

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม** วันที่ 22 เมษายน 2569 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 29 ราย เป็นจำนวน 657,145,387 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.47 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม :-

- | | | |
|---------------|----------------|--|
| 1. นายยุทธ | ชินสุภักกุล | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายอาร์กย์ | ราษฎร์บริหาร | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายกฤษฎา | พฤติภัทร | กรรมการบริหาร |
| 4. นายสมชาย | คูวิจิตรสุวรรณ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายชนะชัย | สันติชัยกุล | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นายรัชพงษ์ | ธรรมพุดิพงษ์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายพิพัทธ์ | ชนะสงคราม | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม :-

- | | | |
|-------------|-----------------|---------------|
| 1. นายสุรพล | ทวีโชคทรัพย์สิน | กรรมการบริหาร |
| 2. นายแดน | ชินสุภักกุล | กรรมการบริหาร |
- (ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจ)

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 77.78 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

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

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



EASTERN POWER GROUP

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



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 2569 (Record Date) เป็นวันที่ 16 มีนาคม 2569 และได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

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

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) เรียบร้อยแล้ว

หลังผู้ถือหุ้นรับทราบ และเห็นชอบ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ คุณยุทธ ชินสุภักกุล – ประธานกรรมการ เพื่อเป็นประธานในการประชุม

คุณยุทธ ชินสุภักกุล ในฐานะประธานที่ประชุมกล่าวสวัสดิ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และได้ผ่านการต่ออายุการรับรอง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยการรับรองจะมีอายุ 3 ปี กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือ คำถามใดๆ ขอความกรุณาเขียนลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ครับ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมต่างๆ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นรายย่อย อาสาเข้าร่วมเป็นผู้นับคะแนนเสียงในวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความโปร่งใสและการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 1 ท่าน อาสาเป็นผู้ร่วมนับคะแนนเสียง และมอบหมายให้ นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

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

ในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 11,356 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 30 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 657,156,743 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.epco.co.th เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และ 7)

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง |
|-------------|-------------|--------------------------------------|
| เห็นด้วย | 657,156,743 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (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 | |
|---------------------------------------|--------------|----------|----------------------|----------|
| | 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) |

โดยที่ :-

ผลขาดทุนสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับปี 2568 จำนวน (1,512.76)* ล้านบาท คิดเป็น (1.62) บาท/หุ้น (*รวมผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จำนวน 599.84 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ จำนวน 960.20 ล้านบาท)

โดยแยกตามธุรกิจ ดังนี้ :-

- จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ กำไรสุทธิ 1.54 ล้านบาท
- จากธุรกิจไฟฟ้า ขาดทุนสุทธิ (1,514.30) ”

รายได้ขาย สำหรับปี 2568 จำนวน 861.89 ล้านบาท (ลดลง 6.71%) โดยแยกสัดส่วนตามธุรกิจ ดังนี้ :-

- จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ 58.74% (ลดลง 14.35%) จากงานสิ่งพิมพ์แบบเรียนที่ลดลง (ยอดขายสิ่งพิมพ์ จำนวน 222.74 ล้านบาท, ยอดขายบรรจุภัณฑ์ จำนวน 283.53 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 44% : 56%)
- จากธุรกิจไฟฟ้า 41.26% (เพิ่มขึ้น 22.84%)

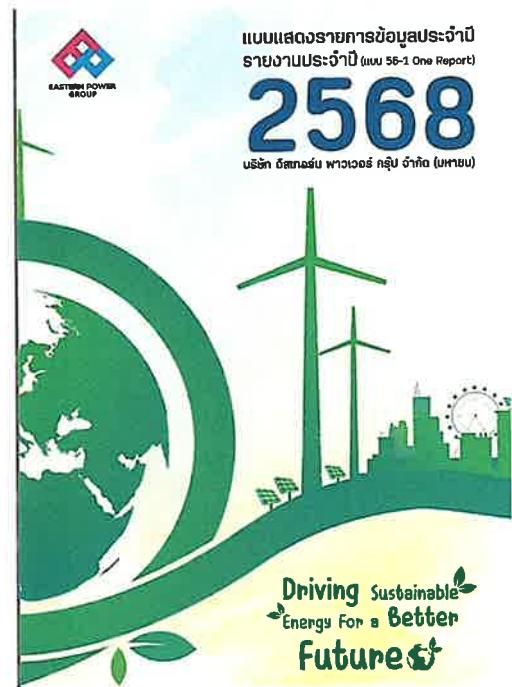
(ยอดขายไฟฟ้า จากโครงการ Solar Rooftop 177.91 ล้านบาท, จากโครงการลม 177.71 ล้านบาท)

