



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ของ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเมจิก 2

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.30 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน
ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

วันที่ 31 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ปรากฏอยู่ในรูปแบบ QR CODE)

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
2. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 6)
3. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาลงทะเบียนในวันประชุมผู้ถือหุ้น) และรายงานประจำปี 2568 (ในรูปแบบ QR CODE)
8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
9. แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อ
10. ขั้นตอนการใช้ QR Code
11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น (ห้องแมจิก 2) เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

ที่มาและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว
ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ที่มาและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ในรอบปี 2568 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) นอกจากนี้บริษัทฯยังได้เผยแพร่
รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.epco.co.th ด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ที่มาและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้
บริษัทต้องจัดทำงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปี
บัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัตินั้น บริษัทฯได้จัดทำงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2569 และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่
1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป จึงมีมติเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติงบ
การเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลง
นามรับรอง โดยนางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 แห่ง
สำนักงานปิติเสวี พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2568 ที่ผ่าน
 มา สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้ :-

ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	8,103.69	9,262.78	5,263.96	5,797.25
หนี้สินรวม	5,601.81	5,577.21	3,876.39	4,331.77
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2,287.15	3,138.16	1,387.58	1,465.47
รายได้จากการขายและบริการ	861.89	923.90	9.60	11.88
กำไร(ขาดทุน)สุทธิประจำปี – บริษัทใหญ่	(1,512.76)	(824.90)	(77.90)	(63.28)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(1.62)	(0.88)	(0.08)	(0.07)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ที่ได้
 จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง
 นี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
 ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล
 สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568**

ที่มาและเหตุผล : บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไร
 สุทธิหลังหักภาษี โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดำเนินธุรกิจในอนาคตของ
 บริษัทฯ เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
 บัญชีรับอนุญาตแล้ว มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยมีผลขาดทุน
 สุทธิ และขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ดังนี้ :-

รายการ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนเงิน (บาท)	มูลค่าต่อหุ้น
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ สำหรับปี 2568	932,507,097	(77,897,053.01)	(0.08)
กำไร(ขาดทุน)สะสม ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	932,507,097	(252,391,066.00)	(0.27)

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นจำนวน (77.90) ล้านบาท คิดเป็น (0.08) บาทต่อหุ้น และขาดทุนสะสม ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวน (252.39) ล้านบาท คิดเป็น (0.27) บาทต่อหุ้น (จำนวนหุ้น 932,507,097 หุ้น) คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และการงบบุคลากรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(63.28) ล้านบาท	(20.68) ล้านบาท	(106.80) ล้านบาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว	932,507,097 หุ้น	932,507,097 หุ้น	932,507,097 หุ้น
เงินปันผลประจำปี โดยจ่ายเป็น - เงินสด	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

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

หลักเกณฑ์และการพิจารณา : คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสอดคล้องกับค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมัติค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการอัตราเท่าเดิม และเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้ : -

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2569 (ที่เสนอพิจารณา - เท่าเดิม)	ปี 2568	ปี 2567
กรรมการ จำนวน 8 ท่าน	22,000 บาท ต่อเดือน	22,000 บาท ต่อเดือน	22,000 บาท ต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน	48,000 บาท ต่อครั้ง	48,000 บาท ต่อครั้ง	48,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน	32,000 บาท ต่อครั้ง	32,000 บาท ต่อครั้ง	32,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน	23,500 บาท ต่อเดือน	23,500 บาท ต่อเดือน	23,500 บาท ต่อเดือน

หมายเหตุ : นอกเหนือจากค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ที่มาและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดสามปี จะต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการ
2. นายรัชพงษ์ ธรรมพุดิพงษ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายสุรพล ทวีโชคทรัพย์สิน กรรมการบริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้ว และที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาคัดเลือกโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

อีกทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้ว ซึ่งเป็นผู้ที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือก นายยุทธชินสุภักฎกุล, นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์ และ นายสุรพล ทวีโชคทรัพย์สิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

ที่มาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้ :-

ชื่อ - สกุล	เลขทะเบียนผู้สอบ	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ
	บัญชีรับอนุญาต	ในงบการเงินในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	เลขที่ 4712	5 ปี (ปี 2560 , 2565-2568)
หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	เลขที่ 7750	7 ปี (ปี 2557-2559, 2561-2564)
หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา	เลขที่ 9589	-
หรือ นางสาวนันทิรา คุณงาม	เลขที่ 12707	-
หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์	เลขที่ 4722	-

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 1,755,000.00 บาท (เท่ากับปี 2568) ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อดังกล่าวมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ความมีอิสระ และมีความเชี่ยวชาญน่าเชื่อถือในการสอบบัญชี เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชี กับสำนักงานอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าสำนักงานปีติเสวี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งเปรียบเทียบค่าตอบแทนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ :-

เปรียบเทียบค่าตอบแทน ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

หน่วย : บาท

รายการ	ค่าตอบแทนสอบบัญชี	ค่าตอบแทนอื่น (ค่าพาหนะ)
งบการเงินรวม ปี 2569 (ที่เสนอ)	1,755,000.-	N/A
งบการเงินรวม ปี 2568	1,755,000.-	75,000.-
งบการเงินรวม ปี 2567	1,600,000.-	90,828.-
งบการเงินรวม ปี 2566	1,600,000.-	69,690.-
งบการเงินรวม ปี 2565	1,550,000.-	74,040.-
งบการเงินรวม ปี 2564	1,690,000.-	81,170.-

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางแห่ง ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 แห่งสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ด้วยค่าตอบแทน จำนวนเงินไม่เกิน 1,755,000.00 บาท ทั้งนี้สำนักงานปิติเสวีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้สำนักงานปิติเสวียังเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมเป็นส่วนใหญ่

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 233,126,774 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ที่มาและเหตุผล : ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 233,126,774 บาท เพื่รองรับการจัดสรร

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (“EP-W4”) นั้น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง EP-W4 ครบอายุการใช้สิทธิเมื่อเดือน มิถุนายน 2568 ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 จึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 233,126,774 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,165,633,871 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 932,507,097 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 932,507,097 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนแล้ว ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้ :-

รายการ	จำนวนหุ้นสามัญ	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	ทุนจดทะเบียนจำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน	1,165,633,871	1	1,165,633,871
ลด - ทุนจดทะเบียน (ที่รองรับการใช้สิทธิ EP-W4)	(233,126,774)	1	(233,126,774)
ทุนจดทะเบียน – ภายหลังลดทุน	932,507,097	1	932,507,097

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นข้อความดังนี้

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

แบ่งออกเป็น : 932,507,097 หุ้น (เก้าร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดพันเก้าสิบบาท)

มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : 932,507,097 หุ้น (เก้าร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดพันเก้าสิบบาท)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 233,126,774 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,165,633,871 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 932,507,097 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 932,507,097 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ดังรายชื่อต่อไปนี้ :-

1. นายสมชาย กุวิจิตรสุวรรณ - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายชนะชัย สันติชัยกุล - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายรัชชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์ - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้บริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม และโปรดกรอรายละเอียด พร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) 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.

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายยุทธ ชินสุภักกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0-2522-6938

หรือทาง email address : kanokorn.j@epco.co.th , account@epco.co.th

เอกสารประกอบ การประชุม



บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.157 (สำนักงานใหญ่)
 EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157 (Head Office)
 51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee), Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok Thailand 10210
 Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905 www.epco.co.th



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม** วันที่ 22 เมษายน 2568 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 31 ราย เป็นจำนวน 666,649,446 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม :-

- | | | |
|---------------|-----------------|--|
| 1. นายยุทธ | ชินสุภักกุล | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายอาร์กซ์ | ราษฎร์บริหาร | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายแดน | ชินสุภักกุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายกฤษฎา | พฤติภัทร | กรรมการบริหาร |
| 5. นายสุรพล | ทวิโชคทรัพย์สิน | กรรมการบริหาร |
| 6. นายชนะชัย | สันติชัยกุล | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายรัชพงษ์ | ธรรมพุดิพงษ์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม :-

- | | | |
|-------------|----------------|--|
| 1. นายสมชาย | คูวิจิตรสุวรรณ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
(ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจ) |
|-------------|----------------|--|

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 87.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทย่อย (กลุ่มพลังงาน) - บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม :-

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 1. นายสุกิจ | เลิศอัครวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านวิศวกรรม |
| 2. นายภูมิวิวัฒน์ | นันทวนิชย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุน |
| 3. น.ส.ลัดดาวัลย์ | สุวะประดับ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน |

Handwritten mark

ผู้เข้าร่วมประชุม :-

- | | | |
|------------------|---------------|--|
| 1. นางกนกอร | จันทน์คร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวชวนา | วิวัฒน์พนชาติ | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด |
| 3. นางสาวนันทิรา | คุณงาม | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด |

