



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(เดิม: บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน))

วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องชนกนันท์ ชั้น 2

โรงแรมเอปี่น่า เฮ้าท์

ซอยวิภาวดีรังสิต 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.30 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน
ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

จดแจกของชำร่วย เพื่อร่วมเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล ได้รับรองค่าใช้จ่าย/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ 19 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
 2. ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบวาระที่ 11)
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาลงทะเบียนในวันประชุมผู้ถือหุ้น)
และรายงานประจำปี 2563 ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบ QR CODE
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
 10. แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 11. ขั้นตอนการใช้ QR Code
 12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ ห้องชนกันนท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ที่มาและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว โดย

รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ที่มาและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.epco.co.th ด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ที่มาและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2564 และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงมีมติเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน

ประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรอง โดยนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 แห่งสำนักงานปฎิเสวี พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2563 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ :-

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

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2563

ที่มาและเหตุผล : บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 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

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทฯมีกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นเงิน 315.53 ล้านบาท คิดเป็น 0.338 บาทต่อหุ้น (จำนวนหุ้น 932,507,097 หุ้น) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิ ดังนี้

เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจ่ายปันผลในรูปของเงินสด อัตราหุ้นละ 0.25 บาท (จำนวนหุ้น 932,507,097 หุ้น) เป็นจำนวนเงิน 233,126,774.25 ล้านบาท

ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ดังนี้ :-

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

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียด การจ่ายเงินปันผล	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

โดยกำหนดให้วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล และให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

1. นายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายอาร์กย์ ราษฎร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาคัดเลือกโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว อีกทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน

กำกับดูแลบริษัทมหาชน นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข่าวสารผ่านช่องทาง SET และ Website ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้ว ซึ่งเป็นผู้ที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือก นายชัยวัฒน์ อัสวินทรากูร, นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล และ นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

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

หลักเกณฑ์และการพิจารณา : คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสอดคล้องกับค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้ :-

คำตอบแทนคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทน	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 : นอกเหนือจากคำตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังรับผิดชอบในส่วนของการใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการ

ที่มาและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนบำเหน็จคณะกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 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 และได้จ่ายคำตอบแทนบำเหน็จแก่คณะกรรมการตามจริง เป็นจำนวนเงิน 1,000,000.00 บาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยกำหนดคำตอบแทนบำเหน็จกรรมการ และเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้ :-

คำบำเหน็จคณะกรรมการ

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดคำตอบแทน	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. คำตอบแทนบำเหน็จ กรรมการ	1.50	1.00 (จ่ายจริง)	0.85 (จ่ายจริง)	0.75 (จ่ายจริง)

หมายเหตุ * ในปี 2560 – 2561 บริษัทย่อยไม่ประกาศจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิสำหรับปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จำนวน 315.53 ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติคำบำเหน็จคณะกรรมการสำหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000.00 บาท และการจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการ

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2564

ที่มาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้ :-

ชื่อ – สกุล	เลขทะเบียนผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ ในงบการเงินในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ	เลขที่ 4712	1 ปี (ปี 2560)
หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	เลขที่ 7750	6 ปี (ปี 2557-2559, 2561-2563)
หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา	เลขที่ 9589	-

ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2564 และกำหนดคำตอบแทน สำหรับงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 1,690,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้

พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อดังกล่าวมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ความมีอิสระ และมีความเชี่ยวชาญน่าเชื่อถือในการสอบบัญชี เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นมาก อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชี กับสำนักงานอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าสำนักงานปิติเสวี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งเปรียบเทียบค่าตอบแทนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ :-

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.-

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่ง ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้ง 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 ทั้งนี้สำนักงานปิติเสวีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้สำนักงานปิติเสวียังเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมเป็นส่วนใหญ่

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 646,511,589 บาท

ที่มาและเหตุผล : ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“EP-W3”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวครบอายุเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยมีหุ้นสามัญคงเหลือจากการใช้สิทธิ EP-W3 จำนวน 93,569,589 บาท

รายการ	จำนวน	มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ – ที่จัดสรร	104,503,846		
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ – ที่มาใช้สิทธิ	10,934,257		
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (EP-W3) – คงเหลือ (หน่วย)	93,569,589		
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร – เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	104,503,846	1	104,503,846
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร – จากการใช้สิทธิ	10,934,257	1	10,934,257
จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ – คงเหลือ (หุ้น)	93,569,589	1	93,569,589

