

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม วันที่ 19 เมษายน 2567 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 53 ราย เป็นจำนวน 671,793,169 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.04 ของจำนวนหุ้นที่  
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม :-

- |                |                |  |
|----------------|----------------|--|
| 1. นายยุทธ     | ชินสุภักกุล    | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายอาร์ักษ์ | ราษฎร์บริหาร   | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 3. นายประสงค์  | หาญปิยวัฒนสกุล | กรรมการบริหาร                              |
| 4. นายแดน      | ชินสุภักกุล    | กรรมการบริหาร                              |
| 5. นายพัชระ    | สารพิมพ์       | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ             |
| 6. นายรัชพงศ์  | ธรรมพุดพิงศ์   | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ             |
| 7. นายปกรณ์    | มงคลธาดา       | กรรมการ                                    |

### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม :-

- |             |                |  |
|-------------|----------------|--|
| 1. นายสมชาย | คูวิจิตรสุวรรณ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ<br>(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. นายภูมिवัฒก์   | นันทวนิชย์    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุน        |
| 3. น.ส.ลัดดาวัลย์ | สุวะประดับ    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน |

### ผู้เข้าร่วมประชุม :-

1. นางกนกอร จันทน์คร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน และเลขานุการบริษัท
2. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวกรรณิกา สุพร ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่าน พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2567 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.epco.co.th](http://www.epco.co.th) ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อรับการพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และไม่มีการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

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

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) เรียบร้อยแล้ว

หลังผู้ถือหุ้นรับทราบ และเห็นชอบ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ คุณยุทธ ชินสุภัทกุล – ประธานกรรมการ เพื่อเป็นประธานในการประชุม

คุณยุทธ ชินสุภัทกุล ในฐานะประธานที่ประชุมกล่าวสวัสดิ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และได้ผ่านการต่ออายุการรับรอง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยการรับรองจะมีอายุ 3 ปี กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือคำถามใดๆ ขอความกรุณาเขียนลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ครับ ก่อนเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นรายย่อย อาสาเข้าร่วมเป็นผู้นับคะแนนเสียงในวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความโปร่งใสและการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 2 ท่าน อาสาเป็นผู้ร่วมนับคะแนนเสียง และมอบหมายให้นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

คุณอารักษ์ ราษฎร์บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวสวัสดิ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น ผู้มีเกียรติทุกท่าน โดยได้รับมอบหมายจากท่านประธานฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ตามระเบียบวาระต่าง ๆ จึงขอเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.epco.co.th](http://www.epco.co.th) เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และ 7)

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับ

มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 90,106 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 55 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 671,883,275 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	671,883,275	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” โดยสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ QR Code ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้เผยแพร่รายงานประจำปีดังกล่าวไว้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.epco.co.th](http://www.epco.co.th) ด้วยแล้ว และรายงานผลการดำเนินงานตามที่ปรากฏบนหน้าจอ ดังนี้ :-

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	9,704.87	9,764.64	5,737.64	5,639.80
หนี้สินรวม	5,372.58	5,148.39	4,208.89	4,090.20
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	3,609.60	3,808.48	1,528.76	1,549.60
รายได้จากการขายและบริการ	827.51	877.87	11.89	9.69
กำไร(ขาดทุน)สุทธิประจำปี – บริษัทใหญ่	(465.36)	(272.04)	(20.68)	(106.80)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.50)	(0.29)	(0.02)	(0.11)

โดยที่ :-

ผลขาดทุนสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับปี 2566 จำนวน (465.35)\* ล้านบาท คิดเป็น (0.50) บาท/หุ้น โดยแยกสัดส่วนตามธุรกิจ ดังนี้ :-

- จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ 5.94%
- จากธุรกิจไฟฟ้า 94.06%

รายได้จากการขายและบริการ สำหรับปี 2566 จำนวน 827.51 ล้านบาท (ลดลง 5.74%) โดยแยกสัดส่วนตามธุรกิจ ดังนี้ :-

- จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ 70.86% (ลดลง 13.92% จากยอดขายงานสิ่งพิมพ์ที่ลดลง แต่ยอดขายงานบรรจุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น)
- จากธุรกิจไฟฟ้า 29.14% (เพิ่มขึ้น 22.63% จากโครงการ Solar Rooftop)