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวกรรณิกา สุพร ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่าน พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2568 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.epco.co.th ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อรับการพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และไม่มีการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

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

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) เรียบร้อยแล้ว

หลังผู้ถือหุ้นรับทราบ และเห็นชอบ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ คุณยุทธ ชินสุภักกุล – ประธานกรรมการ เพื่อเป็นประธานในการประชุม

Handwritten signature

คุณยุทธ ชินสุภักกุล ในฐานะประธานที่ประชุมกล่าวสวัสดิ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และได้ผ่านการต่ออายุการรับรอง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยการรับรองจะมีอายุ 3 ปี กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือคำถามใดๆ ขอความกรุณาเขียนลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ครับ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมต่างๆ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นรายย่อย อาสาเข้าร่วมเป็นผู้นับคะแนนเสียงในวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความโปร่งใสและการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 1 ท่าน อาสาเป็นผู้นับคะแนนเสียง และมอบหมายให้ นายอาร์กซ์ ราษฎร์บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

คุณอาร์กซ์ ราษฎร์บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวสวัสดิ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น ผู้มีเกียรติทุกท่าน โดยได้รับมอบหมายจากท่านประธานฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ตามระเบียบวาระต่างๆ จึงขอเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 630,640 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 36 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 667,280,086 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.epco.co.th เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และ 7)

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้อง

๗/

ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	667,280,086	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” โดยสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ QR Code ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้เผยแพร่รายงานประจำปีดังกล่าวไว้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.epco.co.th ด้วยแล้ว และรายงานผลการดำเนินงานตามที่ปรากฏบนหน้าจอ ดังนี้ :-

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	9,262.78	9,704.87	5,797.25	5,737.64
หนี้สินรวม	5,577.21	5,372.58	4,331.77	4,208.89
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	3,138.16	3,609.60	1,465.47	1,528.76
รายได้จากการขายและบริการ	923.90	827.51	11.88	11.89
กำไร(ขาดทุน)สุทธิประจำปี – บริษัทใหญ่	(824.90)	(465.36)	(63.28)	(20.68)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.88)	(0.50)	(0.07)	(0.02)

โดยที่ :-

ผลขาดทุนสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับปี 2567 จำนวน (824.90)* ล้านบาท คิดเป็น (0.88)

บาท/หุ้น โดยแยกสัดส่วนตามธุรกิจ ดังนี้ :-

- จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ 3%
- จากธุรกิจไฟฟ้า 97%

รายได้จากการขายและบริการ สำหรับปี 2567 จำนวน 923.90 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 11.65%) โดยแยกสัดส่วนตามธุรกิจ ดังนี้ :-

- จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ 63.98% (เพิ่มขึ้น 0.81% จากยอดขายงานบรรจุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น แต่ยอดขายงานสิ่งพิมพ์ลดลง)
- จากธุรกิจไฟฟ้า 36.02% (เพิ่มขึ้น 38.02% จากโครงการ Solar Rooftop 212.96 ล้านบาท จากโครงการลม 119.82 ล้านบาท)

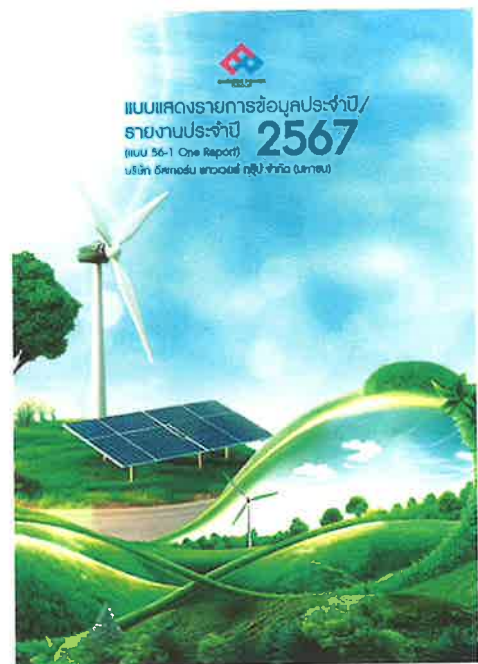
หมายเหตุ * ในปี 2566, 2565, 2564 บริษัทย่อยไม่ได้ประกาศจ่ายปันผล

รายงานประจำปี 2567 (ปรากฏในรูปแบบ QR Code)

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EP&date=250422>



ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

Handwritten signature

ที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

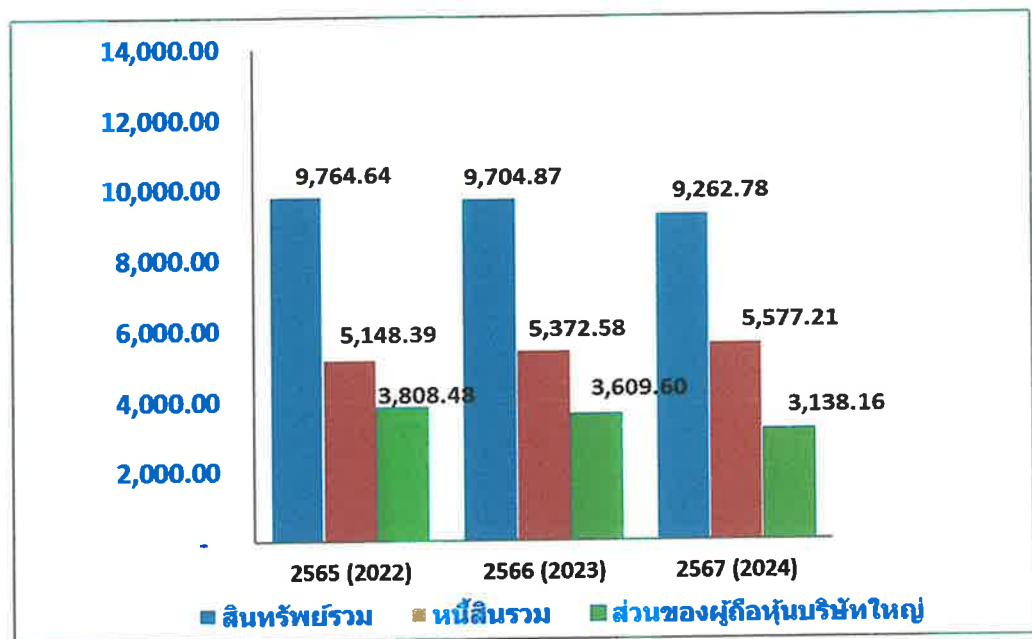
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2568 และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงมีมติเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) โดยสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ ดังนี้ :-

สรุปข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินรวม

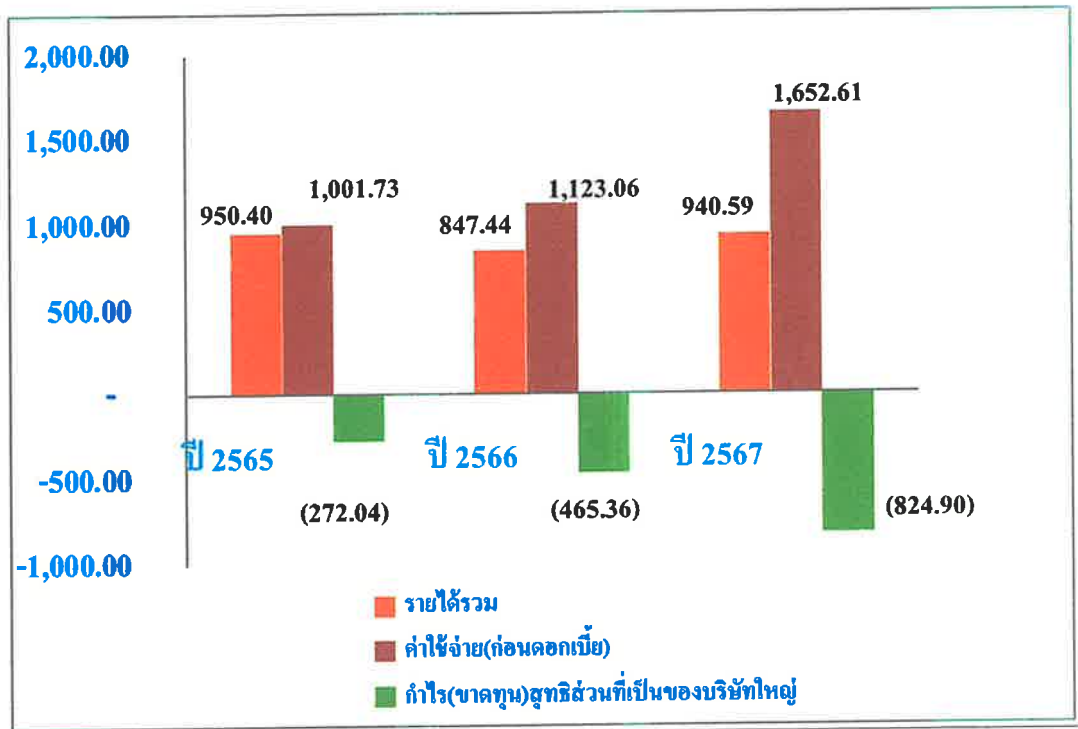
หน่วย : ล้านบาท



สรุปผลการดำเนินงาน

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท



คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรอง โดยนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 แห่งสำนักงานปิติเสวี พร้อมทั้ง ได้รับความเห็นชอบ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตาม รายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณรวีวรรณ ไชยคง – อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย มีข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทฯมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลการขาดทุนต่อเนื่อง และสามารถล้างผลขาดทุน สะสมได้