และตามที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดย การออกหุ้นสามัญจำนวน 552,942,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (RO) จำนวน 276,471,000 หุ้น , ประชาชนทั่วไป (PO) จำนวน 184,314,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 92,157,000 หุ้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้มอบหมายให้กรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณา กำหนดวัตถุประสงค์ในการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียดและเงื่อนไข อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ที่ผ่านมา คณะกรรมการยัง ไม่ได้มีการพิจารณาการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแต่อย่างใด จึงลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 646,511,589 บาท ที่คงเหลือจากการใช้สิทธิ EP-W3 จำนวน 93,569,589 บาท และจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ไม่ได้จัดสรร จำนวน 552,942,000 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ที่มาและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 9 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นข้อความดังนี้

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

แบ่งออกเป็น : 932,507,097 หุ้น (เก้าร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดพันเก้าสิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออก

เป็นหุ้นสามัญ : 932,507,097 หุ้น (เก้าร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดพัน
เก้าสิบเจ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ที่มาและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อ
พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
จำนวน 559,504,200 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 932,507,097 บาท เป็นทุนจ
ทะเบียนจำนวน 1,492,011,297 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 559,504,200
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

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

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุญาตให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณา
กำหนดวัตถุประสงค์ในการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียดและเงื่อนไข
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสาร และ
สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควร ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจ
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F54-4) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

“ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือนุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนผลประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535”

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ที่มาและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 11 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นข้อความดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 1,492,011,297 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสองล้านหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น : 1,492,011,297 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสองล้านหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออก
เป็นหุ้นสามัญ : 1,492,011,297 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสองล้านหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ที่มาและเหตุผล : 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 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 279,752,100 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering : RO)
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 186,501,400 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้ประชาชนทั่วไป (Public Offering : PO)

- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 93,250,700 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการขายที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง)

นอกจากนี้ เสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และจะจัดสรรให้บุคคลใดก่อนหรือพร้อมกันคราวเดียวกันก็ได้
2. การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. การเข้าเจรจา ทำความตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
4. การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

5. ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีตาม 1) และ/หรือ 2) และ/หรือ 3) แล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 279,752,100 หุ้น และหากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม 2) ให้แก่ประชาชน (Public Offering : PO) และ/หรือตาม 3) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 186,501,400 หุ้น

ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ที่มาและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาการเพิ่มวงเงิน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดิมวงเงินรวมไม่เกิน

2,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวม และมูลค่าคงค้างไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุน การชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
- 2) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายโดยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนของบริษัท
- ประเภทตราสารหนี้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาด
- มูลค่าการเสนอขาย : วงเงินรวม และมูลค่าคงค้างไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้
- ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือ หุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวมดังกล่าวหรือเทียบเท่า
- อายุตราสารหนี้ : ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

ในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้

เงื่อนไขอื่น ๆ : การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร ได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้าประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติเพิ่มวงเงิน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดิมวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวม และมูลค่าคงค้างไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุน การชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ดังรายชื่อต่อไปนี้ :-

1. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นางยุพาพรณ เอกสิทธิกุล - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายกมล รัตนไชย - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม และโปรดกรอรายละเอียด พร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7) ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้มายัง บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตน ในการเข้าร่วมประชุมต่อเลขานุการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนในวันประชุม โดยจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

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



(นายยุทธ ชินสุกกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบ การประชุม

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ของ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ ห้องชนกนันท์ 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	เหล่าวิวัฒน์	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายประสงค์	หาญปวิวัฒน์สกุล	กรรมการบริหาร
4. นายอารักษ์	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 จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม

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

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

- ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง

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

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

หลังผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญคุณยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการ เพื่อเป็นประธานในการประชุม

คุณยุทธ ชินสุภักกุล ในฐานะประธานที่ประชุมกล่าวสวัสดิ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