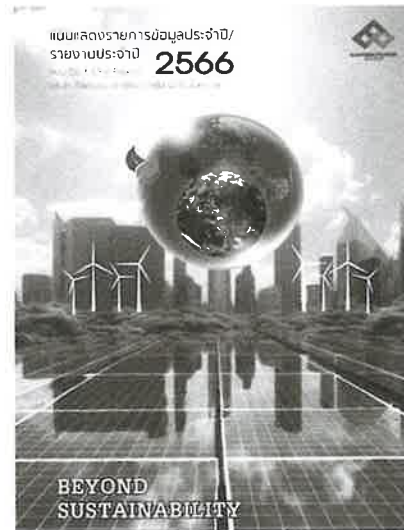
หมายเหตุ \* ในปี 2566, 2565, 2564 บริษัทย่อยไม่ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล

### รายงานประจำปี 2566 (ปรากฏในรูปแบบ QR Code)

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์  
Company / Securities Information



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EP&date=240419>



ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566



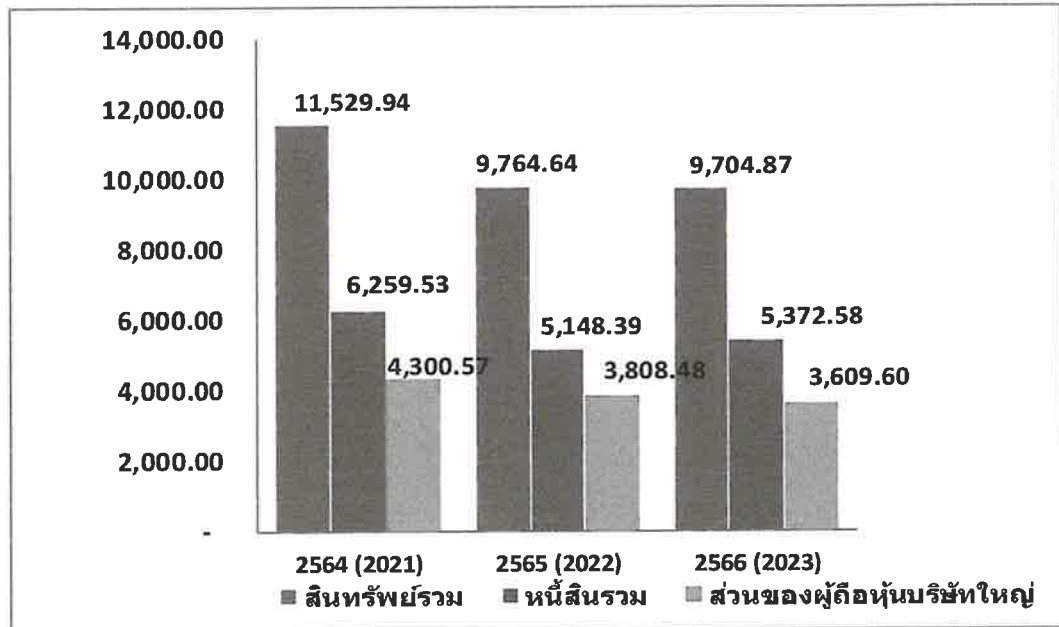
### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงมีมติเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) โดยสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ ดังนี้ :-

