว่าง COM-LINK และ EE จำนวน 114,000,000.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 861,672,660.00 บาท (รายการที่ 1)
 - 2.2) E-COGEN เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SSUT จำนวนทั้งสิ้น 7,297,500 หุ้น จาก บริษัท อี- เทอนเนล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) (“EE”) ราคาหุ้นละ 170.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,246,121,100.00 บาท (รายการที่ 2)

ภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้น โดยตรงและโดยอ้อมใน 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
- (2) ถือหุ้นใน SSUT
 - ถือโดยอ้อมผ่าน TAC ในสัดส่วนร้อยละ 20.96 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
 - ถือโดยอ้อมผ่านบริษัท That Siri ร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
 - ถือโดยตรงร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
 รวมเป็นการถือหุ้นใน SSUT ทั้งสิ้นร้อยละ 80.96 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญในรายการที่ 1 และรายการที่ 2 ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายการประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเบิกเผยแพร่องค์ประกอบและการปฏิบูติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่ง โดยอ้างอิงจากการเงินรวมของบริษัทฯ งวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 40.07 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ทั้งนี้ เมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยเมื่อรวมกันจะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 46.38 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งมีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 50.00 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เบิกเผยแพร่สารสนเทศในการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยบัญชี (1) ท้ายเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และต้องจดสิ่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เบิกเผยแพร่รายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) ท้ายเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ

อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการการได้มาของสินทรัพย์จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่ต้องจดทำความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นดังกล่าว และเมื่อมีการเข้าทำรายการการได้มาซึ่งของหุ้น SSUT ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเพิ่มเติมนั้น SSUT จะกลายเป็นบริษัทอยู่โดยอ้อม และส่งผลต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ เนื่องจากจะมีต้องมีการนำงบการเงินของ SSUT มาจัดทำงบการเงินรวม และส่งผลต่อสินทรัพย์ และหนี้สินรวมของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้นำรายการการได้มาของหุ้น SSUT ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วในครั้งนี้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และความเป็นธรรมของราคา ในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งในกรณีไม่มีผู้ถือหุ้นได้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ รายการดังกล่าว ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “Discover”) เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ ตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว ในสิ่งที่ส่งมาด้วยคำดับที่ 3)

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัท อีสเทอร์น โโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“E-COGEN”) ในการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัท เอสเอสยูที จำกัด (“SSUT”) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และสอบถามที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำแนะนำ สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความตามแบบเมนูที่ปรากฏ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และประธานฯ พร้อมด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้ :-

คุณชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกุล - ผู้ถือหุ้น

1. โรงไฟฟ้าพลังงานลมประเทศเวียดนาม จะ COD ตามกำหนดเดิมหรือไม่

ชี้แจง : คาดว่าจะสามารถทำการจ่ายไฟ COD บางส่วนตั้งแต่เดือนกันยายน ทั้งนี้จำนวน เมกะวัตต์ที่ลงทุน 160 เมกะวัตต์ โดยส่วนใหญ่จะสามารถจ่ายไฟได้ทันตามกำหนด คือ 1 พ.ย. 2564 กงเหลืออีก 1-2 ตัน รวมประมาณ 6 เมกะวัตต์ ที่อาจล่าช้า อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการ ไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนามทั้งหมด ได้ร้องขอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอขยายระยะเวลา COD ออกไป เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด -19 ที่หลายพื้นที่ ไม่สามารถเข้าทำงาน หรือไม่มีแรงงาน ชั่วtemp EP จะได้รับประโยชน์ในส่วนที่ล่าช้าออกไปด้วย

2. ในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา SSUT สามารถขายไฟฟ้าและโอน้ำได้ประมาณกี่ %

ชี้แจง : ขายไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนอิสระ (IU) 53.08 เมกะวัตต์ จาก 60 เมกะวัตต์ (88.47%) ขายโอน้ำได้ 36.15 ตัน จาก 60 ตันต่อชั่วโมง (60%)

3. ลมที่ประเทศไทยดูดความชื้นจากทะเล吹เข้ามา

ชี้แจง : ประมาณช่วงปลายปี ตุลาคม ถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี

4. โรงไฟฟ้าพลังงานลมประเทศไทยดูดความชื้นจากทะเล吹เข้ามาหรือไม่

ชี้แจง : คาดว่าอย่างต่อจะเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

คุณกานต์ พรมสุวรรณศิริ - ผู้ถือหุ้น

1. ขอทราบความคืบหน้าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศไทยทั้ง 4 โครงการ