รายงานประจำปี 2568 (ปรากฏในรูปแบบ QR Code)

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
 Company / Securities Information



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



ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

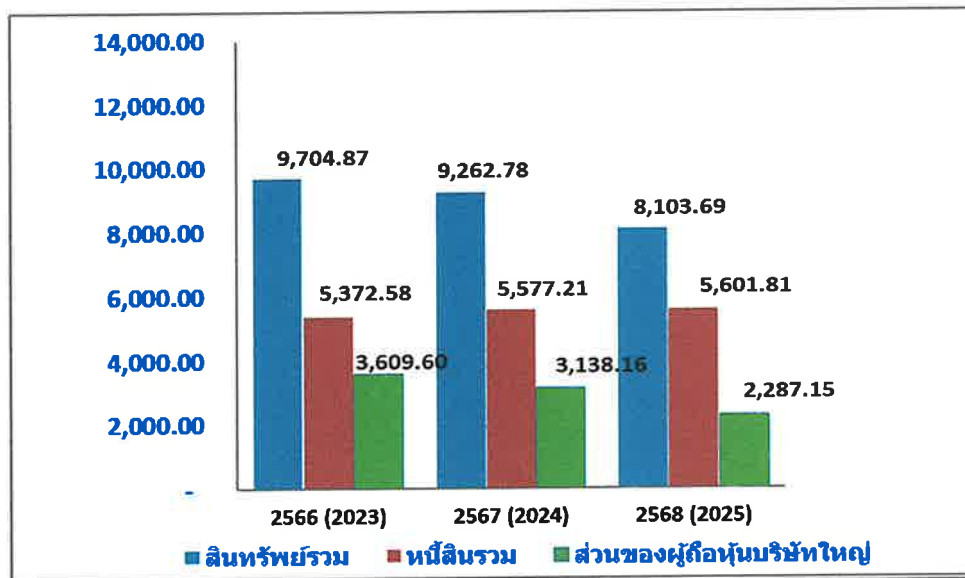
ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปีของบริษัท 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 ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงมีมติเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) โดยสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ ดังนี้ :-