#### สรุปข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

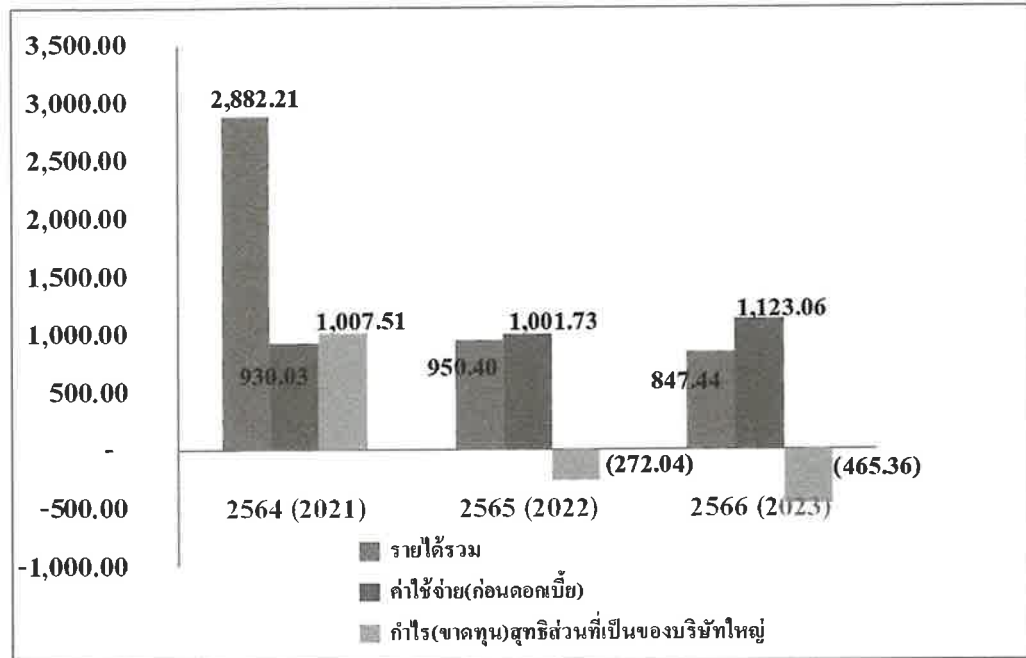


*(Handwritten signature)*

### สรุปผลการดำเนินงาน

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท



คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรอง โดยนางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 แห่งสำนักงานปฎิเสวี พร้อมทั้ง ได้รับความเห็นชอบ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตาม รายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้อง ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

✍

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	671,883,275	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติงบการเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2566 เท่ากับ (20.68) ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรเงินกำไร เพื่อสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลได้ สรุปได้ดังนี้ :-

งบเฉพาะกิจการ	จำนวนเงิน (บาท)	มูลค่าต่อหุ้น *
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี 2566	(20,681,560.76)	(0.02)
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(111,210,010.94)	(0.12)

\* หุ้นสามัญชำระแล้ว จำนวน 932,507,097 หุ้น

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

*pu*



### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสุทธิ	(106.80) ล้านบาท	170.53 ล้านบาท	315.53 ล้านบาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว	932,507,097 หุ้น	932,507,097 หุ้น	932,507,097 หุ้น
เงินปันผลประจำปี โดยจ่ายเป็น – เงินสด	งดจ่าย	0.25 บาท/หุ้น *	0.25 บาท/หุ้น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ	ไม่มี	233.13 ล้านบาท	233.13 ล้านบาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิ	ไม่มี	136.71%	73.88%

หมายเหตุ : \* บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	671,883,275	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

และแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยในวาระถัดไป กระผมมีส่วนได้เสีย จึงขอเชิญคุณยุทธ ชินสุภักกุล – ประธานฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ทว

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายอาร์กย์ ราษฎร์บริหาร กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพัชระ สารพิมพา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เนื่องด้วยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาคัดเลือกโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว อีกทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มิประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์กับบริษัท มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี

จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือก นายอาร์กย์ ราษฎร์บริหาร, นายพัชระ สารพิมพา และ นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหนังสือเชิญประชุมฯ

๕๓

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข่าวสารผ่านช่องทาง SET และ Website ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

คณะกรรมการ ได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือก นายอาร์กย์ ราษฎร์บริหาร นายพัชระ สารพิมพ์ และ นายรัชพงศ์ ธรรมพุดพิงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

**วาระที่ 5.1** อนุมัติการแต่งตั้ง นายอาร์กย์ ราษฎร์บริหาร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ :-

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	671,883,275	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

*Handwritten mark*

**วาระที่ 5.2** อนุมัติการแต่งตั้ง นายพัชระ สารพิมพา กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ :-

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	671,828,175	99.992
ไม่เห็นด้วย	55,100	0.008
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 5.3** อนุมัติการแต่งตั้ง นายรัชพงศ์ ธรรมพุดพิงศ์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ :-

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	671,883,275	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

และก่อนเข้าสู่วาระต่อไป ได้กล่าวเชิญกรรมการกลับเข้าร่วมประชุม และขอมอบหมายให้คุณอาร์กษ ราษฎร์บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

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

โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสอดคล้องกับค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียง

กัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดียวกับปีก่อน ดังรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจ่อ ดังนี้ :-

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการ**

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2567 (ที่เสนอพิจารณา)	ปี 2566	ปี 2565
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 4 ท่าน	23,500 บาท ต่อเดือน	23,500 บาท ต่อเดือน	23,500 บาท ต่อเดือน

หมายเหตุ : นอกเหนือจากค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาฯ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างการประชุมวาระที่ 6 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 100 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้า



ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 56 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 671,883,375 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 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 4 ท่าน “ 23,500 บาท/เดือน
- (เป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2566)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	671,773,375	99.984
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	110,000	0.016
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนบำเหน็จคณะกรรมการ สำหรับปี 2565 เนื่องจากในปี 2565 มีผลขาดทุนสุทธิ – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน (106.80) ล้านบาท และจากงบการเงินรวม จำนวน (272.04) ล้านบาท เนื่องด้วยบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวน (20.68) ล้านบาท และจากงบการเงินรวม เป็นจำนวน (465.36) ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติดัง

จ่ายค่าบำเหน็จคณะกรรมการ สำหรับปี 2566 โดยสรุปค่าตอบแทนบำเหน็จกรรมการ และเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้ :-

ค่าบำเหน็จคณะกรรมการ

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2566 (ที่เสนอพิจารณา)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. ค่าไร(ขาดทุน)สุทธิ – บริษัทใหญ่ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(20.68) *	(106.80) *	170.53 *	315.53
2. ค่าไร(ขาดทุน)สุทธิ – บริษัทใหญ่ (งบการเงินรวม)	(465.36)	(272.04)	1,007.51	1,135.31
2. ค่าตอบแทนบำเหน็จ กรรมการ	งดจ่าย	งดจ่าย	1.50 (จ่ายจริง)	1.50 (จ่ายจริง)

หมายเหตุ \* ในปี 2564 - 2566 บริษัทย่อยไม่ประกาศจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายค่าบำเหน็จคณะกรรมการสำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาฯ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างการประชุมวาระที่ 7 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 79,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 57 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 671,962,375 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

*Handwritten mark*

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	671,962,375	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงาน และผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงความโปร่งใส 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	-

ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับงบการเงินรวมของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,600,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อดังกล่าวมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ความมีอิสระ และมีความเชี่ยวชาญน่าเชื่อถือในการสอบบัญชี เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชี กับสำนักงานอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าสำนักงานปิติเสวีมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทน 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ :-

รายการ	ค่าตอบแทนสอบบัญชี	ค่าตอบแทนอื่น (ค่าพาหนะ)
งบการเงินรวม ปี 2567 (ที่เสนอ)	1,600,000.-	N/A
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.-
งบการเงินรวม ปี 2562	1,900,000.-	55,800.-

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 แห่งสำนักงานปีติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ด้วยค่าตอบแทน จำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000.00 บาท

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

๓

ของสำนักงานปีติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2567 ด้วยค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,600,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	671,962,375	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ - แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้ และเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูล โดยมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สอบถามข้อมูล ซึ่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจง โดยสรุปได้ดังนี้ :-

ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถาม ดังนี้ :-

1. จากปีที่ผ่านมา บริษัทมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร มีนโยบายในการเพิ่ม ลด ธุรกิจหรือไม่ และผู้ถือหุ้นควรคาดหวังอย่างไร
2. ขอรทราบแผนดำเนินการที่จะทำให้บริษัทดีขึ้น
3. ขอให้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องการกู้เงินของ โครงการลมประเทศเวียดนาม

คุณอาร์กซ์ ราษฎร์บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงโดยรวม ดังนี้ :-

#### ธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ในปีที่ผ่านมายอดขายสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รวมประมาณ 600 ล้านบาท และจากการประมาณการยอดขายในปีนี้อาจเติบโตในระดับ 800 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากยอดขายงานบรรจุภัณฑ์ ส่วนยอดขายงานสิ่งพิมพ์จะทรงตัว และคาดว่า EBITDA จะเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนหลายเท่า



