

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ของ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ ห้องชนกันันท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ประธานที่ประชุม นายยุทธ ชินสุภักกุล - ประธานกรรมการบริษัท

ผู้เข้าประชุม เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน
84 ราย เป็นจำนวน 616,679,494 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายยุทธ	ชินสุภักกุล	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
2. นายวีระ	เหล่าวิทวัส	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายประสงค์	หาญปิยวัฒน์สกุล	กรรมการบริหาร
4. นายอาร์กซ์	ราษฎร์บริหาร	กรรมการบริหาร
5. นายแดน	ชินสุภักกุล	ประธานกรรมการสรรหา และประธานพิจารณาการลงทุน
6. นายสมชาย	คูวิจิตรสุวรรณ	กรรมการ
7. นางยุพาพรรณ	เอกสิทธิกุล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. นายกมล	รัตนไชย	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ผู้บริหารของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณสุกิจ	เลิศอัครรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านวิศวกรรม
2. คุณภูมิวัฒน์	นันทวนิชย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุน
3. คุณลัดดาวัลย์	สุวะประดับ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีการเงิน และเลขานุการบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการ พร้อม
ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

- ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง

- ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
- ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ในวาระใด สามารถส่งใบลงคะแนนได้ที่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน
- ในวาระใดมีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ประธานจะแจ้งจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นถืออยู่ และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อความปลอดภัย และป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID - 19 ขอให้ทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม และโปรดใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือทั้งก่อน และหลังการประชุม

หลังผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญคุณยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการ เพื่อเป็นประธานในการประชุม

คุณยุทธ ชินสุภักกุล ในฐานะประธานที่ประชุมกล่าวสวัสดิ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น เข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 โดยขอเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 4 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 86 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 616,679,498 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ซึ่งได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.epco.co.th โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

๒๓

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

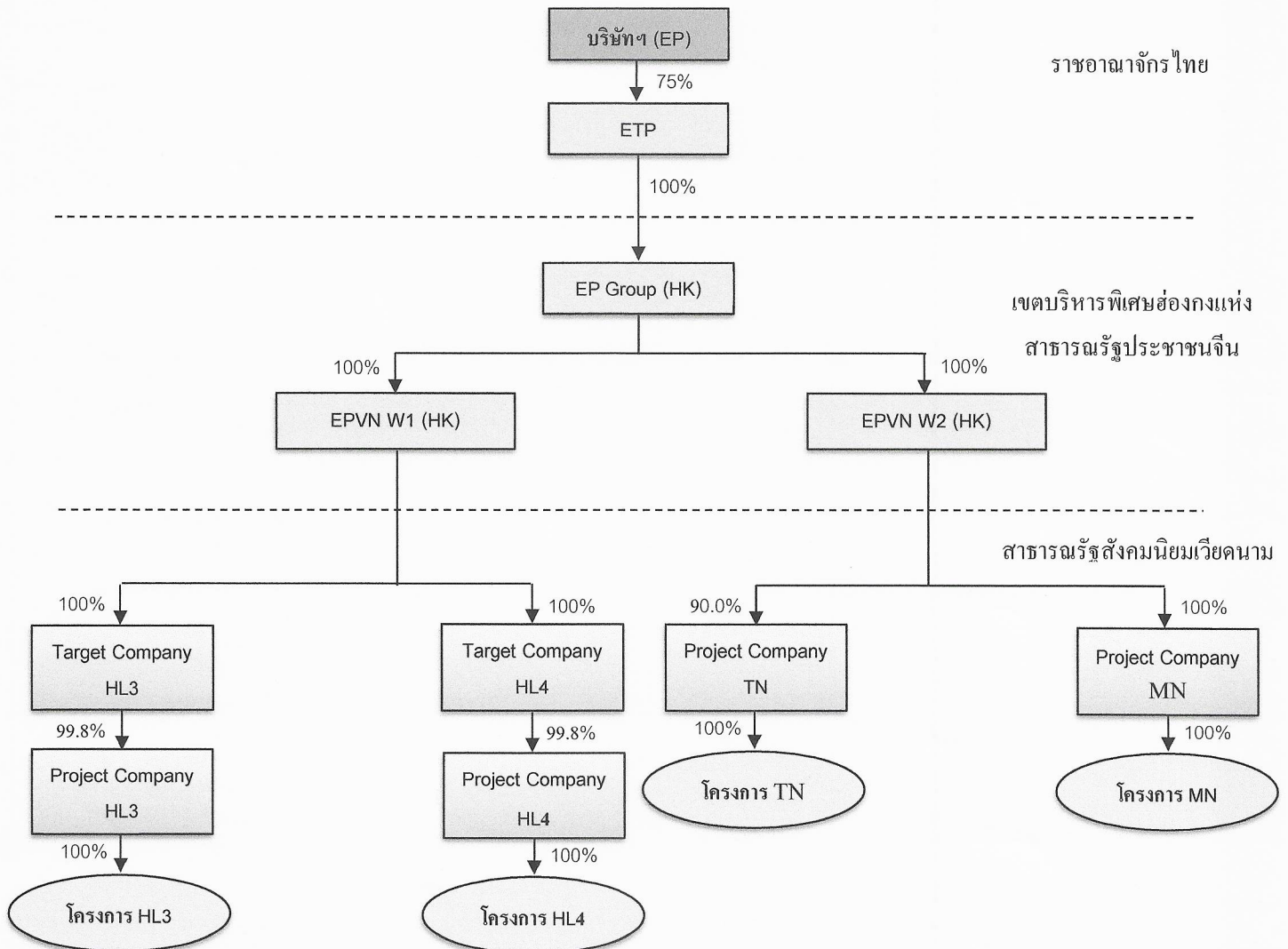
- เห็นด้วย	จำนวน	616,679,498	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
-งดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	-	คะแนน		