สรุปข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินรวม

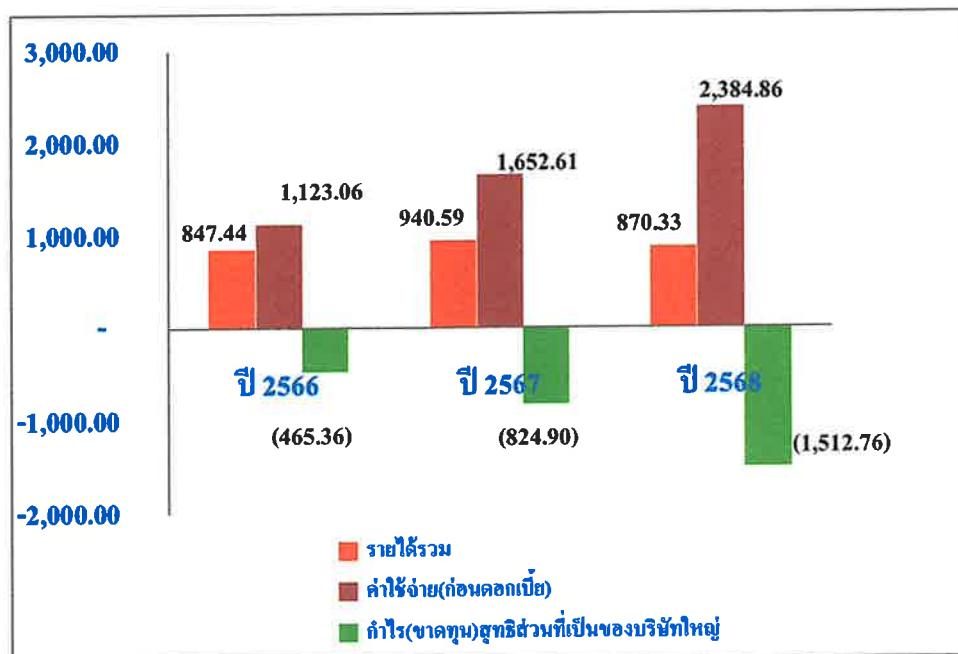
หน่วย : ล้านบาท



สรุปผลการดำเนินงาน

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท



คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรอง โดยนางสาวชนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 แห่งสำนักงานปิติเสวี พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณพงษ์นคร ธโนปจัยโยธิน – อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถาม โดยคุณอารักษ์ ราษฎร์บริหาร – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจง ดังนี้:-

1. EP มีผลขาดทุนต่อเนื่องมา 4 ปี และปีนี้เริ่มมีขาดทุนสะสมแล้ว อีกทั้งมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่า 4,000 ล้านบาท (มีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 มากกว่า 2,000 ล้านบาท) แต่กลับมีสินทรัพย์หมุนเวียนไม่ถึง 700 ล้านบาท บริษัทฯมีแนวทางแก้ไขปัญหาระยะการเงิน แนวทางการบริหารสภาพคล่อง และแผนในการชำระหนี้ให้ทันกำหนดอย่างไร

ชี้แจง : สาเหตุที่หนี้สินหมุนเวียนสูงเป็นเพราะหุ้นกู้ที่ครบกำหนดถูกจัดประเภทเป็นหนี้สินระยะสั้นตามหลักบัญชี

➤ **แนวทางแก้ไข** : บริษัทได้ทำการรีไฟแนนซ์ (Refinance) โครงการ โดยเปลี่ยนหนี้ระยะสั้นหรือเปลี่ยนจากหุ้นกู้ให้เป็นหนี้ระยะยาว 15 ปี ซึ่งจะช่วยให้ตัวเลขอัตราส่วนสภาพคล่องดีขึ้นทันที

➤ **การชำระคืน** : บริษัทได้ชำระหุ้นกู้ชุดแรก 570 ล้านบาท ไปแล้วในเดือน มีนาคม 2569 และเตรียมชำระชุดที่เหลือในเดือน มิถุนายน และ กันยายน ตามลำดับ โดยใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน (BIDV และ VCB) มาสมทบ

2. ขอให้อธิบายสาเหตุของการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 3 โครงการ (HL3, CBTN, PTMN) จำนวน 960 ล้านบาท (MD&A ระบุว่าเกิดความล่าช้า และมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น)

ชี้แจง : สาเหตุหลักมาจาก "อัตราแลกเปลี่ยน" เนื่องจากตอนลงทุนใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินคงที่สอดคล้องกับเงินบาทในขณะนั้น แต่ปัจจุบันเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาก เมื่อแปลงมูลค่าการลงทุนจากเงินคงที่กลับมาเป็นเงินบาทจึงลดลง อย่างไร

ก็ตาม หากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ตัวเลขนี้สามารถกลับรายการ (Reverse) มาเป็นบวกได้ในอนาคต

3. บริษัทได้ทำ COD ครบทุกโครงการโรงไฟฟ้าแล้วหรือไม่ หากครบถ้วนแล้ว จะส่งผลให้บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อขอเบิกเงินกู้จากสถาบันการเงินได้แล้วหรือไม่ หากยังมีเงื่อนไขอื่นๆ บริษัทต้องดำเนินการใดเพิ่มเติมเพื่อจะสามารถเบิกเงินกู้ได้ครบถ้วน และปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไร

