

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม** วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
- สถานที่ประชุม** ณ ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
- ประธานที่ประชุม** นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการบริษัท
- ผู้เข้าประชุม** เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 55 ราย เป็นจำนวน 651,081,299 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                |                 |                                             |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 1. นายยุทธ     | ชินสุภักกุล     | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร  |
| 2. นายอาร์ักษ์ | ราษฎร์บริหาร    | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    |
| 3. นายประสงค์  | หาญปิยวัฒนสกุล  | กรรมการบริหาร                               |
| 4. นายแดน      | ชินสุภักกุล     | ประธานกรรมการสรรหา และประธานพิจารณาการลงทุน |
| 5. นายชัยวัฒน์ | อัครินทร์ทรงกูร | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ        |
| 6. นางยุพาพรรณ | เอกสิทธิกุล     | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ              |
| 7. นายกมล      | รัตนไชย         | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ              |
| 8. นายสมชาย    | คูวิจิตรสุวรรณ  | กรรมการอิสระ                                |
| 9. นายปกรณ์    | มงคลธาดา        | กรรมการ                                     |

### ผู้บริหารของบริษัทย่อย - บริษัท อีเทอร์นีตี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม

- |                   |               |                                                            |
|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 1. คุณสุกิจ       | เลิศอัครวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านวิศวกรรม                        |
| 2. คุณภูมิวิวัฒน์ | นันทวนิชย์    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุน                        |
| 3. คุณถัฏดาวัลย์  | สุวะประดิษฐ์  | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีการเงิน และเลขานุการบริษัท |

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

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

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และแจ้งวิธีปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

หลังผู้ถือหุ้นรับทราบ และเห็นชอบ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญคุณยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการเพื่อเป็นประธานในการประชุม

คุณยุทธ ชินสุภัคกุล ในฐานะประธานที่ประชุมกล่าวสวัสดิ์ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือ คำถามใดๆ ขอความกรุณาเขียนลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ครับ และก่อนเข้าสู่วาระการประชุมต่างๆ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นรายย่อย อาสาเข้าร่วมเป็นผู้นับคะแนนเสียงในวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความโปร่งใสและการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 2 ท่าน อาสาเป็นผู้นับคะแนนเสียง และมอบหมายให้ นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ม

คุณารักษ์ ราชภูริบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวสวัสดิ์ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยขอเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,450,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 58 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 652,531,299 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|               |       |             |       |               |        |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย    | จำนวน | 652,531,299 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -           | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| - งดออกเสียง  | จำนวน | -           | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| - บัณฑิต      | จำนวน | -           | คะแนน |               |        |

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.epco.co.th](http://www.epco.co.th) ด้วยแล้ว

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับเล่มรายงานประจำปีโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท และ  
สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ดังนี้

### ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | งบการเงินรวม |          | งบการเงินเฉพาะกิจการ |          |
|--------------------------------|--------------|----------|----------------------|----------|
|                                | 2564         | 2563     | 2564                 | 2563     |
| สินทรัพย์รวม                   | 11,529.94    | 8,381.96 | 5,874.78             | 3,105.24 |
| หนี้สินรวม                     | 6,259.53     | 3,520.39 | 3,985.25             | 1,153.12 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่    | 4,300.57     | 3,937.22 | 1,889.53             | 1,952.12 |
| รายได้จากการขายและบริการ       | 699.91       | 1,144.75 | 24.84                | 350.79   |
| กำไรสุทธิประจำปี – บริษัทใหญ่  | 1,007.51     | 1,135.31 | 170.53               | 315.53   |
| รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย * | -            | -        | -                    | 270.00   |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)         | 1.08         | 1.23     | 0.18                 | 0.34     |

หมายเหตุ : \* ในปี 2564 บริษัทย่อย ไม่ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล

โดยกำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 1,007.51 ล้านบาท ลดลง 127.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.26 ซึ่งแยกตามสัดส่วนธุรกิจ ได้ดังนี้ :-

- ธุรกิจสิ่งพิมพ์ \* 12.64% ลดลง 31.16%
- ธุรกิจไฟฟ้า 87.36% ลดลง 36.30%

รายได้จากการขาย และบริการ จำนวน 699.91 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 38.86

- ธุรกิจสิ่งพิมพ์ 12.64% เพิ่มขึ้น 31.56% จากยอดขายบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้น
- ธุรกิจไฟฟ้า 87.36% ลดลง 85.29% จากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ

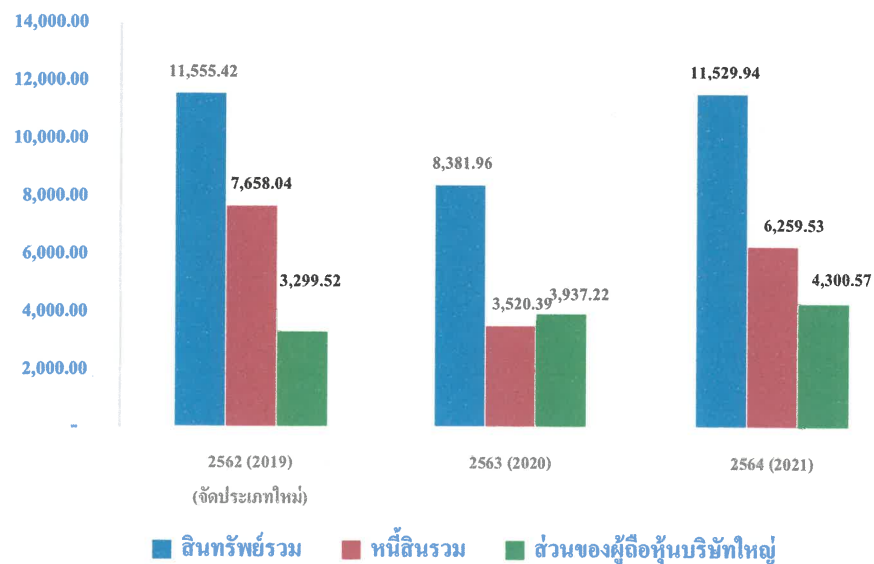
km

## สรุปข้อมูลทางการเงิน ดังนี้ :-

### ข้อมูลแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม

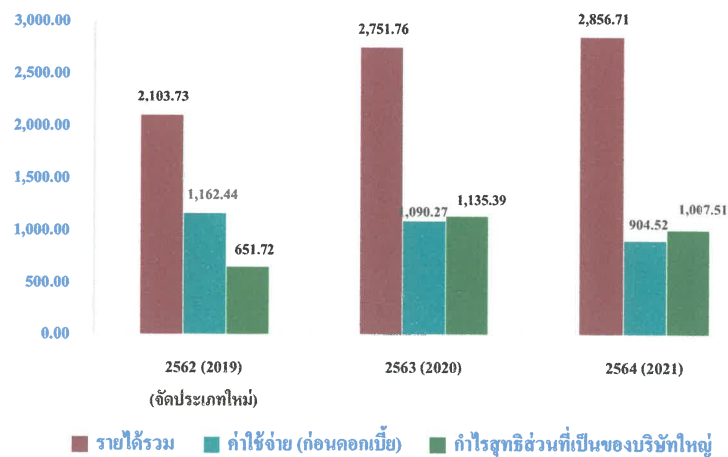
หน่วย : ล้านบาท



### สรุปผลการดำเนินงาน

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

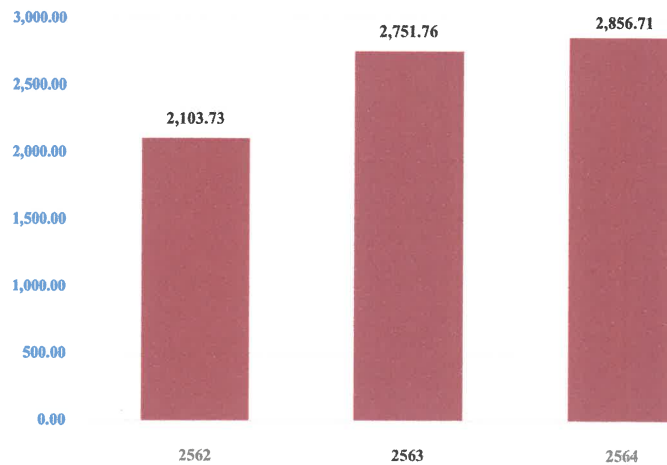


๒๓

### รายได้รวม

งบการเงินรวม

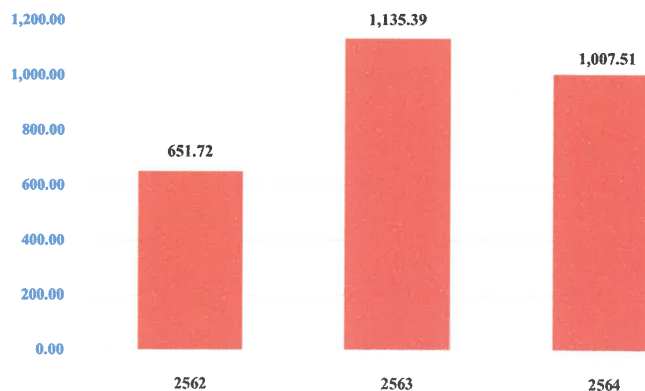
หน่วย : ล้านบาท



### กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท



โดยสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ ดังนี้ :-

#### รายได้จากการขายและบริการ

สำหรับปี 2564 มีรายได้รวม 2,856.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104.95 ล้านบาท (ร้อยละ 3.81) เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายได้จากการดำเนินงาน 699.91 ล้านบาท ซึ่งมาจากรายได้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่เพิ่มขึ้น 148.69 ล้านบาท (ร้อยละ 31.56) เนื่องจากมียอดขายจากงานบรรจุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของบริษัทที่ได้วางไว้ แต่รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าลดลง 593.52 ล้านบาท (ร้อยละ 85.29) เนื่องจากบริษัทได้จำหน่ายโรงไฟฟ้า Solar farm ในประเทศไทย และในประเทศญี่ปุ่น รวม 65 เมกะวัตต์ เมื่อปี 2563 ซึ่งได้รับรู้ผลกำไรไปแล้ว