## ธุรกิจไฟฟ้า

1. โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานลมประเทศเวียดนาม - โครงการ HL3 ขนาดกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ เพิ่งเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้ EVN เมื่อต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา และตามที่บริษัท COD ได้ไม่ทันตามกำหนด อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้น ทาง EVN จึงได้ประกาศอัตราซื้อไฟฟ้าสูงสุดตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าชั่วคราว ในอัตรา FIT 1,587.12 ดองเวียดนาม โดยในช่วงปีแรก บริษัทจะได้รับกระแสเงินสดจากรายได้จำหน่ายไฟฟ้าเพียง 50% ก่อน แต่สิทธิที่พึงได้รับ คือ 100% ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังอยู่ระหว่างเจรจากับทางผู้สอบบัญชีเวียดนามว่าจะรับรู้รายได้ได้อย่างไร และสำหรับส่วนต่างราคาซื้อไฟฟ้าส่วนที่เหลืออีก 50% ทาง EVN จะจ่ายเงินให้บริษัท ภายหลังจากที่ได้ซื้อสรุปตกลงราคาซื้อไฟฟ้าที่แท้จริงต่อไป และจากนั้นบริษัทจะมีรายได้ขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี ตลอดไป โดยคาดว่าจะทราบผลประมาณต้นปีหน้า
2. โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานลมประเทศเวียดนาม ที่เหลืออีก 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวม 130 เมกะวัตต์ โดยโครงการ CBTN , PTMN (Gia lai) กำลังการผลิตรวม 100 เมกะวัตต์ คาดว่าจะ COD ภายในเดือน พฤษภาคม 2567 และ โครงการ HL4 กำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ คาดว่าจะ COD ภายในเดือน มิถุนายน 2567 ต่อไป
3. โครงการ Solar rooftop – มีรายได้เติบโตมากกว่า 40% โดยรายได้เกิดจาก 2 ส่วน คือ จากการรับเหมาก่อสร้าง และจากการเป็นผู้ลงทุนสร้าง ซึ่งเรียกเก็บเป็นรายได้ค่าไฟฟ้า มีระยะเวลา 15 ปี จึงทำให้มีรายได้ในระยะยาว โดยบริษัทได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงิน จำนวน 2 – 3 แห่ง

โดยภาพรวมในปีนี้มีบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคตได้ต่อไป และปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะเพิ่ม / ลดธุรกิจแต่อย่างใด

และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับเรื่องการกู้เงินจาก BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIET NAM JSC (“BIDV”) สำหรับโครงการลมประเทศเวียดนาม ดังนี้ :-

BIDV เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม โดยภาครัฐถือหุ้น 76 – 78% ได้อนุมัติสินเชื่อโครงการพลังงานลมให้กับกลุ่มบริษัท ซึ่งใช้ระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อได้เร็วมาก และเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาร่วมกับ BIDV เรียบร้อยแล้ว โดยเงื่อนไขการชำระเงินในปีแรกๆ จะจ่ายชำระน้อยมาก ซึ่งจะเพิ่มขึ้นใน

บริษัทฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไขดำเนินการก่อน (Condition Precedent) ที่กำหนด โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเบิกเงินกู้ สำหรับ โครงการ HL 3 ได้ภายในเดือน พฤษภาคม 2567 นี้ และ BIVD พร้อมให้กู้สำหรับ โครงการที่เหลือต่อไปอีกด้วย

คุณยุทธ ชินสุภักกุล - ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

1. หากบริษัทฯ ไม่ประสบปัญหาดังกล่าว และสามารถสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมเสร็จได้ตามที่ที่กำหนด ซึ่งจะได้อัตราซื้อไฟฟ้า FIT ที่ 8.5 เซน/หน่วย อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ใช่ไปตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ บริษัทฯ ก็ได้ทุนคืนกลับมา แต่เนื่องด้วยอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบางส่วน จึงส่งผลให้ผลตอบแทนของโครงการ หรือ IRR ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 10 โดยลดลงประมาณร้อยละ 30
2. สำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจภัณฑ์ จะฟื้นตัวขึ้น โดยคาดว่าจะเติบโตจากปีก่อนประมาณร้อยละ 25 และเข้าสู่ภาวะกำไรปกติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้สละเวลาในการเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ทั้งนี้คณะกรรมการทุกท่านจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

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

ลงชื่อ



(นายยุทธ ชินสุภักกุล)

ประธานที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นางกนกอร จันทน์คร)

เลขานุการบริษัท