ชี้แจง : หลังจากที่โครงการต่างๆ เริ่ม COD แล้ว ปัจจุบัน กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อกำหนดราคาซื้อขายไฟฟ้า (Final FIT) กับทาง EVN ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาส 3 ของปีนี้ จึงจะสามารถเบิกเงินกู้ส่วนที่เหลือได้ตามเงื่อนไขการเบิกเงินกู้

4. ขอทราบความคืบหน้าของการขายโรงไฟฟ้ากับ BCPGI และแผนสำรองกรณี BCPGI ยังไม่มีข้อสรุปและล่วงเวลาไปนานกว่าครึ่งปี นอกจากนี้ ในอนาคต เมื่อบริษัทขายโรงไฟฟ้าให้กับ BCPGI เสร็จสิ้นแล้ว จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ และฐานะการเงินของบริษัทอย่างไร เช่น รายได้ลดลงมากน้อยเพียงใด เงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้างดงกล่าวจะโอนออกไปพร้อมกันหรือไม่ และบริษัทมีแผนที่จะลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมในอนาคตอีกหรือไม่

ชี้แจง : สถานะคดียังคงดำเนินการอยู่ (On going) โดยมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหม่ของ BCPG เรียบร้อยแล้ว และกำลังเข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาตัวเลขราคาใหม่ โดยบริษัทฯ ได้เสนอให้มีการปรับเงื่อนไข ต้องมีการปรับราคาในสัญญาซื้อขายให้เหมาะสม เนื่องจากเดิม มีตัวแปรเยอะมาก เช่น การตั้งสมมติฐานว่าจะได้ Final FIT ภายใน 2 ปีหลัง รวมถึงต้องคำนวณเงินไขพลังงานลมใหม่ตามกระแสลมที่เปลี่ยนไป แต่ในปัจจุบัน คาดว่า Final FIT จะได้หลังจาก COD ไม่เกิน 9 เดือน และความเร็วลมที่ได้ก็สูงกว่าประมาณการ รวมถึงเงินไขการชำระเงิน จากเดิมที่แบ่งจ่าย 3 งวด (ตอน COD, ตอนได้ Final FIT และ 2 ปีหลัง COD) บริษัทได้ยื่นเงื่อนไขใหม่ว่าต้องการให้การจ่ายเงินสิ้นสุดลงในระยะเวลาอันใกล้หลังจากได้ข้อสรุป Final FIT ทั้งนี้หากมีการขายโครงการออกไป ผลประกอบการและภาระหนี้สินของโครงการ ก็จะถูกโอนออกจากบัญชีไปพร้อมกัน ไม่มีภาระทางการเงิน มีกำไรจากการขายโครงการ แต่รายได้จากการดำเนินงานจะลดลงมาก

สำหรับแผนการลงทุนในอนาคต ก็จะขึ้นอยู่กับโอกาสและเงื่อนไขการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศที่เอื้ออำนวยมากกว่านี้

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง |
|-------------|-------------|--------------------------------------|
| เห็นด้วย | 657,156,743 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2568 เท่ากับ (77.90) ล้านบาท บริษัทฯจึงไม่สามารถจัดสรรเงินกำไร เพื่อสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลได้ สรุปได้ดังนี้ :-

| งบเฉพาะกิจการ | จำนวนเงิน (บาท) | มูลค่าต่อหุ้น * |
|---|------------------|-----------------|
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี 2568 | (77,897,053.01) | (0.08) |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | (252,391,066.00) | (0.27) |

* หุ้นสามัญชำระแล้ว จำนวน 932,507,097 หุ้น

๗๓

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และการงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| กำไรสุทธิ | (63.28) ล้านบาท | (20.68) ล้านบาท | (106.80) ล้านบาท |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว | 932,507,097 หุ้น | 932,507,097 หุ้น | 932,507,097 หุ้น |
| เงินปันผลประจำปี | งดจ่าย | งดจ่าย | งดจ่าย |
| เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และการงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง |
|-------------|-------------|--------------------------------------|
| เห็นด้วย | 657,156,743 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2569 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสอดคล้องกับค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราเดียวกับปีก่อน ดังรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอ ดังนี้ :-