และในปี 2564 บริษัทฯจำหน่ายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั้งหมด จึงมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,897.17 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างรอการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในโครงการไฟฟ้าพลังงานลม ณ ประเทศเวียดนาม รวม 160 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะ COD ได้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2565

### ต้นทุนขายและบริการ

สำหรับปี 2564 จำนวน 598.78 ล้านบาท ลดลง 114.16 ล้านบาท (ร้อยละ 16.01) เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นต้นทุนสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น 135.16 ล้านบาท (ร้อยละ 32.93) และต้นทุนโรงไฟฟ้าลดลง 249.32 ล้านบาท (ร้อยละ 82.43) จากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าฯ

### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

สำหรับ ปี 2564 จำนวน 305.75 ล้านบาท ลดลง 71.58 ล้านบาท (ร้อยละ 18.97) เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นค่าใช้จ่ายจากสิ่งพิมพ์ลดลง 77.65 ล้านบาท (ร้อยละ 45.11) และค่าใช้จ่ายจากโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 6.07 ล้านบาท (ร้อยละ 2.96)

### ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับปี 2564 จำนวน 354.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.45 ล้านบาท (ร้อยละ 26.15) เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยส่วนที่เพิ่มขึ้น จากสิ่งพิมพ์ 38.03 ล้านบาท (ร้อยละ 40.36) จากโรงไฟฟ้าจำนวน 35.42 ล้านบาท (ร้อยละ 18.97) เนื่องจากบริษัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้และเพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียม/ดอกเบี้ยในการขอสินเชื่อการซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าฯ SSUT และ TAC Energy เพิ่มของบริษัทย่อย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2565 และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงมีมติเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดงบการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในรูปแบบ QR CODE ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|               |       |             |       |               |        |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย    | จำนวน | 652,531,299 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -           | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| - งดออกเสียง  | จำนวน | -           | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| - บัตรีเสีย   | จำนวน | -           | คะแนน |               |        |

๕๓



#### วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ปี 2564 และจากกำไรสะสม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดำเนินธุรกิจ ในอนาคตของบริษัทฯ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีกำไรสุทธิ ปี 2564 และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ดังนี้ :-

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

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

ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และกำหนดให้วันที่ 28 เมษายน 2565 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล และให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ดังนี้ :-

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

*Handwritten signature*

### ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

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

หมายเหตุ \* ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอในที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรของบริษัท และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2564 และจากกำไรสะสม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|               |       |             |       |               |        |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย    | จำนวน | 652,531,299 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -           | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| - งดออกเสียง  | จำนวน | -           | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| - บัณฑิต      | จำนวน | -           | คะแนน |               |        |

### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

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

เนื่องด้วยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหา และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาคัดเลือก โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว อีกทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ พิจารณาคณสมบัติเป็นรายบุคคล และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข่าวสารผ่านช่องทาง SET และ Website ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือก นายแดน ชินสุภักกุล, นายกมล รัตนไชย และ นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างการประชุมวาระที่ 5 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 2,947 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 59 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 652,534,246 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

แต่งตั้ง นายแคน ชินสุภักกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|               |       |             |       |               |       |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| - เห็นด้วย    | จำนวน | 648,479,903 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 99.38 |
| - ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 4,054,343   | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.62  |
| - งดออกเสียง  | จำนวน | -           | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| - บัตรเสีย    | จำนวน | -           | คะแนน |               |       |

แต่งตั้ง นายกมล รัตนไชย กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|               |       |             |       |               |       |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| - เห็นด้วย    | จำนวน | 648,479,903 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 99.38 |
| - ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 4,054,343   | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.62  |
| - งดออกเสียง  | จำนวน | -           | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| - บัตรเสีย    | จำนวน | -           | คะแนน |               |       |

แต่งตั้ง นายสมชาย ภูมิจิตรสุวรรณ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|               |       |             |       |               |       |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| - เห็นด้วย    | จำนวน | 648,479,903 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 99.38 |
| - ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 4,054,343   | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.62  |
| - งดออกเสียง  | จำนวน | -           | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| - บัตรเสีย    | จำนวน | -           | คะแนน |               |       |