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (EPC) ในโครงการ HL3, HL4, TN และ MN รวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 160 เมกะวัตต์ ของบริษัทย่อยทางอ้อม โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ หรือ DISCOVER เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ และบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 ขอเชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อสรุปและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พร้อมที่จะตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น

คุณพรเทพ ตั้งเศรษฐี – ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) ของบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ชี้แจงและสรุปรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยโดยอ้อม บริษัท EPVN W1 (HK) Company Limited (“EPVN W1”) และบริษัท EPVN W2 (HK) Company Limited (“EPVN W2”) เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในประเทศเวียดนาม โดยบริษัทที่เข้าซื้อหุ้นเป็นเจ้าของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในโครงการ HL3 โครงการ HL4 โครงการ TN และโครงการ MN รวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 160 เมกะวัตต์ และอนุมัติให้ลงทุนก่อสร้างในโครงการดังกล่าว นั้น โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 229.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7,250.02 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 31.53 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 25 กันยายน 2563)

สรุปโครงสร้างการเข้าทำรายการ



โดยสรุปข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรม ได้ดังนี้ :-

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- เป็นการลงทุนในธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง
- เป็นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน
- เป็นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ
- ประเทศเวียดนามมีศักยภาพและการเติบโตในการใช้ไฟฟ้าในอนาคต
- ทำเลที่ตั้งของโครงการในประเทศเวียดนาม มีสภาพภูมิอากาศของกระแสลมอยู่ในระดับดี

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- เป็นการลงทุนที่ใช้เงินจำนวนมาก
- บริษัทฯ จะมีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น
- บริษัทฯ จำเป็นต้องว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง ซึ่งอาจทำให้บริษัท ได้รับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการพึ่งพิงบุคลากร

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้า

- ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่
- ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า
- ความเสี่ยงจากการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ที่อาจล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่ง ทำให้ต้นทุนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการเพิ่มขึ้น
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ และหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง
- ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และความต่อเนื่องของกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาต ข้อกำหนด กฎหมายและ กฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน

ความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการ

- ความเสี่ยงในเรื่องเอกสารในการดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
- ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ
- ความเสี่ยงจากสถานการณ์การระบาดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID -19)

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้จากสถาบันการเงิน ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังงานลม
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

๗/๗

จากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมทั้ง 4 โครงการ ที่ประเทศเวียดนาม สามารถสรุปได้ดังนี้

โครงการ	HL3	HL4	TN	MN
โครงการ				
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ (Project IRR) (ร้อยละ)	9.97 - 11.48%	12.96 - 14.67%	12.09 - 13.74%	10.33 - 11.86%
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของโครงการ (NPV) (ล้านบาท)	301.67 - 462.84	654.39 - 859.13	771.55 - 1,041.62	620.66 - 921.97
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) (ปี)	8.43 - 9.21	7.16 - 7.89	7.50 - 8.18	8.29 - 9.05
ผู้ถือหุ้น				
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหุ้น (Equity IRR) (ร้อยละ)	16.98 - 19.81%	23.78 - 27.19%	21.72 - 24.96%	17.67 - 20.61%
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของผู้ถือหุ้น (NPV) (ล้านบาท)	298.12 - 383.81	612.94 - 722.36	729.75 - 869.12	603.01 - 763.61
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) (ปี)	6.05 - 6.93	4.64 - 5.21	5.00 - 5.63	5.89 - 6.74

จากเหตุผลดังกล่าวที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ประเทศเวียดนามทั้ง 4 โครงการ มีอัตราผลตอบแทนที่ดี และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ของบริษัทฯ มีความเหมาะสมทั้งด้านราคา และความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ ดังนั้นผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ ทั้งนี้การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่าง ๆ ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในครั้งนี้ด้วย เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติได้อย่างเหมาะสม

และหลังจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้สรุปรายงานและชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และผู้บริหาร พร้อมทั้งจะตอบข้อซักถามของท่านผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้น และการลงทุนก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (EPC) ในโครงการ HL3, HL4 โครงการ TN และ MN ขนาดกำลังการผลิตรวม 160 เมกะวัตต์ ของบริษัทย่อยทางอ้อม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย โดยอ้อม บริษัท EPVN W1 (HK) Company Limited (“EPVN W1”) และบริษัท EPVN W2 (HK) Company Limited (“EPVN W2”) เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในประเทศเวียดนาม โดยบริษัทที่เข้าซื้อหุ้นเป็นเจ้าของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในโครงการ HL3 โครงการ HL4 โครงการ TN และโครงการ MN รวม 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 160 เมกะวัตต์ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าว ลงทุนก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (EPC) ในโครงการ HL3 โครงการ HL4 โครงการ TN และโครงการ MN โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม ประมาณ 229.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7,250.02 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 31.53 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 25 กันยายน 2563) (มูลค่าปัจจุบันประมาณ 7,000 ล้านบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563)

ทั้งนี้การลงทุนในโครงการดังกล่าว เมื่อคำนวณรวมกันขนาดรายการของโครงการเข้าข่ายเป็นรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายการประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“เกณฑ์ได้มาหรือจำหน่ายไป”) รวมถึงประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 67.87 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 100 นอกจากนี้รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการประเภทที่ 1 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) รวมถึงจะต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้โปรดพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว

๒๒

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น และการลงทุนก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (EPC) ในโครงการ HL3, HL4, TN และ MN ขนาดกำลังการผลิตรวม 160 เมกะวัตต์ ของบริษัทย่อยทางอ้อม ดังรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อซักถาม ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากสถานการณ์ COVID-19 จะมีผลกระทบต่อการ COD หรือไม่ และมีประเด็นใดที่ผู้บริหารมีความกังวลที่สุด
2. ทำไมผู้ขาย จึงตัดสินใจเลือกบริษัทเราเป็นพันธมิตร

ประธานฯ ขอให้คุณภูมิวัฒน์ชี้แจง

คุณภูมิวัฒน์ นันทวนิชย์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุน กลุ่มพลังงาน ชี้แจงดังนี้ :-

1. จากสถานการณ์ COVID-19 นั้น จะส่งผลกระทบด้านจัดส่งเอกสารที่อาจทำให้ได้รับใบอนุญาตล่าช้าออกไป โดยโครงการ HL3 ได้รับใบอนุญาต PPA เรียบร้อยแล้ว และโครงการ HL4, TN และ MN อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมได้ทันตามกำหนด COD เนื่องจากบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมรองรับไว้ และผู้รับเหมาได้ส่งบุคลากรเข้าไปเพื่อปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ประเด็นที่มีความกังวล คือ เรื่องการติดตั้งกังหันลมให้ทัน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เตรียมเครนไว้ให้มากขึ้น เพื่อรองรับการติดตั้งให้ทันต่อไป โดยจะทำการติดตั้งกังหันลม Lot แรก ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564
2. การที่ผู้ขายตัดสินใจเลือกบริษัทเราเป็นพันธมิตรนั้น เชื่อว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนามมาแล้ว และมีบุคลากรเป็นคนที่ท้องถิ่น ที่มีความรู้ความสามารถอีกด้วย

คุณวิชัย จารุสุขถาวร - ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้

1. จากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้าที่ 54 ระบุว่า “เงินจากการขายโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จะได้รับชำระเงินทั้งหมดภายในเดือน ตุลาคม 2563” นั้น บริษัทฯ ได้รับชำระเงินครบแล้วหรือยัง
2. และรายงานฯ หน้าที่ 6 ระบุประมาณการกำไรจากการขายโครงการ Kurihara 1 – 2 จำนวน 4,490 ล้านบาท ถูกต้องหรือไม่

✓✓✓

ประธาน – ชี้แจง ดังนี้

1. บริษัทฯได้รับชำระเงินครบเรียบร้อยแล้ว โดยโครงการ Kurihara 1-2 รับเงินครบ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 และโครงการ Kyotamba รับเงินครบ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563
2. ประมวลผลการกำไรจากการขายโครงการ Kurihara 1-2 จำนวน 4,490 ล้านบาท ที่ระบุในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระถูกต้อง และรับรู้ในไตรมาส 3/2563

คุณชัยพงศ์ การะวะวัฒนา - ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้

1. หากบริษัทฯ COD ไม่ทัน FIT จะลดลงหรือไม่
2. เหตุใดประมวลผลการรายได้ของโครงการ HL3, HL4 จึงแตกต่างกันมาก