Handwritten signature

2. การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เกี่ยวกับการขอพักชำระคืนเงินต้นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการขอขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระไปอีก 1 ปี และสถานการณ์ความล่าช้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม การทำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินและอยู่ระหว่างปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนเบิกรับเงินกู้ของสัญญากู้ยืม รวมถึงการที่กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนอย่างมีนัยสำคัญ และมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน ทุกสถานการณ์มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดตลอดจนการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัท

คุณอารักษ์ ราษฎร์บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ชี้แจง ดังนี้:-

ชี้แจงคำถามข้อที่ 1 โดยขอแยกเป็น 3 ธุรกิจใหญ่ ดังนี้

1. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์

ยังมีผลขาดทุนทางบัญชีอยู่ แม้ว่าจะพยายามปรับปรุงจัดการลดต้นทุนต่างๆแล้ว โดยมีผลประกอบการที่ดีขึ้นตามลำดับ แต่มี EBITDA เป็นบวกมาหลายปีแล้ว ประมาณ 50 – 60 ล้านบาท/ปี สำหรับธุรกิจนี้

2. Solar roof

มีผลประกอบการกำไรอย่างต่อเนื่อง 3 ปี โดยในปีนี้มีผลกำไร 32 ล้านบาท มีรายได้ 213 ล้านบาท ธุรกิจไม่มีปัญหาใด

โดยทั้ง 2 ธุรกิจนี้ ปัจจุบันทำ Cashflow ส่วนใหญ่ให้กับบริษัทฯ ในภาพรวม

3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตรวม 160 เมกะวัตต์

ซึ่งเป็นตัวที่มีปัญหาหนักที่สุด จากความล่าช้าในการจำหน่ายไฟฟ้าฯ (COD) โดยโครงการนี้ มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 90 ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่บริษัทฯถืออยู่ ทั้งนี้หากสามารถผ่านการจัดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ครบทั้งหมดทุกโครงการ แม้จะประมาณครึ่งปีหลังก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างมาก และคาดว่าจะทำให้ผลประกอบการเป็นกำไรได้ โดยคาดว่าในปีนี้จะสามารถเจรจาเรื่องราคาซื้อขายไฟฟ้า (FIT) กับทางรัฐบาลเวียดนามได้ ซึ่งในปีหน้าก็จะเข้าสู่การจ่ายไฟฟ้าเต็มครบทั้ง 12 เดือน ก็จะส่งผลกระทบต่อ

โดยตรงต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งจะใช้ผลกำไรในส่วนนี้
ลดผลขาดทุนสะสมลงได้ ณ เวลานี้บริษัทฯ ยังไม่ได้พิจารณาประเด็นอื่น
ในการลดขาดทุนสะสม

ชี้แจงคำถามข้อที่ 2 ดังนี้

ในส่วนของการทำสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน และอยู่ระหว่าง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนเบิกเงินกู้ของสัญญากู้ยืมนั้น เข้าใจว่าหมายถึง โครงการ
HL3 ขนาดกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ โดยในเบื้องต้นสามารถเพิ่มทุนได้ และรอ
เบิกเงินกู้งวดแรกสำหรับการจ่ายเงิน Suppliers ต่างๆ ได้เกือบทั้งหมดภายในเดือน
พฤษภาคม นี้ หลังจากนั้นจะทยอยเบิกเงิน กู้งวดที่ 2 ก็จะสามารถ
มาช่วยทางบริษัทฯ ได้ ดังนั้นคาดว่าในปีนี้จะมีความคืบหน้าในการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการเบิกเงินกู้ ตามสัญญากู้ยืมเงินในประเทศเวียดนาม

ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนนั้น เกิดจากการที่
เรามีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระแล้ว โดยยังไม่เปลี่ยนเป็นหนี้สินระยะยาว
ยกตัวอย่างเช่น กรณี กู้เงิน โครงการ HL 3 , HL4 และ Gia Lai
จะกู้ได้ทั้งหมดประมาณกว่า 4 พันล้าน ก็จะสามารถครอบคลุมทั้งหุ้นกู้ที่มีอยู่และ
หนี้เงินกู้ระยะสั้นอื่นๆ ได้ทั้งหมด โดยหลังจากที่ทำสัญญาเงินกู้ระยะยาวแล้ว
หนี้สินส่วนใหญ่ ก็จะแยกออกมาเป็นหนี้สินระยะยาว
ซึ่งจะทำให้ อัตราส่วนสภาพคล่อง เงิน ทุน
หมุนเวียนก็จะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญได้ทันที โดยเงินกู้ระยะยาว
ในเวียดนามสามารถกู้ได้ถึง 15 ปี ดังนั้นถ้ากู้เงินได้ก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้
งบการเงินก็จะอยู่ในสภาพปกติ ไม่มีปัญหาดังกล่าว หัวใจสำคัญ
ที่บริษัทฯ จะต้องทำให้ได้ คือ การจำหน่ายไฟฟ้าฯ (COD) ใน 3 โครงการ
ที่เหลือให้ได้ ซึ่งการ COD จะเป็น Trigger ไปสู่ความสำเร็จในแต่ละขั้นได้ เช่น
การขายโครงการ Gia Lai หรือ การเบิกเงิน กู้ในโครงการต่างๆ ก็ได้
ซึ่งจะเป็นเป็นกระแสเงินสดกลับเข้ามา

คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิริโรจน์ และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อซักถาม โดย คุณอาร์กซ์ ชี้แจง ดังนี้:-

1. ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ทำการ Divest โรงไฟฟ้าไปหลายครั้ง จึงอยากทราบ
ทิศทางการทำธุรกิจของ EP ให้รุ่งเรืองใน 3 – 5 ปีข้างหน้า



ชี้แจง : ตามที่บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายโครงการฯ ไปนั้น สาเหตุที่โครงการฯ โคจรขึ้นไปในโครงการที่ใหญ่กว่า เช่น จำหน่ายโครงการฯ ในไทยประมาณ 15 เมกะวัตต์ เพื่อไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 100 เมกะวัตต์ และต่อมาได้จำหน่ายฯ ไปเพื่อเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (WIND) ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตสูงถึง 160 เมกะวัตต์ ที่ใหญ่กว่า ดังนั้นการซื้อมา หรือขายไปนั้น เพื่อเป็นการลงทุนให้เจริญเติบโตมากขึ้นและขยายให้ใหญ่ขึ้น จะเห็นได้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา แต่มาประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงทำให้มีปัญหาการ COD ล่าช้า สำหรับการขายโครงการ Gia Lai นั้น โดยบริษัทฯ ไม่ได้มีความต้องการที่จะขาย แต่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินต่างๆ ซึ่งจะรองรับภาระหนี้สินที่มีอยู่ได้ครบถ้วน และมีกระแสเงินเพื่อใช้ในการบริหารธุรกิจที่เหลืออยู่ ณ ปัจจุบัน และมองหากการลงทุนในอนาคตต่อไป

2. **ถ้านักลงทุนมีคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ควรจะติดต่ออย่างไร**

ชี้แจง : Website บริษัท www.epco.co.th , Email address: ir@epco.co.th (นักลงทุนสัมพันธ์)

3. **เข้าร่วม Opportunity Day อย่างน้อยปี ละ 1 – 2 ครั้ง เพื่อให้ข้อมูลและสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน**

ชี้แจง : รับทราบครับ

4. **อยากทราบว่าตอนนี้ อุตสาหกรรมพลังงานมีทิศทางอย่างไร**

ชี้แจง : สำหรับการลงทุนในประเทศไทยมีข้อจำกัด บริษัทฯ จึงทำได้เพียงช่องว่างที่สามารถแทรกเข้าไปได้ในส่วนของลูกค้าภาคเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าใช้เองในองค์กร เช่น Solar roof top และ Solar farm โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีลูกค้าเพิ่มขึ้นมาก (ลูกค้า Solar farm ที่บริษัทฯ ได้ กำลังการผลิตสูงสุด 8 – 10 เมกะวัตต์) ปัจจุบันระยะเวลาคืนทุน 5 ปี ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนปีสูงสุดที่สามารถกู้ยืมได้ในขณะนี้ ดังนั้น ลูกค้าที่ติดตั้งจึงสามารถกู้ยืมเงินที่มีต้นทุนที่ถูกมาลงทุนเองได้เลย โครงการดังกล่าวก็จะช่วยแบ่งเบาภาระการลงทุนให้กับบริษัทฯ ได้เป็นจำนวนมาก