และกล่าวเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

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

โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยคำนึงถึงความเหมาะสม กับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสอดคล้องกับค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียง

กัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการจึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติข้อเสนอ สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยเสนอข้อเสนอกรรมการ และเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้ :-

#### ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ

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

**หมายเหตุ :** นอกเหนือจากข้อเสนอแนะคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังรับผิดชอบในส่วนของการใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างการประชุมวาระที่ 6 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 3,519 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 60 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 652,537,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

๕๕



**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|               |                   |       |                      |
|---------------|-------------------|-------|----------------------|
| - เห็นด้วย    | จำนวน 652,535,933 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | จำนวน 1,832       | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ -      |
| -งดออกเสียง   | จำนวน -           | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ -      |
| - บัณฑิต      | จำนวน -           | คะแนน |                      |

#### **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท**

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

#### **ค่าบำเหน็จคณะกรรมการ**

หน่วย : ล้านบาท

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

หมายเหตุ \* ในปี 2561 และปี 2564 บริษัทย่อยไม่ประกาศจ่ายเงินปันผล

๙๙



คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000.00 บาท และการจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|               |       |             |       |               |        |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย    | จำนวน | 652,535,933 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 1,832       | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| - งดออกเสียง  | จำนวน | -           | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| - บั้ตรเสีย   | จำนวน | -           | คะแนน |               |        |

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้ :-

| ชื่อ – สกุล                        | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ           | เลขที่ 4712                    | 1 ปี (ปี 2560)                                       |
| หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน       | เลขที่ 7750                    | 7 ปี (ปี 2557-2559, 2561-2564)                       |
| หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา | เลขที่ 9589                    | -                                                    |
| หรือ นางสาวนันทิรา คุณงาม          | เลขที่ 12707                   | -                                                    |

ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 1,550,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อดังกล่าวมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ความมีอิสระ และมีความเชี่ยวชาญน่าเชื่อถือในการสอบบัญชี เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน

และได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชี กับสำนักงานอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า สำนักงานปีติเสวี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งเปรียบเทียบค่าตอบแทนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ :-

เปรียบเทียบค่าตอบแทน ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

หน่วย : บาท

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

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่ง ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 แห่ง สำนักงานปีติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ด้วยค่าตอบแทน จำนวนเงิน ไม่เกิน 1,550,000.00 บาท

โดยสำนักงานปีติเสวีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้สำนักงานปีติเสวียังเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรง และทางอ้อมเป็นส่วนใหญ่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างการประชุมวาระที่ 8 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 3,406 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 61 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 652,541,171 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรแต่งตั้ง

1. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4712 หรือ
2. นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7750 หรือ
3. นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9589 หรือ
4. นางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12707

ของสำนักงานปฎิเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2565 ด้วยค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,550,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|               |       |             |       |               |        |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย    | จำนวน | 652,541,171 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -           | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| - งดออกเสียง  | จำนวน | -           | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| - บั้ครเสีย   | จำนวน | -           | คะแนน |               |        |

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

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

3) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (EP-W4) จำนวนไม่เกิน 233,126,774 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

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

ประธานฯ : เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

#### มติ

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (“EP-W4”) จำนวน 233,126,774 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|               |       |             |       |               |        |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย    | จำนวน | 652,539,339 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 1,832       | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| - งดออกเสียง  | จำนวน | -           | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| - บัตรเสีย    | จำนวน | -           | คะแนน |               |        |

*Handwritten signature*

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 559,504,200 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 559,504,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (RO) ทั้งนี้ที่ผ่านมาคณะกรรมการยังไม่ได้มีการพิจารณาการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 559,504,200 บาท

ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนแล้ว ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้ :-

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

และเสนอให้ที่ประชุมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นข้อความดังนี้ :-

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

แบ่งออกเป็น : 932,507,097 หุ้น (เก้าร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดพันเก้าสิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : 932,507,097 หุ้น (เก้าร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดพันเก้าสิบเจ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

*ชช*



คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 559,504,200 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การถือหุ้น ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ : เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างการประชุมวาระที่ 10 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 548 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 62 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 652,541,719 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 559,504,200 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|               |                   |       |                      |
|---------------|-------------------|-------|----------------------|
| - เห็นด้วย    | จำนวน 652,539,887 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | จำนวน 1,832       | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ -      |
| - งดออกเสียง  | จำนวน -           | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ -      |
| - บัตรีเสีย   | จำนวน -           | คะแนน |                      |

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 233,126,774 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 233,126,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 932,507,097 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,165,633,871 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน

1,165,633,871 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (“EP-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้ :-

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

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นข้อความดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 1,165,633,871 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านหกแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท)

แบ่งออกเป็น : 1,165,633,871 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านหกแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออก

เป็นหุ้นสามัญ : 1,165,633,871 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านหกแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 233,126,774 บาท เพื่อรองรับการออกและจัดสรร