ชี้แจง : มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจ่ายไฟได้ตั้งแต่เดือนกันยายน เป็นต้นไป

2. คาดว่าจะสามารถ COD ได้ภายใน 30 ตุลาคม 2564 ทั้งสี่ก่อสร้าง ทั้งนี้หาก COD ได้ไม่ทันตามวันที่ดังกล่าว ราคาก่อสร้าง EVN รับซื้อไฟฟ้า ได้ถูกระบุไว้ใน PPA ไว้แล้วหรือไม่

ชี้แจง : ประมาณ 154 เมกะวัตต์ จาก 160 เมกะวัตต์ จะสามารถ COD ได้ทัน ส่วนที่ล่าช้าทาง EVN ไม่ได้ระบุไว้ใน PPA ว่าจะรับซื้อเท่าไหร่ แต่ถ้าเทียบเคียงกับ PPA ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ น่าจะต้องมีส่วนลดประมาณ ร้อยละ 15 อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทยทั้งหมด ได้ร้องขอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอขยายระยะเวลา COD ออกไป เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ที่หลายพื้นที่ ไม่สามารถเข้าทำงาน หรือไม่มีแรงงาน ชั่ว時 ทาง EP จะได้รับประโยชน์ในส่วนที่ล่าช้าออกไปด้วย

3. เวียดนามจะเปลี่ยนระบบจาก FIT เป็น Auction สำหรับพลังงานลม คาดว่าจะมีผลกับโครงการของบริษัทหรือไม่

ชี้แจง : บริษัทฯ ไม่ทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนี้

กม

01/

คุณอัจยุต นิตยารัชนะ - ผู้ถือหุ้น

1. โรงไฟฟ้า SSUT , PPTC สถานการณ์ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากการ lockdown อย่างไร บ้าง

ชี้แจง : ได้รับผลกระทบเป็นส่วนน้อย โดยในเดือนที่ต่ำที่สุด มียอดการใช้ไฟน้อยลงไปประมาณ 4 เมกะวัตต์เท่านั้น

2. คาดความกับบริษัท TTCL คาดว่าจะทราบผลดีช่วงไหนและสถานการณ์ worst case จะเป็นอย่างไร

ชี้แจง : คาดความกับกลุ่มผู้รับเหมา มีทั้งขาเรียกร้องเรา และเราเรียกร้องขา ซึ่งมากกว่า เท่าตัว อีกทั้งในการไตรสัวนพยาณกรณ์ PPTC หลักฐานต่างๆ ที่ส่งให้ คณะกรรมการฯ ค่อนข้างเป็นคุณต่อบริษัท ในเดือน สิงหาคม จะมีการไตรสัวนพยาณของ SSUT คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน การไตรสัวนจะแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ จะใช้เวลาอีก 1 เดือน ในการให้ความเห็นพร้อมกันทั้ง 2 บริษัท ในกรณี Worst Case ก็เป็นไปตาม IFA Report คือ SSUT ต้องจ่ายเพิ่ม 1,457.54 ล้านบาท

3. การจ่ายเงินปันผลของ โรงไฟฟ้า SSUT และ PPTC คาดว่าจะจ่ายเงินปันผลได้ช่วงไหน

ชี้แจง : บริษัท มี 2 ทางเลือก คือ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ไม่ว่า จะเป็นมีคำตัดสิน หรือ สามารถตกลงกันได้ ก็จะขอปิดการก่อสร้างไปยังกลุ่มเจ้าหนี้ หรือ หลังจากเราถือหุ้นถึง 80.96% แล้ว ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ก็จะทำเรื่องขอผ่อนผันไปยังกลุ่มเจ้าหนี้ทันที

4. บริษัทมีแผนที่จะเข้าซื้อหุ้นของโรงไฟฟ้า SSUT และ PPTC ให้ครบ 100% หรือไม่ หากมีแผนจะเป็นในช่วงไหน

ชี้แจง : มีแผนจะถือหุ้นทั้ง 2 บริษัทให้ได้มากที่สุด ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจา

5. บริษัทมีแผนขายโรงไฟฟ้า SSUT และ PPTC บ้างหรือไม่

ชี้แจง : เป็นไปตามแนวทางที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

คุณวันชัย เลิศคริจตุพร - ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,107.79 ล้านบาท หากไม่ได้รับการปรับขยายเป็นสินเชื่อ ระยะยาวจากสถาบันการเงินทุน คาดว่าจะออกหุ้นกู้เพิ่มทุน หรือจะเพิ่มทุนแบบ General Mandate เพื่อนำมาชำระเงินกู้ระยะสั้นในวงเงินเท่าใด