5. **สามารถบอกได้หรือไม่ว่าควรมี EPS เท่าไหร่ และจะมี Growth ต่อไปอย่างไร และสัดส่วนของภาคสิ่งพิมพ์ต่อไฟฟ้าจะเป็นอย่างไร**



ชี้แจง : บริษัทฯยังไม่สามารถชี้แจงเรื่องการคาดการณ์ EPS ได้ โดยสัดส่วนรายได้ (ภายหลัง COD โครงการลม) คือ ธุรกิจไฟฟ้าประมาณ 75% , ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ 25% ส่วน Growth โรงไฟฟ้าจะไม่มากนัก แต่ก็ไม่ลดลง ซึ่งจะบริหารจัดการในส่วนของการดูแลบำรุงรักษาให้ดีขึ้นต่อไป

6. โรงไฟฟ้าจะ COD ได้เมื่อไหร่

ชี้แจง : โครงการ HL 4 คาด COD ในเดือน พฤษภาคม 2568 และ
โครงการ Gia Lai คาด COD ในเดือน มิถุนายน 2568 ตามลำดับ
โดยในปีนี้จะได้เห็นการ COD ทั้งหมด

7. กำไร/ขาดทุน แทบจะไม่ได้มาจากธุรกิจสิ่งพิมพ์เลยใช่หรือไม่ จะมีแนวทางจัดการอย่างไร

ชี้แจง : สำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์โดยที่ผ่านมามี Margins อยู่แต่เนื่องจากตั้งแต่ที่บริษัทฯ เข้าซื้อโรงงานมาจะมีเครื่องจักรค่อนข้างเยอะ เกิดค่าเสื่อมราคาจำนวนมาก โดยธุรกิจสิ่งพิมพ์อย่างเดียว จะมีค่าเสื่อมราคาสูงถึง 70 กว่าล้านบาท/ปี ซึ่งบริษัทฯ พยายามบริหารจัดการเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น เครื่องจักรที่ใช้พิมพ์ หนังสือพิมพ์ ซึ่งในอดีตยอดสิ่งพิมพ์เป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันยอดหนังสือพิมพ์ลดลงอย่างมาก บริษัทฯจึงจำเป็นต้องขายเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งาน ออกไปบ้าง เพื่อลดค่าใช้จ่ายลง และค่าเสื่อมราคาก็จะลดลงไปด้วย โดยคงเหลือ เฉพาะส่วนที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามในส่วนของธุรกิจสิ่งพิมพ์แม้จะยังไม่กำไร สุทธิ แต่มี EBITDA ประมาณ 50 – 60 ล้านบาท และสามารถสร้างกระแสเงินสดให้กับบริษัทได้ทุกปี

8. U.S. Tariff จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในเวียดนามมากน้อยแค่ไหน

ชี้แจง : U.S. Tariff เป็นผลมาจากการนำเข้า ส่งออกไปที่อเมริกา จะไม่ส่งผลกระทบต่อ การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

9. หลังจากขายโรงไฟฟ้าแล้ว จะนำเงินไปจ่ายคืนหุ้นกู้ทั้งหมดใช่หรือไม่

ชี้แจง : บริษัทฯจะต้องจัดสรรเงินตามความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทมีภาระเงินกู้ระยะ สั้นเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระเมื่อเดือน กันยายน 2566 ซึ่งบริษัทฯ Roll over ได้ไม่ครบ จึงมีภาระเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นมาบางส่วนใช้ วงเงินธนาคาร แต่เงินกู้แหล่งใหญ่บริษัทฯกู้จากคุณยุทธ ชินสุภักกุล เกือบ 600 ล้านบาท ดังนั้นจึงต้องมีการจัดสรรเพื่อความเหมาะสม โดยจะมีการอธิบายเรื่อง ของกระแสเงินสด และการจัดสรรเงินกู้อีกครั้ง

10. การโอนหุ้นให้ BCGP จะเริ่มโอนเมื่อไหร่ และยังคงดำเนินการตามแผนเดิมอยู่หรือไม่

ชี้แจง : จากข้อสรุปในสัญญาฯ จะมีเงื่อนไขบังคับก่อน คือ จะต้องจำหน่ายไฟฟ้าฯ (COD) ก่อน หลังจากนั้นจะได้รับเงินก้อนแรก ภายหลังจากที่ได้รับเงินค่าขายไฟฟ้างวดแรกจากการไฟฟ้าฯ โดยบริษัทฯ คาดว่าหลัง COD ไปอีกประมาณ 3 เดือน และยังคงดำเนินการตามแผนอยู่

11. IRR Project ของ HL3 ที่ราคาขายปัจจุบันได้เท่าไร

ชี้แจง : IRR Project ของ HL3 ประมาณ 4% นิดๆ เนื่องจากโครงการ HL3 ต้นทุนก่อสร้างสูงมาก และขอเรียนให้ทราบว่าโครงการ HL3 บริษัทฯ ไม่ได้เสนอขาย แต่จากที่มีผู้สนใจเสนอราคา มา เมื่อเทียบที่ราคาขายจะอยู่ที่ประมาณ 4.8 – 4.9%

12. กำไรสุทธิของ HL3 หลังหักค่าใช้จ่าย หักค่าเสื่อม ได้กี่ %

ชี้แจง : กำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ประมาณ 7% ในปี 2025 และประมาณ 17% ในปี 2026 (ปี 2026 ครบทั้ง 2 โครงการ HL3 และ HL4) แต่ถ้า EBITDA ต่อยอดขาย จะประมาณ 83 – 86%

13. หน่วยไฟฟ้าที่ได้ของ HL3 เป็นไปตามประมาณการหรือไม่ และได้กี่ kWh

ชี้แจง : หน่วยไฟฟ้าที่ได้ใกล้เคียงกับ P75 ซึ่งดีกว่า P90 อยู่เล็กน้อย และเป็นไปตามประมาณการ แต่เนื่องจากความผันผวนของลม โดยปีที่แล้วค่าลมไม่ค่อยดี แต่ในปีนี้ออกมาดีมาก เมื่อเทียบในช่วง 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม) กับปีก่อน

หน่วย : ล้านหน่วย (kWh)

เดือน	ปี 2568	ปี 2567
มกราคม	6.19	-
กุมภาพันธ์ (COD กพ.67)	5.79	2.76
มีนาคม	5.23	2.99

คุณฐิติ วิรทัตสุนทรณ์ – ผู้รับมอบอำนาจจาก บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีข้อซักถาม ดังนี้:-

1. ขอสอบถามเกี่ยวกับสถานะการ COD ตั้งแต่ต้นจนจบ ถ้ากระบวนการ 1 – 10 เราอยู่ในขั้นไหน และมีเอกสารอย่างไรบ้าง (ตามที่แจ้งทาง email เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ AQUA) ดังนี้

Handwritten signature

- 1.1 กระบวนการ COD โรงไฟฟ้า ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ และปัจจุบันสถานะการ COD ของโครงการลม HL4 30 MW ภายใน เม.ย. 68 , GaiLai 100 MW ภายใน Q2/68 ยังคงเป็นไปตามแผนเดิมหรือไม่อย่างไร
 - 1.2 เอกสาร หรือสำเนาเอกสารประกอบในการยื่น COD กับหน่วยงานภาครัฐของเวียดนามในแต่ละขั้นตอนตามข้อ 1 ถ้าเอกสารเป็นภาษาเวียดนามรบกวนสรุปใจความสำคัญของเอกสารแต่ละขั้นตอน
 - 1.3 เอกสารของผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) ความเห็นของนักกฎหมายในการยื่นขอ COD หรือเอกสารที่จัดทำเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวกับการ COD
 - 1.4 PPT การประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการ COD ของปี 2568
 - 1.5 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
2. การเลื่อน COD ในหลายๆครั้งที่ผ่านมา ใช้หลักการอะไรในการเลื่อน

คุณอารักษ์ ราษฎร์บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ชี้แจง ดังนี้:-

เอกสารดำเนินการทั้งหมดที่ยื่นต่อทางการเวียดนามนั้น จะเป็นภาษาเวียดนามทั้งหมด และการสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้น จะค่อนข้างลำบาก แต่อย่างไรก็ตามได้แจ้งขอไปทางเวียดนามแล้ว โดยจะส่งเอกสาร บางส่วนเท่าที่จะสามารถหาหลักฐานมายืนยันให้ได้ ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ให้ผู้ถือหุ้น แต่ต้องให้กับผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างรวดเร็วที่สุดอีกด้วย