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (“EP-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ : เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 233,126,774 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|               |       |             |       |               |        |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย    | จำนวน | 652,539,887 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 1,832       | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| - งดออกเสียง  | จำนวน | -           | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| - บั้ตรเสีย   | จำนวน | -           | คะแนน |               |        |

## วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 11 จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 233,126,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (EP-W4) จำนวน 233,126,774 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

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

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในลงนามในเอกสารใดๆ และมีอำนาจดำเนินการ

ต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสาร หลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดข้างต้น

**ประธานฯ :** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างการประชุมวาระที่ 12 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 2,271 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 63 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 652,543,990 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

#### มติ

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 233,126,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (EP-W4) จำนวน 233,126,774 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|               |       |             |       |               |        |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย    | จำนวน | 652,542,158 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 1,832       | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| - งดออกเสียง  | จำนวน | -           | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| - บัตรเสีย    | จำนวน | -           | คะแนน |               |        |

๕๗

**วาระที่ 13 พิจารณานุมัติเพิ่มวงเงิน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดิมวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาการเพิ่มวงเงิน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดิมวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวม และมูลค่าคงค้างไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 1) เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุน การชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
- 2) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายโดยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนของบริษัท

(รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฯ วาระที่ 13 หน้าที่ 14 – 16)

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มวงเงิน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จากเดิมวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวม และมูลค่าคงค้างไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร ได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

นห



## มติ

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บริษัทฯ จากเดิมวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ณ ขณะใด ขณะหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|               |       |             |       |               |        |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| - เห็นด้วย    | จำนวน | 652,542,158 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 1,832       | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| -งดออกเสียง   | จำนวน | -           | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| - บั้ตรีเสีย  | จำนวน | -           | คะแนน |               |        |

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AQUA”) ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้ และบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ก่อนเข้าวาระที่ 14 ขอเชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อสรุปและชี้แจงข้อมูล ทั้งนี้หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พร้อมทั้งจะตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น

คุณคุณสิรินาถ ภูชัยวัฒนานนท์ – ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) ของบริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ชี้แจงข้อมูล และสรุปรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” “EP”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ AQUA ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาทนั้น โดยภาพรวมการเข้าทำรายการสรุปได้ดังนี้

1. EP จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AQUA”) ในวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 300 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ย

7% ต่อปี โดยมีระยะเวลากู้ยืมภายใน 1 ปีโดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของ EP

- เป็นรายการที่เกี่ยวข้องเนื่องจาก AQUA เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 39.61 และมีโปรแกรมการร่วมกัน

|                                        |   |                                                  |
|----------------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| มูลค่าของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน | = | ไม่เกิน 300.00 ล้านบาท +<br>ผลตอบแทน 7.00% ต่อปี |
|                                        | = | ไม่เกิน 321 ล้านบาท                              |
| NTA ของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2564       | = | 4,300.58 ล้านบาท                                 |
| มูลค่าขนาดรายการสูงสุด                 | = | 321 / 4,300.58                                   |
|                                        | = | 7.47%                                            |

#### เงื่อนไขที่สำคัญของการเข้าทำรายการ

- วัตถุประสงค์ : เพื่อการลงทุนโครงการในอนาคตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ AQUA
- ประเภท : เงินกู้ยืมระยะสั้นหรือการออกตราสารหนี้ใด ๆ ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด
- จำนวนเงิน และแหล่งเงินทุน : วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 300.00 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่นำเงินทุนที่ได้จากหุ้นกู้มาใช้ในการทำรายการในครั้งนี้
- ระยะเวลา : ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยระยะเวลาการให้กู้ยืมในแต่ละครั้งไม่เกิน 90 วัน
- อัตราดอกเบี้ย : 7% ต่อปี
- หลักประกัน : เช็คสั่งจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า  
(ตามมูลค่าของความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละครั้ง ซึ่งจะต้องไม่เกินวงเงิน 300 ล้านบาท)
- เงื่อนไขอื่นๆ : - EP จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ AQUA ก็ต่อเมื่อมีสภาพคล่องที่เพียงพอ โดยผู้บริหารของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ตามอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ

- อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจะต้องมีอัตราสูงกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินหากต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ สูงกว่าผลตอบแทนที่จะได้รับจากการเข้าทำรายการครั้งนี้

#### ความเหมาะสมของอัตราผลตอบแทน

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ AQUA ในครั้งนี้มีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับจากการลงทุนในปัจจุบัน และสูงกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารเงินและตราสารหนี้ระยะสั้นอื่นๆ อีกทั้งยังมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่ากับต้นทุนทางการเงินจากการกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ

#### การเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของผลตอบแทนจากการลงทุนและต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ

| ประเภทการลงทุน                                | อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ AQUA         | 7.00                        |
| <u>ผลตอบแทนจากการลงทุนระยะสั้นของบริษัทฯ</u>  |                             |
| 1. เงินฝากออมทรัพย์                           | 0.25                        |
| 2. กองทุนเปิดตราสารเงินและตราสารหนี้          | 1.75                        |
| <u>อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนระยะสั้นอื่น ๆ</u> |                             |
| 1. เงินฝากประจำ 3 เดือน <sup>1</sup>          | 0.32 – 0.38                 |
| 2. พันธบัตรรัฐบาล 1 - 3 เดือน <sup>1</sup>    | 0.30 – 0.50                 |
| <u>ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ</u>             |                             |
| 3. เงินกู้ยืมระยะสั้น                         | 2.18 – 5.84                 |
| 4. เงินกู้ยืมระยะยาว                          | 2.61 – 4.47                 |
| 5. หนี้ที่ออกโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย         | 5.00 – 5.60                 |

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565

ที่ปรึกษาฯ จึงมีความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สามารถให้กู้ยืมเพื่อบริหารใช้ประโยชน์จากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารกระแสเงินสดจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพคล่องของบริษัทฯ ในขณะนั้นๆ

Yhr

### ความเหมาะสมของเงื่อนไขการกู้ยืม

| หัวข้อ         | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                | ความเห็นที่ปรึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภท         | เงินกู้ยืมระยะสั้นหรือการออกตราสารหนี้ใดๆ ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตั๋วแลกเงิน                                                                                                  | เหมาะสม เนื่องจากเป็นการออกตราสารหนี้ตามที่กฎหมายกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| จำนวนเงิน      | วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) ไม่เกิน 300.00 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)                                                                                                                      | เหมาะสม เนื่องจากบริษัท มีสภาพคล่องที่เพียงพอ<br>ทั้งนี้ผู้บริหารจะเป็นผู้พิจารณาการให้กู้ยืมในแต่ละครั้ง โดยขึ้นกับสภาพคล่องและความจำเป็นในการใช้เงินทุนในขณะนั้นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ระยะเวลา       | ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยระยะเวลาการให้กู้ยืมในแต่ละครั้งไม่เกิน 90 วัน                                                                                                                                      | เหมาะสม เนื่องจากบริษัท สามารถใช้ในการบริหารสภาพคล่องระยะสั้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| หลักประกัน     | เช็คส่งจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า (ตามมูลค่าของความช่วยเหลือทางการเงินในแต่ละครั้ง ซึ่งจะต้องไม่เกินวงเงิน 300.00 ล้านบาท) ส่งมอบให้แก่บริษัท                                                                   | ไม่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหลักประกันในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากกรณีที่ผู้กู้ไม่ชำระเงินกู้ยืมตามกำหนด หากผู้กู้ไม่มีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัท จะไม่สามารถนำเช็คขึ้นเงินได้ และจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเท่านั้น จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับคืนเงินต้น<br>อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวงเงินที่เปิดไว้มีความไม่แน่นอนว่าจะมีการใช้หรือไม่อย่างไร การจะหาหลักประกันมาค้ำประกันหนี้ไว้ก่อนจึงอาจเป็นภาระกับผู้กู้ ประกอบกับผู้กู้ก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ย่อมมีความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนได้ไม่ยากนักจึงมีความเสี่ยงไม่สูง |
| เงื่อนไขอื่น ๆ | 1) บริษัท จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ AQUA ก็ต่อเมื่อบริษัท มีสภาพคล่องที่เพียงพอโดยผู้บริหารของบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินตามความเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ | เหมาะสม เนื่องจากเป็นการบริหารสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาจากความจำเป็นในการใช้เงินทุนของบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแผนการลงทุนของบริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| หัวข้อ         | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                 | ความเห็นที่ปรึกษา                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 2) อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจะต้องมีอัตราสูงกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินหากต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ สูงกว่าผลตอบแทนที่จะได้รับจากการเข้าทำรายการครั้งนี้ | ทั้งนี้ขั้นตอนการอนุมัติจำนวนเงินที่จะให้กู้ยืมในแต่ละครั้งนั้นจะผ่านการอนุมัติตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ                    |
| การเข้าทำสัญญา | ไม่มีการทำสัญญากู้ยืมวงเงิน 300.00 ล้านบาท แต่จะมีการทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้น หรือการออกตราสารหนี้ใดๆ ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการกู้ยืมเงินในแต่ละครั้ง                                                                            | เหมาะสม เนื่องจากผู้บริหารสามารถพิจารณาเงื่อนไขการกู้ยืม และการออกตราสารหนี้สำหรับการกู้ยืมแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ |

สำหรับเงื่อนไขการเข้าทำรายการ ที่ปรึกษา มีความเห็นว่าเงื่อนไขของการกู้ยืมในภาพรวมเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล โดยบริษัทฯ สามารถบริหารเงินสภาพคล่องให้มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