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

| รายละเอียดค่าตอบแทน | ปี 2569 (ที่เสนอพิจารณา) | ปี 2568 | ปี 2567 |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| กรรมการ จำนวน 9 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 ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาฯ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

(2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

- กรรมการ จำนวน 9 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 2568) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง |
|-------------|-------------|--------------------------------------|
| เห็นด้วย | 657,156,743 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการ
2. นายรัชพงศ์ ธรรมพุดผิงค์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายสุรพล ทวีโชคทรัพย์สิน กรรมการบริหาร

เนื่องด้วยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาคัดเลือกโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว อีกทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มิประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์กับบริษัท มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี

จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือก นายยุทธ ชินสุภักกุล, นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงศ์ และ นายสุรพล ทวีโชคทรัพย์สิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 ในหนังสือเชิญประชุมฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือก นายยุทธ ชินสุภักกุล, นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงศ์ และ นายสุรพล ทวีโชคทรัพย์สิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 6.1 อนุมัติการแต่งตั้ง นายยุทธ ชินสุภักกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ :-

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง |
|-------------|-------------|--------------------------------------|
| เห็นด้วย | 657,156,743 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |



EASTERN POWER GROUP

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



วาระที่ 6.2 อนุมัติการแต่งตั้ง นายรัชพงศ์ ธรรมพุดพิงศ์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ :-

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง |
|-------------|-------------|--------------------------------------|
| เห็นด้วย | 657,156,743 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

วาระที่ 6.3 อนุมัติการแต่งตั้ง นายสุรพล ทวีโชคทรัพย์สิน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ :-

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง |
|-------------|-------------|--------------------------------------|
| เห็นด้วย | 657,156,743 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

และก่อนเข้าสู่วาระต่อไป ได้กล่าวเชิญกรรมการกลับเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญท่านประธานกรรมการตรวจสอบกล่าวในวาระนี้
 คุณสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ – ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 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 |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| นางสาวชานา 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 นางสาวนันธิรา คุณงาม เลขที่ 12707 -
 หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ เลขที่ 4722 -

ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับงบการเงินรวมของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,755,000.00 บาท (เท่ากับปี 2568) ซึ่งคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อดังกล่าวมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ความมีอิสระ และมีความเชี่ยวชาญน่าเชื่อถือ ในการสอบบัญชี เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชี กับสำนักงานอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าสำนักงานปิติเสวีมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทน 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ :-

| รายการ | ค่าตอบแทนสอบบัญชี | ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี) |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 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.- |

ทั้งนี้สำนักงานปิติเสวีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4722 แห่งสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 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 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2569 ด้วยค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,755,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง |
|-------------|-------------|--------------------------------------|
| เห็นด้วย | 657,156,743 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

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

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 233,126,774 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (“EP-W4”) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิแปลงสภาพ และครบอายุการใช้สิทธิเมื่อเดือน มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมานั้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 | จำนวน หุ้นสามัญ | มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ | ทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน (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 (เก้าร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดพันเก้าสิบเจ็ดบาท)
- แบ่งออกเป็น : 932,507,097 หุ้น (เก้าร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดพันเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
- โดยแบ่งออก
- เป็นหุ้นสามัญ : 932,507,097 หุ้น (เก้าร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดพันเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 233,126,774 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,165,633,871 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 932,507,097 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 932,507,097 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง |
|-------------|-------------|--|
| เห็นด้วย | 657,156,743 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ - แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้ และเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูล

สรุปคำถามจากผู้ถือหุ้นรายย่อย และคุณอารักษ์ ชี้แจง ดังนี้:-

1. การลงทุน และการเติบโตในอนาคต

คำถาม : หลังจากขายโครงการแล้ว รายได้จะลดลงหรือไม่ และบริษัทมีแผนจะอย่างไรต่อไป

ชี้แจง : เมื่อขายโครงการหนี้สินในโครงการนั้น จะถูกโอนไปยังผู้ซื้อทันที ซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้ของบริษัทลงอย่างมาก โดยบริษัทจะได้กำไรจากส่วนทุน (Equity) คืนมาหลายร้อยล้านบาท เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในโครงการใหม่ๆต่อไป และผู้บริหารยืนยันว่าบริษัทมีกระแสเงินสด (Cash Flow) แข็งแกร่งเพียงพอต่อการจ่ายดอกเบี้ย คืนเงินต้น และจ่ายเงินปันผลในอนาคต