ประธาน – ชี้แจง ดังนี้

1. บริษัทฯยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถ COD ได้ทัน ทั้งนี้กรณีที่ COD ไม่ทัน บริษัทฯมีสิทธิเรียกเก็บค่าปรับจากผู้รับเหมาก่อสร้างร้อยละ 50 และรายได้ค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการปรับ FIT และ COD จะรับรู้ตามจำนวนต้นทุนที่ลดลงที่ติดตั้งจ่ายไฟเสร็จ จึงทำให้โอกาสในการเสียหายน้อยลง
2. คุณภูมิวิวัฒน์ ชี้แจงว่า ตามที่ประมวลผลการรายได้ของโครงการ HL3, HL4 แตกต่างกันเนื่องจากติดตั้งจำนวนต้นของกังหันลมที่ไม่เท่ากัน โดย HL3 ติดตั้งจำนวน 9 ต้น และ HL4 ติดตั้งจำนวน 10 ต้น และมีความเร็วลมที่แตกต่างกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างการประชุมวาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 2,243,118 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 90 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 618,922,616 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าซื้อหุ้น และการลงทุนก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (EPC) ในโครงการ HL3, HL4, TN และ MN ขนาดกำลังการผลิตรวม 160 เมกะวัตต์ ของบริษัทย่อยทางอ้อม

Handwritten signature

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 618,922,616	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	จำนวน -	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ -
- บัณฑิต	จำนวน -	คะแนน	

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 552,942,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,026,076,686 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,579,018,686 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 552,942,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 552,942,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,026,076,686 บาท เป็นจำนวน 1,579,018,686 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 552,942,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

โดยมีรายละเอียดการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้ :-

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้นสามัญ เพิ่มทุน	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว *
1. ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น)	276,471,000	30
2. ประชาชนทั่วไป	184,314,000	20
3. บุคคลในวงจำกัด	92,157,000	10

*ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้ :-

รายการ	จำนวน หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ	ทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน (ชำระแล้ว)	921,572,840	1	921,572,840
ทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้สิทธิ EP-W3 (EP-W3 ครบอายุ 16 ธ.ค. 63)	104,503,846	1	104,503,846
ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน	1,026,076,686	1	1,026,076,686

รายการ	จำนวน หุ้นสามัญ	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ	ทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน (บาท)
เพิ่มทุนจดทะเบียน (General Mandate) (ในวาระนี้)	552,942,000	1	552,942,000
ทุนจดทะเบียนใหม่ (หลังเพิ่มทุน)	1,579,018,686	1	1,579,018,686

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณทองทศ แพงลาด – อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถาม ดังนี้

- ขอรบกวนความจำเป็นที่ขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธาน – ชี้แจง ดังนี้

- การขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้เพียงเพื่อสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น COVID-19 ยืดเยื้อ เป็นต้น และไม่ต้องการให้เป็นภาระของผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีเงินทุนเพียงพอในสถานการณ์ปกติ

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างการประชุมวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 7,116 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 93 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 618,929,732 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 552,942,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,026,076,686 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,579,018,686 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 552,942,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควร ที่เกี่ยวเนื่อง

Handwritten signature

กับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	618,929,695	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	37	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัณฑิต	จำนวน	-	คะแนน		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 3 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เป็นข้อความดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 1,579,018,686 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบหกบาท)

แบ่งออกเป็น	:	1,579,018,686 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	:	1,579,018,686 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	618,929,732	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
-งดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัณฑิต	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

นส

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 552,942,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 3 จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 552,942,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้ :-

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 276,471,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering : RO)
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 184,314,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้ประชาชนทั่วไป (Public Offering : PO)
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 92,157,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูล ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	618,929,732	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัณฑิต	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้ง นางสาวรวดี หวานชิด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ประธานฯ : ตามที่คณะกรรมการสรรหา และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ได้พิจารณาแล้ว โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ พิจารณาจากคุณสมบัติ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน และเป็นผู้ที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มจำนวน 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวน 10 ท่าน โดย

เสนอแต่งตั้ง นางสาวเรวดี หวานซิด ซึ่งเป็นผู้แทนจาก AQUA ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูล และคุณกมล รัตนไชย - กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนด
ว่า “คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน ไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการ
ของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด”
ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่
ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน โดยเสนอ
แต่งตั้ง นางสาวเรวดี หวานซิด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	616,642,628	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.63
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,287,104	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.37
- งดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งว่าวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย หรือ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มีการ
นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ ประธานฯ
จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และคณะกรรมการทุกท่านจะพยายามทำงานให้ดีที่สุด เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

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

ลงชื่อ



(นายยุทธ ชินสุกกุล)

ประธานที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายวีระ เหล่าวิวัต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นางกนกกร จันทน์คร)

เลขานุการบริษัท