สำหรับ Stage ในแต่ละโครงการ ณ ปัจจุบัน (ถ้าการ COD คือ 10) จะเป็นดังนี้

โครงการ HL4 ปัจจุบันก็จะอยู่ในขั้นที่ 9 คือ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งเราขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะได้รับใบอนุญาตฯ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม นี้ และขั้นตอนสุดท้าย คือ การจำหน่ายไฟฟ้าฯ (COD) ภายในเดือน พฤษภาคม 2568 นี้ โดย 2 ขั้นตอนนี้จะใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ในส่วนของสำเนาเอกสารจะไม่มีเนื่องจากเอกสาร ที่เสนอขอใบอนุญาตฯดังกล่าวจะเป็นเอกสารของทาง EVN เอง โดยให้เราลงนามเท่านั้น โดยความตั้งใจของบริษัทฯอยากนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงต่อท่านผู้ถือหุ้น โดยเท่าเทียมกัน แต่จังหวะไม่ดีจึงไม่สามารถขอสำเนาจากทางการมาได้ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ โดยจะพยายามต่อไป

Handwritten signature

โครงการ GaiLai

อาจเป็นขั้นที่ 6 หรือ 7 ยังไม่แน่ใจ เพราะโครงการนี้ ได้ทดสอบระบบ ไปแล้วตั้งแต่ประมาณปี 2566 แต่ติดปัญหาเรื่องอยู่นอกประกาศเขตที่ดิน ซึ่งปัจจุบัน โครงการ GaiLai ได้อยู่ในเขตประกาศที่ดินเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอเอกสารการเช่าทรัพย์สิน (“LURC”) และเมื่อได้ LURC แล้ว ก็จะไปยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน และยื่นขอ COD ตามลำดับต่อไป จึงเข้าใจว่าโครงการ GaiLai นำ COD ไม่ห่างจาก HL4 มากนัก

สำหรับคำถามที่ 2 ใช้หลักการอะไรในการเลื่อน COD

การเลื่อน COD ไม่มีหลักการ โดยกระทำได้เพียงการประมาณการอย่างเดียว โดยประมาณจากผลสำเร็จในอดีตของโครงการ HL3 ซึ่งจะใช้หลักการเดียวกันในอดีตก่อนหน้านั้นเราจะไม่รู้การเปลี่ยนแปลง อะไรได้เลย โดยในวันนี้ทางเวียดนามมีการรวมจังหวัดจาก 60 กว่าจังหวัด เหลือ 35 จังหวัด สำหรับโครงการของเรา โชคดีที่ไม่มีถูกรวมจังหวัด จึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร, มีการโอนอำนาจจากส่วนกลางต่างๆ เช่น โอนจากฮานอยมาไว้ที่จังหวัด เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เอกสาร หรือหลักฐานตลอดจนการพูดคุยเชิงหลักการจะมีความ ยุ่งยากมากขึ้น และมีการยุบรวมหน่วยงานภายในกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ รวมแล้วมีบุคลากรเกินประมาณ 1 แสนคน ซึ่งยังมีความกังวลว่า เมื่อลดคนไปแล้วจะส่งผล ให้งานต่างๆล่าช้าลง ไปอีกหรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมาจริงๆ โดยโครงการ HL3 , HL4 ควรจะ COD ได้แล้ว และอย่างที่เรียนให้ทราบเราจะไม่สามารถรู้อะไรได้เลย จึงเป็นการคาดการณ์ได้อย่างเดียว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

hr

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	667,280,086	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567**

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดำเนิน ธุรกิจ ในอนาคตของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ ประจำปี 2567 เท่ากับ (63.28) ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรเงิน กำไร เพื่อสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลได้ สรุปได้ดังนี้ :-

งบเฉพาะกิจการ	จำนวนเงิน (บาท)	มูลค่าต่อหุ้น *
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี 2567	(63,284,002.05)	(0.07)
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	(174,494,012.99)	(0.19)

* หุ้นสามัญชำระแล้ว จำนวน 932,507,097 หุ้น

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงดการ จัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียด การจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิ	(20.68) ล้านบาท	(106.80) ล้านบาท	170.53 ล้านบาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว	932,507,097 หุ้น	932,507,097 หุ้น	932,507,097 หุ้น
เงินปันผลประจำปี โดยจ่ายเป็น - เงินสด	งดจ่าย	งดจ่าย	0.25 บาท/หุ้น *

รายละเอียด การจ่ายเงินปันผล (ต่อ)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	233.13 ล้านบาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิ	ไม่มี	ไม่มี	136.71%

หมายเหตุ : * บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และการงัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	667,280,086	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

Handwritten mark

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายแดน ชินสุภักกุล กรรมการบริหาร
2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายกฤษฎา พดติกัทร ** กรรมการบริหาร
(*แต่งตั้งเมื่อ 21 ก.พ. 68 แทนกรรมการที่ลาออก - คุณประสงค์ หาญปวิวัฒน์สกุล ที่ลาออกเมื่อ 17 ก.พ.68)

เนื่องด้วยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาคัดเลือกโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว อีกทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ พิจารณาคูสมบัติเป็นรายบุคคล และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์กับบริษัท มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี

จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือก นายแดน ชินสุภักกุล, นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ และ นายกฤษฎา พดติกัทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหนังสือเชิญประชุมฯ

นอกจากนี้บริษัท ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข่าวสารผ่านช่องทาง SET และ Website ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

๗๗

คณะกรรมการ ได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือก นายแดน ชินสุภักกุล, นายสมชาย ฤวิจิตรสุวรรณ และนายกฤษฎา พฤติภัทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 5.1 อนุมัติการแต่งตั้ง นายแดน ชินสุภักกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ :-

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	667,280,086	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5.2 อนุมัติการแต่งตั้ง นายสมชาย ฤวิจิตรสุวรรณ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ :-

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	667,280,086	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5.3 อนุมัติการแต่งตั้ง นายกฤษฎา พฤติภัทร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ :-

Handwritten signature

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	667,280,086	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

และก่อนเข้าสู่วาระต่อไป ได้กล่าวเชิญกรรมการกลับเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

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

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสอดคล้องกับค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดียวกับปีก่อน ดังรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอ ดังนี้ :-

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2568 (ที่เสนอพิจารณา)	ปี 2567	ปี 2566
กรรมการ จำนวน 8 ท่าน	22,000 บาท ต่อเดือน	22,000 บาท ต่อเดือน	22,000 บาท ต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน	48,000 บาท ต่อครั้ง	48,000 บาท ต่อครั้ง	48,000 บาท ต่อครั้ง



รายละเอียดค่าตอบแทน (ต่อ)	ปี 2568 (ที่เสนอพิจารณา)	ปี 2567	ปี 2566
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน	32,000 บาท ต่อครั้ง	32,000 บาท ต่อครั้ง	32,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน	23,500 บาท ต่อเดือน	23,500 บาท ต่อเดือน	23,500 บาท ต่อเดือน

หมายเหตุ : นอกเหนือจากค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทน สำหรับ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาฯ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

- กรรมการ จำนวน 8 ท่าน ค่าตอบแทน 22,000 บาท/เดือน
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน “ 48,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน “ 32,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน “ 23,500 บาท/เดือน
- (เป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2567) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	667,280,086	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติคำบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้งดจ่ายค่าตอบแทนบำเหน็จคณะกรรมการ สำหรับปี 2566 เนื่องจากในปี 2566 มีผลขาดทุนสุทธิ – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน (20.68) ล้านบาท และจากงบการเงินรวม จำนวน (465.36) ล้านบาท เนื่องด้วยบริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวน (60.28) ล้านบาท และจากงบการเงินรวม เป็นจำนวน (824.90) ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติงดจ่ายค่าบำเหน็จคณะกรรมการ สำหรับปี 2567 โดยสรุปค่าตอบแทนบำเหน็จกรรมการ และเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้ :-

คำบำเหน็จคณะกรรมการ

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2567 (ที่เสนอพิจารณา)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. ค่าไร(ขาดทุน)สุทธิ – บริษัทใหญ่ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(60.28) *	(20.68) *	(106.80) *	170.53 *
2. ค่าไร(ขาดทุน)สุทธิ – บริษัทใหญ่ (งบการเงินรวม)	(824.90)	(465.36)	(272.04)	1,007.51
2. ค่าตอบแทนบำเหน็จ กรรมการ	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	1.50 (จ่ายจริง)

หมายเหตุ * ในปี 2564 - 2566 บริษัทย่อยไม่ประกาศจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายค่าบำเหน็จคณะกรรมการสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาฯ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

Handwritten signature

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	667,280,086	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงาน และผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ พร้อมในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทแล้ว เห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้ :-