2. ความคืบหน้าโครงการวินด์ฟาร์ม , ราคาค่าไฟ (Final FIT) และต้นทุนทางการเงิน

คำถาม : ปัจจุบันโครงการในเวียดนามได้รับราคาค่าไฟสุดท้าย (Final FIT) หรือยัง

ชี้แจง : ทุกโครงการได้ทำ COD เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้รอเพียงการสรุปราคา Final FIT ซึ่งคาดว่าจะชัดเจนภายใน เดือน มิถุนายน – กรกฎาคมนี้ โดยบริษัทมั่นใจว่ารายได้จากการขายไฟ จะมีความมั่นคง และแรงลมที่โครงการจะผลิตดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งส่งผลดีต่อรายได้

รวม ในปี 2569 ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้ทางบัญชีได้ไม่น้อยกว่า 850 ล้านบาท ซึ่งช่วย
ชดเชยมูลค่าที่เคยเสียไปในช่วงที่รอคอยมาตลอด 5 – 6 ปีที่ผ่านมาได้ในระดับหนึ่ง

คำถาม : ต้นทุนทางการเงินของบริษัท และอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารเวียดนามแพงหรือไม่

ชี้แจง : โครงการเวียดนาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.30 ส่วนโครงการอื่นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล และการลงทุนใหม่

คำถาม : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไรในสถานะที่ยังมีผลขาดทุนทางบัญชี

ชี้แจง : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

คำถาม : หลังจากขายโครงการวินด์ฟาร์มแล้ว บริษัทจะทำอะไรต่อไป

ชี้แจง : หนี้สินของโครงการนั้นจะโอนไปยังผู้ซื้อทันที ช่วยให้ D/E Ratio ของบริษัทลดลงอย่าง
มาก และบริษัทจะนำเงินทุนที่ได้กลับมาไปลงทุนใน โครงการพลังงานหมุนเวียนใหม่ๆ
เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคตต่อไป

4. การดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG)

คำถาม : บริษัทมีการจัดทำรายงานด้านความยั่งยืนอย่างไร

ชี้แจง : บริษัทฯ ได้รวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลไว้ในรายงาน 56-1 One
Report เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบแนวทางการบริหารจัดการความ
ยั่งยืนของบริษัทได้

5. จากผลการดำเนินงาน 4 ปีที่ผ่านมา บทเรียนที่ได้เป็นอย่างไร

คุณยุทธ ชินสุภักกุล - ประธานกรรมการ

ชี้แจง : บทเรียนที่ได้ทำให้รู้ว่าควรรู้จักพอ จากผลงานของบริษัทฯที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จ
ในหลายครั้งติดต่อกัน ทั้งนี้ในส่วนของโครงการพลังงานลม หากไม่ประสบปัญหาเรื่องการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 จะประสบความสำเร็จกว่านี้อีกหลายเท่า บริษัทฯเสียหายไปร้อย
ละ 40 ของรายได้, ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นอีกกว่าร้อยละ 20 ซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมี COVID และ ไม่
คิดว่าจะมีสงครามตะวันออกแบบนี้

โดยสรุป ผู้บริหารเน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ และแผนการลดภาระ
หนี้ที่มีความชัดเจนผ่านการขายโครงการและการจัดหาแหล่งเงินกู้ระยะยาวครับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้สละเวลาในการเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ทั้งนี้คณะกรรมการทุกท่านจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

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

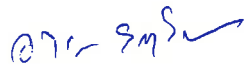
ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายยุทธ ชินสุภักกุล)

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นางกนกอร จันทน์คร)

เลขานุการบริษัท