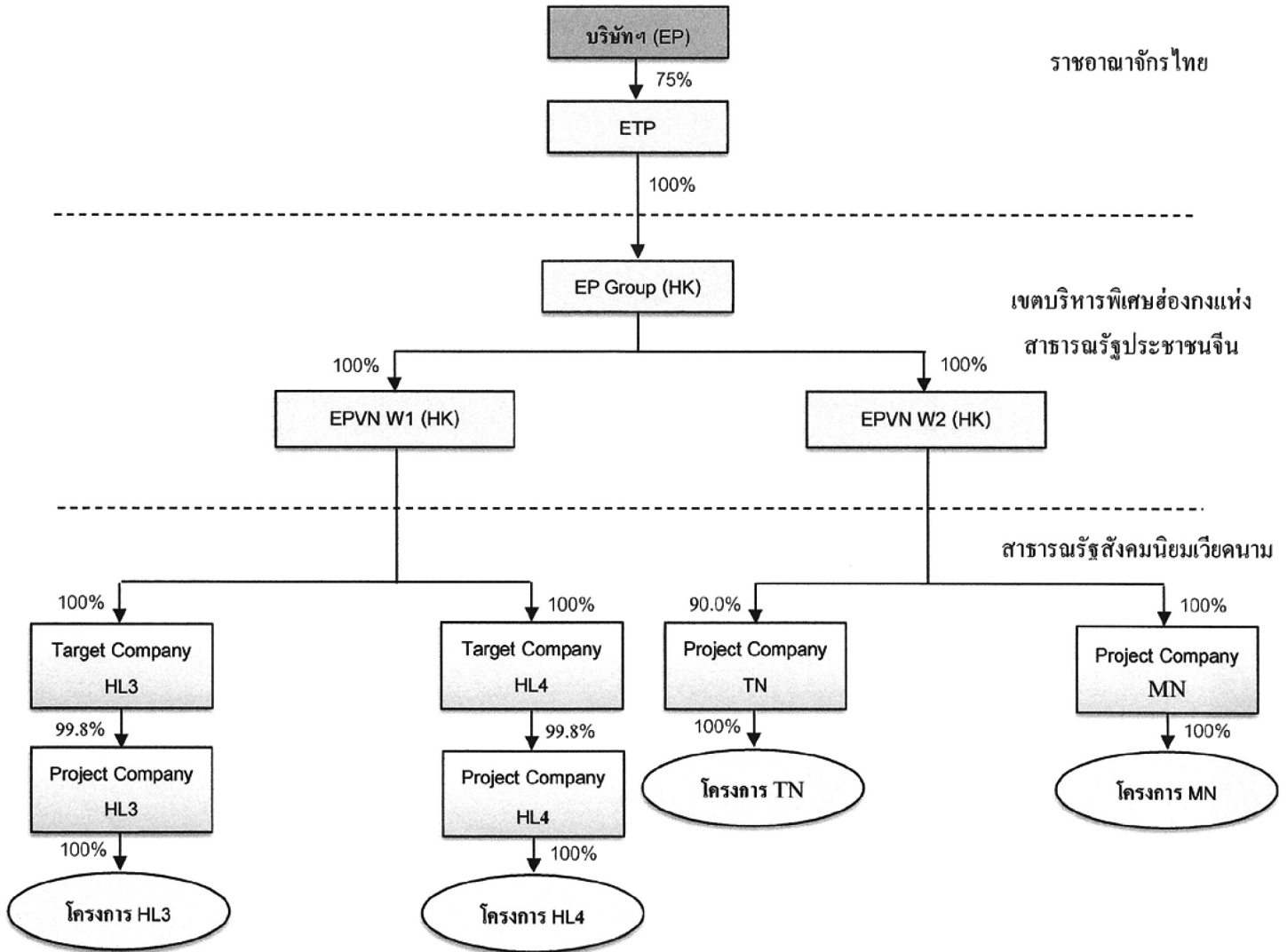
- เห็นด้วย	จำนวน	616,679,498	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
-งดออกเสียง	จำนวน	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
- บักรเสีย	จำนวน	-	คะแนน		

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 ตั้งเศรณิ – 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

- ความเสี่ยงในเรื่องเอกสารในการดำเนินการ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
- ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ
- ความเสี่ยงจากสถานการณ์การระบาดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID -19)

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้จากสถาบันการเงิน ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังงานลม
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

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 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและผู้บริหาร 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 ทอ. 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

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

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 ได้เตรียมความพร้อมรองรับไว้และผู้รับเหมาได้ส่งบุคลากรเข้าไปเพื่อปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ประเด็นที่มีความกังวล คือ เรื่องการติดตั้งกังหันลมให้ทัน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เตรียมเครนไว้ให้มากขึ้น เพื่อรองรับการติดตั้งให้ทันต่อไป โดยจะทำการติดตั้งกังหันลม Lot แรก ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564
2. การที่ผู้ขายตัดสินใจเลือกบริษัทเราเป็นพันธมิตรนั้น เชื่อว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนามมาแล้ว และมีบุคลากรเป็นคนท้องถิ่น ที่มีความรู้ความสามารถอีกด้วย