ชื่อ - สกุล	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	เลขที่ 4712	* 3 ปี (ปี 2560 , 2565, 2566) (*แจ้งต่อที่ประชุมฯ - ขอแก้ไขข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ที่ระบุผิดเป็น 2 ปี (ปี 2560, 2565))
หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	เลขที่ 7750	7 ปี (ปี 2557-2559, 2561-2564)
หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา	เลขที่ 9589	-
หรือ นางสาวนันทิรา คุณงาม	เลขที่ 12707	-
หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์	เลขที่ 4722	-

ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานปีติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับงบการเงินรวมของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,755,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อดังกล่าวมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ความมีอิสระ และมีความเชี่ยวชาญน่าเชื่อถือในการสอบบัญชี เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชี กับสำนักงานอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าสำนักงานปีติเสวีมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทน 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ :-

Handwritten signature

รายการ	ค่าตอบแทนสอบบัญชี	ค่าตอบแทนอื่น (ค่าพาหนะ)
งบการเงินรวม ปี 2568 (ที่เสนอ)	1,755,000.-	N/A
งบการเงินรวม ปี 2567	1,600,000.-	90,828.-
งบการเงินรวม ปี 2566	1,600,000.-	69,690.-
งบการเงินรวม ปี 2565	1,550,000.-	74,040.-
งบการเงินรวม ปี 2564	1,690,000.-	81,170.-
งบการเงินรวม ปี 2563	2,000,000.-	104,700.-

ทั้งนี้สำนักงานปีติเสวีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4722 แห่งสำนักงานปีติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ด้วยค่าตอบแทน จำนวนเงินไม่เกิน 1,755,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรแต่งตั้ง

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 หรือ
5. นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4722

ของสำนักงานปีติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2568 ด้วยค่าตอบแทน จำนวนไม่เกิน 1,755,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

Handwritten mark

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	667,263,186	99.998
ไม่เห็นด้วย	16,900	0.002
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้ง นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน โดยพิจารณาเสนอแต่งตั้ง นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ (รายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2) คณะกรรมการ พิจารณาถึงความเหมาะสมอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้ง นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้ง นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	667,280,086	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

๗๑

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ - แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ และเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูล โดยมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สอบถามข้อมูล ซึ่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจง โดยสรุปได้ดังนี้ :-

ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถาม และ คุณอาร์ักษ์ ชี้แจง ดังนี้ :-

1. ความเสี่ยงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่เหลืออีก 3 โครงการ
ชี้แจง : ณ ขณะนี้มีความเสี่ยงเฉพาะเรื่องระยะเวลาเท่านั้น
2. หลังจากขายโรงไฟฟ้า GaiLai 99 เมกะวัตต์แล้ว และที่แจ้งว่าสัดส่วนรายได้ 75% มาจากโรงไฟฟ้านั้น ได้คำนวณมาจากที่โรงไฟฟ้า
ชี้แจง : คำนวณมาจากโรงไฟฟ้าทั้งหมด 4 โรง และ Growth ส่วนหนึ่งมาจาก โครงการ Solar roof top , Solar farm ที่มีรายได้รวมถึง 224 ล้านบาท และในปี 2568 นี้ ประเมินการว่าจะเติบโตถึง 280 – 300 ล้านบาท เนื่องจากมีลูกค้าเพิ่มขึ้นมาก
3. งบไตรมาส 1/2568 คาดว่ารายได้ ที่ได้จากโรงไฟฟ้าที่ COD เมื่อปีที่แล้วจะมากขึ้น และบริษัทจะมีกำไรเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ และภาระดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นกระทบกับ งบการเงินบริษัทหรือไม่
ชี้แจง : กำไรในส่วนของการ Operation เพิ่มขึ้น แต่จะไม่เพียงพอต่อการลดขาดทุนสุทธิ เนื่องจากบริษัทมีภาระดอกเบี้ยสูงมาก ที่เกิดจากออกหุ้นกู้ โดยมีดอกเบี้ยประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี รวมถึงการที่เราขายหุ้นกู้และมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย อีก 0.50% จึงส่งผลกระทบต่องบการเงินโดยตรง
4. จากการเลื่อนการชำระหุ้นกู้ จะสามารถไถ่ถอน และไม่กระทบภาระหนี้สิน , ทรัพย์สินของบริษัทใช่หรือไม่
ชี้แจง : กระทบกับงบการเงินแน่นอน โดยการจำหน่ายโครงการไปจะทำให้สินทรัพย์ลดลง ได้กระแสเงินสดกลับมาก็นำไปชำระหนี้ , ไถ่ถอนชำระคืนหุ้นกู้ ก็จะทำให้หนี้สินลดลงไปด้วย ทั้งนี้สมมุติกรณีไม่ได้จำหน่ายโครงการ ก็จะต้องไปกู้เงินอยู่ดี โดยจะกระทบในส่วนของหนี้สินระยะยาวประมาณ 15 ปี เป็นต้น
5. เนื่องจากขณะนี้รอการ COD จากโรงไฟฟ้าอีก 3 โรงเป็นหลัก ถึงจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับทางบริษัท และแก้ไขปัญหาหนี้สินได้ ซึ่งต้องเร่ง COD ใช่หรือไม่

Handwritten signature

ชี้แจง : ใช้รับ COD เป็นหัวใจของการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้พยายามเร่งเต็มที่อยู่แล้ว

คุณฉัฐติ วิรทัตบุตรณ์ – ผู้รับมอบอำนาจจาก AQUA มีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้:-

1. ในส่วนของการขายทรัพย์สิน เช่น โรงไฟฟ้า, ที่ดิน เป็นต้น สามารถปรับลดอำนาจอนุมัติ เพื่อให้เข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้หรือไม่
2. AQUA ได้รับหนังสือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ชี้แจงเกี่ยวกับเงินกู้ระหว่างกันของบริษัทร่วม โดยในส่วนของ EP เอง กับบริษัทร่วมสามารถที่จะกำหนดแผนชำระคืนได้ภายในวันที่เท่าไร เพื่อจะนำไปชี้แจง SET ต่อไป

คุณอารักษ์ ราษฎร์บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ชี้แจง ดังนี้:-

1. การลดขนาดรายการก็ต้องแก้ไขข้อบังคับ ซึ่งจะต้องเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยกรรมการไม่มีสิทธิในการแก้ไขข้อบังคับ
2. ยังไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สินมาก ทั้งหุ้นกู้ที่ขายมาแล้วเป็นพันล้าน ยังไม่รวมเงินที่กู้ยืมมาจากคุณยุทธ และบุคคลอื่นอีก ดังนั้นต้องพิจารณาจาก Cashflow ที่เข้ามา และจัดสรรอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งต้องรอความชัดเจนก่อน จึงยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้สละเวลาในการเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ทั้งนี้คณะกรรมการทุกท่านจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

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

ลงชื่อ



(นายยุทธ ชินสุกักกุล)

ประธานที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นางกนกอร จันทน์คร)

เลขานุการบริษัท

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ - สกุล: นายยุทธ ชินสุภัคกุล

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ: 82 ปี

สัญชาติ: ไทย

การศึกษาและการอบรม:

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY
- ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ UNIVERSITY OF OREGON
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547, รุ่นที่ 143/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:

(ก) การดำรงตำแหน่งในบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี-

(ข) การดำรงตำแหน่งในองค์กร / หน่วยงานอื่น / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ดังนี้:-

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอร์นดี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท เอ็มโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จำกัด EP Group (HK) Co., LTD EPVN W1 (HK) Co., LTD EPVN W1 (HK) Co., LTD
พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. ตะวันออกการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์

ประสบการณ์ที่ผ่านมา:

พ.ศ.2561 – 2567	ประธานกรรมการ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2557 – 2565	กรรมการ บริษัท เอ็มโก้ เอ็นเนอร์ยี จำกัด

พ.ศ.2560 – 2564	กรรมการ บจก.เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี บจก.แพค เอ็นเนอयी
พ.ศ.2559 – 2564	กรรมการ บจก.พีพีทีซี, บจก.เอสเอสยูที บจก.เอเพ็กซ์ เอ็นเนอयी โซลูชัน บจก.ทศน์ศิริ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท: วันที่ 1 สิงหาคม 2533 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท: จำนวน 231,307,948 หุ้น (สัดส่วน 24.81%) ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

วาระที่มีส่วนได้เสียในครั้งนี: วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

การเข้าร่วมประชุม: ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 จำนวน 8/8 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล:

นายรัชพงศ์ ธรรมพุมพิงศ์

ตำแหน่ง:

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ:

62 ปี

สัญชาติ:

ไทย



การศึกษาและการอบรม:

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2553
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 33/2566
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 34/2567
- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) รุ่นที่ 2/2567
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 14/2567
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 60/2568
- หลักสูตร Board's Roles in Purpose-driven Transition (PDT) รุ่นที่ 5/2025
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 57/2025