#### โดยสรุปข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ ดังนี้ :-

##### ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนและต้นทุนทางการเงินในปัจจุบันของบริษัทฯ
- บริษัทฯ สามารถบริหารกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

##### ข้อด้อยของการเข้าทำรายการ

- บริษัทฯ อาจเสียโอกาสในการนำไปลงทุนในสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า

##### ข้อดีของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก

- ความคล่องตัวในการเจรจาประสานงาน และความยืดหยุ่นในการกำหนดเงื่อนไขของการกู้ยืม
- ช่วยเสริมสภาพคล่องและเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเงินทุนให้กับบริษัทในกลุ่มเดียวกัน



### ข้อดีของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก

- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการเข้าทำรายการเพิ่มมากขึ้น

### ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องระยะสั้น
- ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้

### ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท สีส้มแอ๊ดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) มีความเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ AQUA ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี จะช่วยให้บริษัทฯ มีทางเลือกในการบริหารกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพและได้รับผลตอบแทนมากกว่าปัจจุบัน โดยมีผลตอบแทนจากการเข้าทำรายการและเงื่อนไขการเข้าทำรายการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท

ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรลงมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้

ทั้งนี้ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ในครั้งนี้ด้วย เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติได้อย่างเหมาะสม

และหลังจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้สรุปรายงานและชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูล ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AQUA”) ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบ

ของเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด ๆ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้:-

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

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ AQUA ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมูลค่าของรายการอยู่ที่ร้อยละ 7.46 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 4,300.57 ล้านบาท อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 ทั้งนี้เนื่องจากมูลค่าของรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เกี่ยวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท ดังนี้

- (ก) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ข) ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

- (ค) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ AQUA จะมีแหล่งเงินทุนมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะนำเงินที่เกิดจากการระดมทุน จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ AQUA แต่อย่างใด

**คณะกรรมการบริษัท** พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AQUA”) ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบของเงินกู้ยืมหรือตราสารหนี้ใด ๆ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว เนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ จะถูกห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อดังนี้ :

- |                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| 1. นายยุทธ ชินสุภักกุล    | ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 134,527,088 หุ้น |
| 2. นายปกรณ์ มงคลธาดา      | ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 3,600,000 หุ้น   |
| 3. บมจ. อควา คอร์ปอเรชั่น | ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 369,383,491 หุ้น |

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)

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

✓

## มติ

ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AQUA”) ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|                      |       |             |                     |       |
|----------------------|-------|-------------|---------------------|-------|
| - เห็นด้วย           | จำนวน | 140,189,066 | คะแนน คิดเป็นร้อยละ | 96.66 |
| - ไม่เห็นด้วย        | จำนวน | 4,844,345   | คะแนน คิดเป็นร้อยละ | 3.34  |
| -งดออกเสียง          | จำนวน | -           | คะแนน คิดเป็นร้อยละ | -     |
| - บัตรเสีย           | จำนวน | -           | คะแนน               |       |
| - ไม่มีสิทธิออกเสียง | จำนวน | 507,510,579 | คะแนน               |       |

## วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ซึ่งประธานกรรมการบริษัท , ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารชี้แจง โดยสรุปดังนี้ :-

**คุณสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ - ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้ :-**

1. จากสารท่านประธาน ว่าในช่วง 2 – 3 ปี ข้างหน้า EP จะมีรายได้สิ่งพิมพ์เพิ่มร้อยละ 30 อย่างไร และอยากทราบว่าบริษัทจะมีการลงทุนเพิ่มในโครงการใด และประเทศใด

**คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน - ผู้รับมอบอำนาจผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้ :-**

1. แผนธุรกิจ และโครงการลงทุนในอนาคต
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมจะ COD ได้เมื่อใด และจะได้ราคา FIT เท่าไหร่ มีค่าปรับหรือไม่
3. ความคืบหน้าคดีพิพาทของ PPTC , SSUT
4. ขอรบกวนข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่านายหน้าให้กับ บริษัท คมชัดลึก จำกัด ซึ่งทางผู้สอบบัญชีมีความเห็นให้ ETP ยกเลิกการจ่าย และเรียกเงินคืน จำนวน 113 ล้านบาท