คุณวิชัย จารุสุขถาวร - ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้

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

ประธาน – ชี้แจง ดังนี้

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

คุณชัยพงศ์ การะวะวัฒนา - ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้

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

ประธาน – ชี้แจง ดังนี้

1. บริษัทฯยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถ COD ได้ทัน ทั้งนี้กรณีที่ COD ไม่ทัน บริษัทฯมีสิทธิเรียกเก็บค่าปรับจากผู้รับเหมาก่อสร้างร้อยละ 50 และรายได้ค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการปรับ FIT และ COD จะรับรู้ตามจำนวนต้นทุนที่ลดลงที่ติดตั้งจ่ายไฟเสร็จ จึงทำให้โอกาสในการเสียหายน้อยลง
2. คุณภูมิวิวัฒน์ ชี้แจงว่า ตามที่ประมาณการรายได้ของโครงการ 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

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 ทุนจดทะเบียนของบริษัท 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

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	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯแบบมอบอำนาจทั่วไป (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 เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูล ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 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 นางสาวเรวดี 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 และคุณสมบัติ รัดตนไชย - 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	-
- บั้ตรเสีย	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

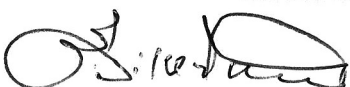
ลงชื่อ



(นายยุทธ ชินสุกกุล)

ประธานที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายวิระ เหล่าวิวัต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นางกนกกร จันทนคร)

เลขานุการบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

นายชัยวัฒน์ อัสวินทรานกูร



ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ 68 ปี

- การศึกษา และการอบรม**
- Master of Education Curriculum and Teaching Methodology
Beijing Languages and Cultural University
 - Bachelor of Arts in Chinese Languages (Trade & Economics)
Beijing Languages and Cultural University
 - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
DAP รุ่น 24/2004, DCP รุ่น 81/2006, ACP รุ่น 12/2006

ตำแหน่งอื่น ในปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป
บลจ. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด

พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน บมจ. หลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน บมจ. ยู ซีดี

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

กรรมการ

2555 - ปัจจุบัน บจก. อมาทารา อะ เคสทีเนชั่น สปา

2549 - ปัจจุบัน บจก. ริสอร์ท โฮลดิ้ง

2548 - ปัจจุบัน บจก. โป๊ปเฮาส์ หัวหิน

2547 - ปัจจุบัน บจก. อันดามัน ลองบีช ริสอร์ท

2546 - ปัจจุบัน บจก. เชียงใหม่ ฮีทสปริง

2532 - ปัจจุบัน บจก. เอ็มเจแอล อินเตอร์ เทรด

Executive Partner

พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน บจก. พรอสเพค คอนซัลติ้ง

การดำรงตำแหน่ง
กรรมการในบริษัท

วันที่ 14 มีนาคม 2549 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 จำนวน 11/11 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 จำนวน 6/6 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง
4. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน - /1 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล



ตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ

54 ปี

การศึกษา

- Certified Public Accountant (CPA)

และการอบรม

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

ตำแหน่งอื่น

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธาน

ในปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและบัญชี/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
(รักษาการ)

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สิทธิกุล แอสโซซิเอตส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่ง

กรรมการในบริษัท

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 จำนวน 10/11 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 จำนวน 6/6 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง
4. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

นายอาร์ักษ์ ราษฎร์บริหาร



ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 25 ก.พ. 64)

กรรมการบริหาร

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ

56 ปี

การศึกษา

และการอบรม

- ปริญญาโท บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี บัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งอื่น

ในปัจจุบัน

ปัจจุบัน

- กรรมการ

บริษัท ร่วมมือร่วมใจ จำกัด

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอลโซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน

บริษัท

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 - ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 จำนวน 11/11 ครั้ง