การอบรมอื่นๆ:

- หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปธพ. 1) ปี 2555 จากสถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรธรรมผู้บริหารระดับสูง (วตท. 32) ปี 2565 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปศส. 9) จากสถาบันพระปกเกล้า

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง

- | | |
|----------------------|--|
| ปี 2568 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) |
| ก.ย. 2568 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) |

(จ) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งในองค์กร / หน่วยงานอื่น / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 1 แห่ง ดังนี้
ต.ค. 2568 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรม
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ประสบการณ์ที่ผ่านมา:

ปี 2565 – 2567 ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2565 - พ.ย. 2566 กรรมการ
บริษัท ที เอช เซลท์
ส.ค. 2563 – ธ.ค. 2565 General Manager & Head of Corporate Banking
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย)
เม.ย. 2557 - เม.ย. 2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วิค จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท: วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท: 90,000 หุ้น (สัดส่วน 0.0096%) ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

วาระที่มีส่วนได้เสียในครั้งนี้: วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

การเข้าร่วมประชุม: ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 จำนวน 8/8 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2568 จำนวน 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้เป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ – สกุล:

นายสุรพล ทวีโชคทรัพย์สิน

ตำแหน่ง:

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ:

: 38 ปี

สัญชาติ

: ไทย



การศึกษาและการอบรม:

University of Sydney, Master of Professional Accounting

Assumption University, Bachelor of Business Administration major Finance.

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร DAP Class 218/2024, Date 8th May 2024

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง ดังนี้

9 ต.ค. 2568 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

1 ต.ค. 2568 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO)

ปี 2566 – ปัจจุบัน Corporate Finance Director

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ข) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งในองค์กร / หน่วยงานอื่น / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 7 แห่ง ดังนี้

7 ต.ค. 2568 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

EP Group (HK) Co., LTD

EPVN W1 (HK) Co., LTD

EPVN W1 (HK) Co., LTD

4 เม.ย. 2568 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บริษัท เอ็มโก้ เอ็นจิเนียริง จำกัด

บริษัท เอ็มโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จำกัด

บริษัท ตะวันออกการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ จำกัด

28 มี.ค. 2568 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ที่ผ่านมา:

Lotus's or EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM COMPANY LIMITED

ตำแหน่ง : Corporate Finance (Central Finance) 2022 - 2023

TMB PCL & Business Operational Risk

ตำแหน่ง : Executive Financial Business Partner 2017 - 2019

Diageo & Moët Hennessy

ตำแหน่ง : Corporate Finance Manager & Compliance 2017 - 2019

Standard Chartered Banking

ตำแหน่ง : Operational Risk Manager 2015 - 2017

KPMG

ตำแหน่ง : Senior Auditor 2014 - 2016

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท: วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

วาระที่มีส่วนได้เสียในครั้ง: วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

การเข้าร่วมประชุม: ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 จำนวน 8/8 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง

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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้น 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 ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น หรือสถานที่ที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

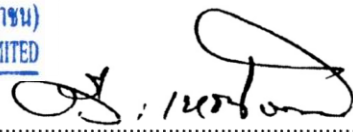
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงลายมือชื่อ.....



(นายยุทธ ชินสุภัคกุล)

กรรมการ ลงลายมือชื่อ.....



(นายวีระ เหล่าวิหวัศ)

กรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในที่ประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดในที่ประชุมก่อนเข้าประชุม

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 41. ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ยืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

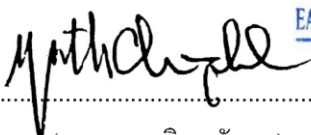
ภายใต้ข้อบังคับนี้ คำว่า “บริษัทย่อย” “บริษัทใหญ่” “บริษัทร่วม” และ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำกล่าวที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น

ข้อ 42. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

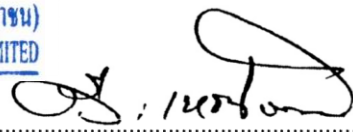
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงลายมือชื่อ.....



(นายยุทธ ชินสุภัคกุล)

กรรมการ ลงลายมือชื่อ.....



(นายวีระ เหล่าวิหวัศ)

- (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

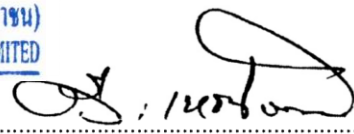
ลงลายมือชื่อ.....



(นายยุทธ ชินสุภักกุล)

กรรมการ

ลงลายมือชื่อ.....



(นายวีระ เหล่าวิหวัธ)

กรรมการ

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 องค์ประชุมของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 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 และอาจมีการแก้ไขปรับปรุงในภายหลังเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

นายยุทธ ชินสุภัคกุล

ประธานกรรมการบริหาร

12 เมษายน 2550

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แก่ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและไม่หมดยอายุ 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 ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

 - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**ข้อมูลกรรมการอิสระ
ที่เป็นตัวแทนรับมอบอำนาจ**

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรรมอบค้ำนทะเลของผู้อื้อหูน



ชื่อ – สกุล:	นายสมชาย ฤวิจิตรสุวรรณ	
ตำแหน่ง:	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
อายุ:	75 ปี	
การศึกษา และการอบรม:	<ul style="list-style-type: none"> - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 1 - เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 27 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 9/2530 - DCP รุ่น 76 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Training for the Role of the Chairman Program (RCP) - หลักสูตร Training for the Role of the Nomination and Governance Committee - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:	พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปริมามารีน จำกัด (มหาชน)
	ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท:	วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบัน	
การถือหุ้นในบริษัท:	-ไม่มี-	
วาระที่มีส่วนได้เสียในครั้งนี้:	-ไม่มี-	
ที่อยู่:	51/29,51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210	
การเข้าร่วมประชุม:	ในรอบปีที่ผ่านมา	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 จำนวน 8/8 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2568 จำนวน 4/4 ครั้ง 3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2568 จำนวน - ครั้ง 	

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – สกุล:

นายชนะชัย ลันดิชัยกุล

ตำแหน่ง:

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ:

72 ปี

การศึกษาและการอบรม:

- ปริญญาโท : MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (ต้นทุน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program(DCP), IOD รุ่นที่ 18/2545
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE), IOD รุ่นที่ 3/2542
- หลักสูตร Director Refreshment Training Program (RFP), IOD รุ่นที่ 7/2565
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 1/2548) สถาบันวิทยาการตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 1 ส.ค. 2567 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เพียร์ ฟอร์ ยู
 - 8 ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บจก. ลิเบอเรเตอร์
 - 1 ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บมจ. สาลี ฟรื้นดิง
 - 24 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
 - 31 ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
 - 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีสเทอร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป
 - 1 ส.ค. 2568 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่มีไม่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท บจก. เอไอเอ็ม เรียวเอสเตท แมนเนจเม้นท์

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
บจก. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริษัท .
บจก. สยามซินดิเคท เทคโนโลยี
- 2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
- 2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท บจก. วี ไอ วี อินเตอร์คอม (บริษัทจำหน่ายเคมี)
- 2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ที่ผ่านมา:

- 1 ก.ค. 2565 – 1 ส.ค. 2567 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น
- 16 พ.ย. 2564 – 4 ธ.ค. 2567 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท บมจ. อีเทอเนล เอนเนอจี
- 10 พ.ค. 2556 - 29 พ.ค. 2566 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
- 1 มิ.ย. 2561 – 30 มิ.ย. 2565 กรรมการผู้จัดการ บมจ. สาลี พรินต์ติ้ง
- 2560 – 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. สาลี พรินต์ติ้ง
- 2555 – พ.ค. 2567 กรรมการบริหาร ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2553 - 2566 ที่ปรึกษา สมาคมการพิมพ์ไทย
- 2555 – มิ.ย. 2563 กรรมการตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2555 – 2563 กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในบริษัท: วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 – ปัจจุบัน
(แทนกรรมการที่ลาออก – คุณพัชระ สารพิมพ์ ลาออกเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2568)

การถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

วาระที่มีส่วนได้เสียในครั้ง: -ไม่มี-

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

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 จำนวน 7/7 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2568 จำนวน 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล:

นายฉัษพงศ์ ธรรมพุมพิงศ์

ตำแหน่ง:

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ:

62 ปี

การศึกษาและการอบรม:

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2553
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 33/2566
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 34/2567
- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) รุ่นที่ 2/2567
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 14/2567
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 60/2568
- หลักสูตร Board's Roles in Purpose-driven Transition (PDT) รุ่นที่ 5/2025
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 57/2025

การอบรมอื่นๆ:

- หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปธพ. 1) ปี 2555 จากสถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรธรรมผู้บริหารระดับสูง (วตท. 32) ปี 2565 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปศส. 9) จากสถาบันพระปกเกล้า