ชี้แจง : ปัจจุบัน บริษัทมีแนวทางการถือเงินที่ชัดเจน คือการออกหุ้นกู้ และการถือหุ้นเงินระยะยาวยึดเงินที่จะเพียงพอต่อการลงทุน การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ที่ขอไว้ จะถือเป็นทางเลือกสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะมีต้องดำเนินการ

2. ในการผลิที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ PAYBACK PERIOD หรือ ระยะเวลาคืนทุนของการเข้าทำธุกรรมดังกล่าว คาดว่าจะใช้เวลา 3 ปี

ชี้แจง : หากคิดจาก EBITDA ของ SSUT ที่ประมาณ 900 - 1,000 ล้านบาทต่อปี คิดเทียบเป็นสัดส่วนที่ลงทุนครั้งนี้ (40%) จะอยู่ประมาณ 7 ปี

คุณกฤตยศ สายวิໄລ - ผู้ถือหุ้น

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมประเทคโนโลยีที่จะ COD ตุลาคม 2564 นี้ ถ้าไม่ทันทางการเวียดนามมีการต่อสัญญา FIT หรือไม่ และจะมีผลต่อรายได้อย่างไร

ชี้แจง : อาจมีการลดค่า FIT ลงประมาณร้อยละ 15 เทพะส่วนที่ COD ไม่ทัน ไม่ใช่ทั้งหมด (ประมาณ 1-2 ตัน) โดยเทียบเคียงจากที่ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว กรณี Solar Farm

2. หากทางการเวียดนามไม่ขยายระยะเวลาให้ บริษัทจะได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่า FIT เท่าไหรอย่างไรบ้าง

ชี้แจง : ประมาณร้อยละ 15 เทพะส่วนที่ COD ไม่ทัน

3. หาก COD ไม่ทันทุกตันกังหันลม ในส่วนที่ COD ไม่ทัน จะมีความเสี่ยงในการไม่ได้ขายไฟให้ EVN หรือไม่

ชี้แจง : ไม่มีความเสี่ยงในการไม่ได้ขาย แต่อาจถูกปรับลด FIT ลง

คุณชัยวุฒิ งามไพบูลย์สมบัติ - ผู้ถือหุ้น

1. ในอนาคตจะมีซื้อหรือขายโรงไฟฟ้าเพิ่มหรือไม่

ชี้แจง : บริษัท มีการพิจารณาหาโอกาสในการลงทุนอยู่ตลอดเวลา

2. จากการขายโรงไฟฟ้าไปจำนวนพอกสมควร จะส่งผลต่อกำไรปีนี้ เพิ่มขึ้นหรือลดลง

ชี้แจง : กำไรจะเพิ่มขึ้นจากการรับรู้ผลกำไรจาก SSUT เพิ่มขึ้นอีก 40% ภายในไตรมาส 3 และกำไรจากการจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานลมอีกอย่างน้อย 2 เดือนเต็มในไตรมาส 4

20/11



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



EASTERN POWER
GROUP

คุณเอกสาร ติyanันทิ - ผู้ถือหุ้น

1. ในอนาคต จะมีการเพิ่มทุนหรือไม่ และมีแนวโน้มแจก Warrant 4 หรือไม่อย่างไร

ชี้แจง : ยังไม่มีการพิจารณา

2. ในส่วนของงานแพคเกจจิ้ง เติบโต หรือไม่ และมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

ชี้แจง : เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้ กล่าวคือ ในครึ่งปีแรก มีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่าปีก่อนเกือบ 5 เท่าตัว และแนวโน้มในปีนี้จะมียอดขายในธุรกิจนี้ถึง 800 ล้านบาท

หลังชี้แจงคำถามเรียบร้อย ประธานฯ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะลงมติ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนี้ สามารถเลือกปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก เพื่อลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามหน้าจอที่ปรากฏ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

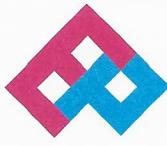
ในระหว่างการประชุมวาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 796,500 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 33 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 631,813,904 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หลังปิดการลงคะแนนเสียง จึงแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัท อีสเทอร์น โโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ("E-COGEN") ในการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัท เอสเออสูที จำกัด ("SSUT") โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 631,813,904	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน -	คะแนน	

มติ
ด้วย



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



CERTIFIED
COMPANY



วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งว่าวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขออนุญาตผู้ถือหุ้น และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

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

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายยุทธ ชินสกัคกุล)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายอารักษ์ รายภูร์บวิหาร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นางกนกอร จันทน์คร)
เลขานุการบริษัท