2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง

3. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้า บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 646,511,589 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,579,018,686 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 932,507,097 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนจากหุ้นสามัญคงเหลือจากการใช้สิทธิ EP-W3 จำนวน 93,569,589 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ลดทุนจดทะเบียนจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน (General Mandate) ที่ไม่ได้จัดสรร จำนวน 552,942,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 932,507,097 บาท เป็น 1,492,011,297 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 559,504,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 559,504,200 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☐ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	559,504,200	1.00	559,504,200.00
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใดๆ	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของตราสารระบุ.....	-	-	-	-	-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว*	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	279,752,100	30	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชนทั่วไป	หุ้นสามัญ	186,501,400	20	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	93,250,700	10	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

* ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท จดทะเบียนมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 559,504,200 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 559,504,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 279,752,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO)
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 186,501,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน (Public Offering: PO)
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 93,250,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้นซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วัน ทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง)

นอกจากนี้ พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะจัดสรรให้บุคคลใดก่อนหรือพร้อมกันในคราวเดียวกันก็ได้
2. การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
4. การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
5. ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

โดยเมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม 1) และ/หรือ 2) และ/หรือ 3) แล้ว จำนวนทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 279,752,100 หุ้น และหากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม 2) ให้แก่ประชาชน (Public Offering: PO) และ/หรือ วิธีการตาม 3) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 186,501,400 หุ้น

ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เอป็น่าเฮาส์ ห้องชนกันนท์ เลขที่ 73/39 ถนนวิภาวดีรังสิต 64 เขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะต้องยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตดังกล่าวได้อย่างทันกาล และเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากจะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่พร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคตอย่างทันกาล

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ เงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

7.3 อื่นๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดข้อใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการระดมทุนของบริษัทฯ ในอนาคตโดยการเพิ่มทุนในรูปแบบดังกล่าวจะเพิ่มความคล่องตัวและทางเลือกในการระดมทุน เพื่อรองรับแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
9.1	การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564	25 กุมภาพันธ์ 2564
9.2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date)	15 มีนาคม 2564
9.3	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	19 เมษายน 2564
9.4	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
9.5	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

-ยุทธ ชินสุภักกุล-

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

(นายยุทธ ชินสุภักกุล)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5. การประชุมผู้ถือหุ้น (หน้า 7 ถึง 10 ของข้อบังคับบริษัท)

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในกำหนดสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น หรือสถานที่ที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ
(นายยุทธ ชินสุภัคกุล) 45 (นายวีระ เหล่าวิทวัส)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในที่ประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดในที่ประชุมก่อนเข้าประชุม

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 41. ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ยืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 42. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

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

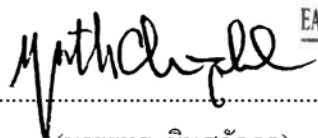
ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ
(นายยุทธ ชินสุภักกุล) 46 (นายวีระ เหล่าวิทวัส)

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

ข้อ 43. ในการประชุมใหญ่ครั้งใด เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วโดยถูกต้องและได้รับชำระเงินค่าหุ้นที่ได้เรียกเก็บเรียบร้อยแล้วเท่านั้นที่จะมีสิทธิออกเสียงในปัญหาใด ๆ ด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะ

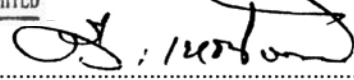
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงลายมือชื่อ.....



กรรมการ

ลงลายมือชื่อ.....



กรรมการ

(นายยุทธ ชินสุภักกุล)

(นายวีระ เหล่าวิวัฒน์)

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการจึงได้จัดทำข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2550 และการประชุมผู้ถือหุ้นในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ข้อปฏิบัติฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางให้ผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องเท่านั้น ข้อปฏิบัติฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการใด ๆ ซึ่งได้กระทำตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 1 ในข้อปฏิบัติฉบับนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

“ผู้ถือหุ้น” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทและให้หมายความรวมถึงผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย

“ประธาน” หมายความว่า ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

“ที่ประชุม” หรือ “ประชุม” หมายความว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

“วันปิดสมุดทะเบียน” หมายความว่า วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม

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

ข้อ 3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงหลักฐานตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบต่อประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนตนก็ได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารอื่นตามที่ระบุในเอกสารแนบแล้วมอบให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม

ข้อ 4 ก่อนกำหนดเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง บริษัทจะจัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหลักฐานหรือเอกสารตามข้อ 3

ข้อ 5 องค์ประชุมของที่ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ก่อนเริ่มประชุม ประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม รวมทั้งได้อ่านสาระสำคัญของข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมให้ที่ประชุมทราบแล้ว