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง

- | | |
|----------------------|--|
| ปี 2568 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) |
| ก.ย. 2568 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) |



(จ) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งในองค์กร / หน่วยงานอื่น / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 1 แห่ง ดังนี้
 ต.ค. 2568 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรม
 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ประสบการณ์ที่ผ่านมา:

ปี 2565 – 2567 ประธานกรรมการตรวจสอบ /
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
 กรรมการอิสระ
 บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)
 พ.ค. 2565 - พ.ย. 2566 กรรมการ
 บริษัท ที เอช เฮลท์
 ส.ค. 2563 – ธ.ค. 2565 General Manager & Head of Corporate Banking
 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย)
 เม.ย. 2557 - เม.ย. 2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท วิค จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในบริษัท: วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน\

การถือหุ้นในบริษัท: 90,000 หุ้น (สัดส่วน 0.0096%) ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569

วาระที่มีส่วนได้เสียในครั้งนี้: วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

การเข้าร่วมประชุม:

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 จำนวน 8/8 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2568 จำนวน 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

คำนิยามของ กรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการตรวจสอบเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา 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 หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

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	นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2	นายชนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3	นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงศ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

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 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 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) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน 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)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- (12) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

หนังสือมอบฉันทะ

PROXY FORM

(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 ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน
(ห้องแมจิก 2) เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 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 2026 to be held on April 22, 2026 time 14:00 a.m. At the Miracle Grand Convention Hotel, Magic 2 Room 2,
NO. 99 Kamphaengphet 6 Road, Talad Bangkokhen, Laksi, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568
1st Agenda Re: To acknowledge the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 held on
April 22, 2025.

(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 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568
2nd Agenda Re: To consider and acknowledge the Company's performance and the annual report of the
Board of Directors for the year 2025.

(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 2568
3rd Agenda Re: To consider and approve the Financial Statements of the Company for the year ended
December 31, 2025.

(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 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2568

4th Agenda **Re: To consider and approve the appropriation of annual profit and non-dividend payment from the Company's business performance ended December 31, 2025.**

(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 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
5th Agenda **Re: To consider and approve the remuneration of directors and committees for 2026.**

(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 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
6th 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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
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 นายยุทธ ชินสุภักกุล
Name of the director Mr. Yuth Chinsupakul

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

2. ชื่อกรรมการ นายรัชพงษ์ ธรรมพุดิพงษ์
Name of the director Mr. Tatchapong Thamputthipong

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคอกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

3. ชื่อกรรมการ นายสุรพล ทวีโชคทรัพย์สิน
Name of the director Mr. Suraphon Thaveechoksubsin

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคอกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569
7th Agenda Re: To appoint the Company Auditor and set the audit fee budget for the year 2026.

- (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 งคอกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 233,126,774 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
8th Agenda Re: To consider and approve the reduction of the Company's registered capital in the amount of Baht 233,126,774 and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association according 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 งคอกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
9th 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 Approve votes
 ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove votes
 งดออกเสียง.....เสียง 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน (ห้องแมจิก 2) เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 to held on April 22, 2026 time 14:00 a.m. At the Miracle Grand Convention Hotel, Magic 2 Room 2, NO. 99 Kamphaengphet 6 Road, Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

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.....



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 31 มีนาคม 2569
 Date

เรียน
 To
 บ้านเลขที่
 Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
 Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
 Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
 shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
 Company / Securities Information

หุ้นสามัญ
 Ordinary share

หุ้น/หน่วย
 shares/units



หุ้นบริวารสิทธิ
 Preferred share

หุ้น/หน่วย
 shares/units

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EP&date=260422>

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
 The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.
 Meeting Date : Wednesday, April 22, 2026 at 14:00 hrs.
 สถานที่ประชุม/ช่องทางสอบถามข้อมูล (Meeting Venue / Channel for asking Information) :
 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องแมจิก 2 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 The Miracle Grand Convention Hotel, Magic 2 Room 2, No.99 Kamphaengphet6 Road, Talad Bangkhen, Laksi, 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 พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EP&date=260422> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

เว็บไซต์: epco.co.th / โทร 025510541-4 ต่อ 475 / email : kanokorn.epco@gmail.com
 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=260422>

You can also contact the issuer for the annual report
 Website : epco.co.th /Tel. +66 25510541-4 Ext. 475 / email : kanokorn.epco@gmail.com
 For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999



โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568
- 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสำนักงานปิติเสวี พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- 4 พิจารณอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไร เพื่อสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้ที่ประชุมพิจารณอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
- 5 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2569
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามที่เสนอ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเท่ากับปี 2568
- 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณอนุมัติ ให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายยุทธ ชินสุภัคกุล, นายรัชชพงศ์ ธรรมพฒนิพงศ์ และนายสุรพล ทวีโชคทรัพย์สิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- 7 พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 หรือ นายมงคล เหล่าวารพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 แห่งสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ด้วยค่าตอบแทน จำนวนเงินไม่เกิน 1,755,000.00 บาท
- 8 พิจารณอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 233,126,774 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 233,126,774 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- 9 พิจารณาวาระอื่นๆ
ความเห็นคณะกรรมการ -

(นายยุทธ ชินสุภัคกุล)

ประธานกรรมการ



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

Summary of the meeting and the opinion of board of directors

- 1 To acknowledge the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 held on April 22, 2025.
Opinion of board of directors The Board considered that the minutes of the meeting were recorded correctly and completely according to the facts. Therefore, it was deemed appropriate to certify the minutes of the aforementioned meeting.
- 2 To consider and acknowledge the Company's performance and the annual report of the Board of Directors for the year 2025.
Opinion of board of directors The Board considered and agreed to propose to the meeting to acknowledge the Company's performance and the annual report of the Board of Directors for the year 2025.
- 3 To consider and approve the financial statements of the Company for the year ended December 31, 2025.
Opinion of board of directors The Board considered and deemed it appropriate for the meeting to approve the Company's annual financial statements for the year 2025 which had been audited and signed the certification by the CPA of Pitisevi Office. It has also been approved and reviewed by the Audit Committee.
- 4 To consider and approve the appropriation of annual profit and non-dividend payment from the Company's business performance ended December 31, 2025.
Opinion of board of directors To consider and approve the appropriation of annual profit and non-dividend payment from the Company's business performance ended December 31, 2025.
- 5 To consider and approve the remuneration of directors and committees for 2026.
Opinion of board of directors The Board deems it appropriate for the meeting to approve the remuneration for the Board of Directors as proposed, which is equal to the year 2025.
- 6 To elect directors to the board and add new directors.
Opinion of board of directors The Board of Directors has considered and recommends that the meeting consider and approve allowing all 3 directors; Mr.Yuth Chinsupakul, Mr. Tatchapong Thamputhipong and Mr.Suraphon Taveechoksubsinto resume their positions as directors for another term.
- 7 To appoint the Company Auditor and set the audit fee budget for the year 2026.
Opinion of board of directors Mrs. Chaovana Viwatpanachati CPA No.4712 or Mrs. Wunphen Ounruen CPA No.7750 or Miss Porntip Amornchailertpattana CPA No.9589 or Miss Nantira Khunngam CPA No.12707 or Mr.Mongkon Laowrapong CPA No.4722 of PITISEVI & COMPANY be appointed as the Company Auditor with the audit fee of Baht 1,755,000 for the fiscal year 2026.
- 8 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital in the amount of Baht 233,126,774 and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association according to the reduction of the registered capital of the Company's.
Opinion of board of directors The Board deems it appropriate for the meeting to approve the reduction of the Company's registered capital in the amount of Baht 233,126,774 and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association according to the reduction of the registered capital of the Company's.
- 9 To consider other agenda
Opinion of board of directors -

(Mr.Yuth Chinsupakul)

Chairman

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

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

อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความประสงค์ให้จัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งไปที่ 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

คุณกนกกร จันทน์คร , คุณรัชณี พิมป์สาร โทร. 0-2551-0541-4 ต่อ 474, 475

แนวปฏิบัติ
เพื่อป้องกันการติดต่อของ
โรคติดเชื้อ

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ และเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความอันตรายร้ายแรงของโรคติดเชื้อ ไวรัสดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และเพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อ ของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้

- ควรงดเข้าร่วมประชุม หากท่านมีอาการป่วยของโรกระบบทางเดินหายใจ หรือหากพบว่าเริ่มมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก
- หากท่านสังเกตเห็นผู้ร่วมประชุมมีอาการผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการ ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท
- ผู้เข้าร่วมประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อความปลอดภัยของท่าน และบุคคลข้างเคียง
- บริษัทขอให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ควรล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล

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 ให้กดเพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี
*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

แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ (ห้องแมจิก 2) เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 (เลียบทางรถไฟ Local Road) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 02-575-5599
<https://miraclegrandhotel.com/th/>