### คุณยุทธ ชินสุภักกุล - ประธานฯ ชี้แจง ดังนี้ :-

บริษัทฯ ตั้งเป้าจะมีรายได้ธุรกิจสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 จากการเติบโตของบรรจภัณฑ์ในอีก 2 – 3 ปี โดยเมื่อ 5 ปีก่อน ธุรกิจสิ่งพิมพ์มีสัญญาณขาลงชัดเจน บริษัทฯ ก็ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจพลังงานหลังจากนั้นก็ได้ขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์ให้ครอบคลุมธุรกิจบรรจภัณฑ์อีกด้วย และบริษัทฯ มีแผนการลงทุนใน 2 – 3 ปี ข้างหน้านี้ ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้านที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้า เช่น ประเทศลาว เวียดนาม มาเลเซีย เป็นต้น โดยอาจจะเป็นพลังงานลม หรือ พลังงานน้ำ ซึ่งยังไม่สามารถระบุความชัดเจนในวันนี้ได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม 160 เมกะวัตต์ ของบริษัทฯ ที่ COD ไม่ทันตามกำหนดนั้น ส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากการได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ COVID ที่ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างจังหวัดเป็นเวลานาน รวมถึงปัญหาด้านการขนส่งวัสดุที่สำคัญที่เข้าพื้นที่ได้ยาก เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้าได้ภายในเดือนนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังรอ COD จากทางการเวียดนามอยู่ โดยคาดว่าจะสามารถ COD ภายในกลางปีนี้ ทั้งนี้ขอให้คุณสุกิจ เลิศ-อัครวัฒน์ ชี้แจงความคืบหน้าโครงการเพิ่มเติมต่อไป

### คุณสุกิจ เลิศอัครวัฒน์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านวิศวกรรม ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ :-

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เวียดนาม 160 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ 2 จังหวัด คือ ที่จังหวัดยาลัย จำนวน 2 โครงการ (MN , TN) โครงการละ 50 เมกะวัตต์ และที่จังหวัดหงหลิน จำนวน 2 โครงการ (HL-3 , HL-4) โครงการละ 30 เมกะวัตต์

โดยโครงการ MN , TN 100 เมกะวัตต์สร้างเสร็จแล้ว รอการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า และยังรอการ COD อยู่ ทั้งนี้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ายังมีผลบังคับใช้อยู่ โดยรัฐบาลเวียดนามยังมีภาระในการรับซื้อไฟฟ้าในราคาที่ตกลงร่วมกัน โดยจะพิจารณาจากต้นทุน Fix Cost , ต้นทุนผันแปร นำมากำหนดเป็นเพดาน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปว่าโครงการของบริษัทฯ จะได้ FIT ที่เท่าไร โดยบริษัทฯ คาดว่าจะปรับลดลงไม่มาก (กรณีที่ดีที่สุดบริษัทฯ หวังว่าจะไม่ถูกปรับลด FIT เลยคือ 8.5 เซน/หน่วย และกรณีที่ худหาก FIT 6.5 เซน/หน่วย ผลตอบแทน IRR จะประมาณ 8 – 9%) ในส่วนของค่าปรับล่าช้า นั้นจะไม่มี เนื่องจากเกิดจากเหตุสุดวิสัยจากสถานการณ์ COVID ทำให้ต่างฝ่ายต่างเรียกร้องกันไม่ได้

และโครงการหงหลิน 3 - 4 (HL-3, HL4) ก่อสร้างได้ช้า เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ การขุดพื้นดินพบเห็นก้อนใหญ่ขนาดเท่าบ้าน ต้องขออนุญาตระเบิดหิน และใช้เวลา



พอสมควร ตลอดจนมีปัญหาเกี่ยวกับชาวบ้านในชุมชนอีก จึงส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้าออกไป โดยคาดว่าทั้ง 2 โครงการจะสามารถสร้างแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2565 นี้

คุณอารักษ์ ราษฎร์บริหาร – ชี้แจงคำถามข้อ 3 – 4 ดังนี้ :-

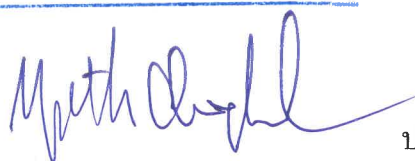
1. เกี่ยวกับความคืบหน้าคดีพิพาทของ PPTC , SSUT ปัจจุบันอนุญาตตุลาการยังไม่ได้สรุปความเห็นคดี โดยเลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
2. การจ่ายค่านายหน้าให้กับ บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด จำนวน 113 ล้านบาทนั้น ขอเรียนว่าบริษัทย่อย ETP ได้ดำเนินงานกับคู่สัญญา คือ บริษัท สกาย อาย เทค จำกัด ตั้งแต่ต้น ซึ่งไม่ได้ดำเนินการใดๆกับ บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด เลย และการจ่ายเงินดังกล่าว ETP ได้ดำเนินการตามสัญญาโอนสิทธิ (Assignment Agreement) ระหว่าง ETP บริษัท สกาย อาย เทค จำกัด ในฐานะผู้โอนสิทธิและ บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด ในฐานะผู้รับโอนสิทธิ เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการดำเนินการตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นไว้แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และคณะกรรมการทุกท่านจะพยายามทำงานให้ดีที่สุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

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

ลงชื่อ



(นายยุทธ ชินสุกกุล)

ประธานที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นางกนกอร จันทน์คร)

เลขานุการบริษัท