ข้อ 6 การลงมติในที่ประชุมให้หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้นคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนั้น ๆ (ถ้ามี) และจำนวนหุ้นซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว และขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนั้น หากว่าคณะกรรมการได้ทราบถึงความมีส่วนได้เสียในข้อนี้

ให้นำความในวรรคสองมาใช้โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นซึ่งตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนั้นด้วย

ข้อ 7 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือตามเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที่การลงมติในวาระใดก็ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทต้องการคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความในวรรคสองให้นำมาใช้โดยอนุโลมกับมติซึ่งต้องการคะแนนเสียงเป็นพิเศษตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 8 ในการลงมติในที่ประชุม ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติโดยวิธีเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับในวาระใด ให้ประธานจัดให้มีการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนนตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด

ในการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนน โดยก่อนลงคะแนนให้ประธานอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้ว ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะรวบรวมบัตรลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เมื่อทราบผลการลงคะแนนแล้ว ให้ประธานประกาศผลการลงคะแนนโดยระบุถึงจำนวนรายจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หากมีบัตรลงคะแนนที่เป็นโมฆะ ให้ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

ข้อปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป และอาจมีการแก้ไขปรับปรุงในภายหลังเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

นายยุทธ ชินสุภักกุล

ประธานกรรมการบริหาร

12 เมษายน 2550

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แก่ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทน
 - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการเช่นนั้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

 - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือ โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มีมติฉันทะเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**ข้อมูลกรรมการอิสระ
ที่เป็นตัวแทนรับมอบอำนาจ**

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

นายชัยวัฒน์ อัสวินทรานกูร



ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ 68 ปี

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

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

ตำแหน่งอื่น
ในปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

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

พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน บมจ. หลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน บมจ. ยู ซีดี

พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน บมจ. กรุงเทพคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส
บมจ. ชินเท็ก คอนสตรัคชั่น

กรรมการ

2555 - ปัจจุบัน บจก. อมาทรา อะ เดสทินเนชั่น สปา

2549 - ปัจจุบัน บจก. รีสอร์ท โฮลดิ้ง

2548 - ปัจจุบัน บจก. โบ๊ทเฮาส์ หัวหิน

2547 - ปัจจุบัน บจก. อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท

2546 - ปัจจุบัน บจก. เชียงใหม่ ฮ็อทสปริง

2532 - ปัจจุบัน บจก. เอ็มเจแอล อินเตอร์ เทรด

Executive Partner

พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน บจก. พรอสเพค คอนซัลตติ้ง

การดำรงตำแหน่ง
กรรมการในบริษัท

วันที่ 14 มีนาคม 2549 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสีย
พิเศษในครั้งนี้

ไม่มี

ที่อยู่

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

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 จำนวน 11/11 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 จำนวน 6/6 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง
4. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน - /1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล



ตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ

54 ปี

การศึกษา

- Certified Public Accountant (CPA)

และการอบรม

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

ตำแหน่งอื่น

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธาน

ในปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและบัญชี/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
(รักษาการ)

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สิทธิกุล แอสโซซิเอตส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่ง

กรรมการในบริษัท

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ

ในครั้งนี้

ไม่มี

ที่อยู่

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

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 จำนวน 10/11 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 จำนวน 6/6 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง
4. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น



นายกมล รัตนไชย

ตำแหน่ง

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

อายุ

55 ปี

การศึกษา

และการอบรม

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

ตำแหน่งอื่น

ในปัจจุบัน

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

การดำรงตำแหน่ง

กรรมการในบริษัท

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสีย
พิเศษในครั้งนี้

ไม่มี

ที่อยู่

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

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 จำนวน 7/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 จำนวน 3/3 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จำนวน 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

คำนิยามของ กรรมการอิสระ

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

อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

หมายเหตุฯ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจนตายตัว)

หนังสือมอบฉันทะ

PROXY FROM

(Form B. <with specific details>)

Duty Stamp
Baht 20
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ (Made at).....

วันที่ (Dated).....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

I/We wish to appoint

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As/my/our proxy to attend and vote for me annual meeting of shareholders/general meeting of shareholders for the year 2021 to be held on April 19, 2021 time 14:00 a.m. At the EBINA HOUSE HOTEL, Chanoknan Room, NO. 73/39 Vipawadee Rangsit Road , Bangkhen, Bangkok such other date, time and place as may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
1st Agenda Re : To acknowledge the Minutes of the Extra General Meeting of shareholders No1/2020, held on November 11, 2020.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
2nd Agenda Re : To acknowledge the Company's performance for the year 2020.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

3rd Agenda Re : To consider and approve the Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2020 which has been audited by a certified public accountant.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ปี 2563

4th Agenda

Re : To consider and approve the appropriation of annual profit and dividend payment from the Company's business performance ended December 31,2020

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

5th Agenda

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

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
The appointment of all directors.

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The appointment of certain directors.

1. ชื่อกรรมการ นายชัยวัฒน์ อัสวินทรานกุล
Name of the director Mr. Chaiwat Atsawintranakun

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

2. ชื่อกรรมการ นางยุพาพรหม เอกสิทธิกุล
Name of the director Mrs. Yupaphan Ekasittikul

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

3. ชื่อกรรมการ นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร
Name of the director Mr. Arak Ratboriharn

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

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

6th Agenda

Re : To consider and approve the remuneration of directors.

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐

เห็นด้วย.....เสียง

Approve

☐

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove

☐

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain

votes

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการ

7th Agenda

Re : To consider and approve Directors' Bonus.

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐

เห็นด้วย.....เสียง

Approve

☐

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove

☐

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain

votes

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2564

8th Agenda

Re : To appoint the Company Auditor and set the audit fee budget for the year 2021.

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐

เห็นด้วย.....เสียง

Approve

☐

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove

☐

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain

votes

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 646,511,589 บาท

9th Agenda

Re : To consider and approve the reduction of the Company's registered capital in the amount of Baht 646,511,589.

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐

เห็นด้วย.....เสียง

Approve

☐

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove

☐

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain

votes

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

10th Agenda Re : To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's to the reduction of the registered capital of the Company's.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

11st Agenda Re : To consider and approve the capital increase of the Company's registered capital by general mandate.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

12nd Agenda Re : To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's to the increase of the registered capital of the Company's

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

13rd Agenda Re : To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company by General Mandate.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

14th Agenda **Re : To consider and approve the increase of the credit limit for issuing and offering the Company's debentures from the original limit of not more than 2,000 million baht to not more than 3,000 million baht.**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

15th Agenda **To consider other matters (if any)**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

- (1) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (2) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to Proxy Form (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 to held on April 19, 2021 time 14:00 a.m. At the EBINA HOUSE HOTEL, Chanoknan room, No. 73/39 Vipawadee Rangsit Road 64, Bangkok, or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Re:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Re:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Re:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Re:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Re:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Re:

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Grantor

(.....)

วันที่ / Date.....

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee

(.....)

วันที่ / Date.....

หน้าที่ 8 ของ 8 หน้า



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 15 มีนาคม 2564
 Date

สัญชาติ
 Nationality

เรียน
 To
 บ้านเลขที่
 Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
 Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
 Holding the total amount of

หุ้นสามัญ
 Ordinary share

หุ้นบริวสิทธิ์
 Preferred share

หุ้น/หน่วย
 shares/units

หุ้น/หน่วย
 shares/units

หุ้น/หน่วย
 shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
 Company / Securities Information



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EP&date=210419>

วันที่ประชุม : วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.
 Meeting Date : Monday, April 19, 2021 at 14:00 hrs.

สถานที่ประชุม : โรงแรมเอบีนาเฮาส์ ห้องชนกนันท์ เลขที่ 73/39 ถนนวิภาวดีรังสิต 64 เขตบางเขน กรุงเทพฯ
 Meeting Venue : The EBINA HOUSE HOTELS, Chanoknan Room, NO.73/39 Vipavadee Rangsit Road 64 Bangkok, Bangkok

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

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

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

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม
 Sign Meeting Attendee

(.....)

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

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EP&date=210419> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

เว็บไซต์: www.epco.co.th / โทร 02-5510541-4 ต่อ 470 / email : account@epco.co.th

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

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

The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EP&date=210419>

You can also contact the issuer for the annual report

Website : www.epco.co.th /Tel. +66 2-5510541-4 Ext. 470 / email : account@epco.co.th

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

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

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

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

เรียน ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว / บริษัท

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โดยจัดส่งที่

.....
.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเลขานุการบริษัท

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

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

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

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

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้

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

ขั้นตอนการใช้ QR Code

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

ระบบปฏิบัติการ iOS (สำหรับผู้ใช้ iPhone, iPad)

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

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

ระบบปฏิบัติการอื่น

ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน อื่นๆ เช่น Code Reader, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

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

