

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. นายอาร์ักษ์ | ราษฎร์บริหาร | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายแดน | ชินสุภักกุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายกฤษฎา | พฤติภัทร | กรรมการบริหาร |
| 5. นายสุรพล | ทวีโชคทรัพย์สิน | 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 |

ผู้เข้าร่วมประชุม :-

- | | | |
|------------------|---------------|--|
| 1. นางกนกอร | จันทน์คร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวชวนา | วิวัฒน์พนชาติ | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด |
| 3. นางสาวนันทิรา | คุณงาม | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานปีติเสวี 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 และเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.epco.co.th ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อรับการพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และไม่มีการเสนอชื่อนบุคคล 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 บริษัทฯ เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย 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 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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)

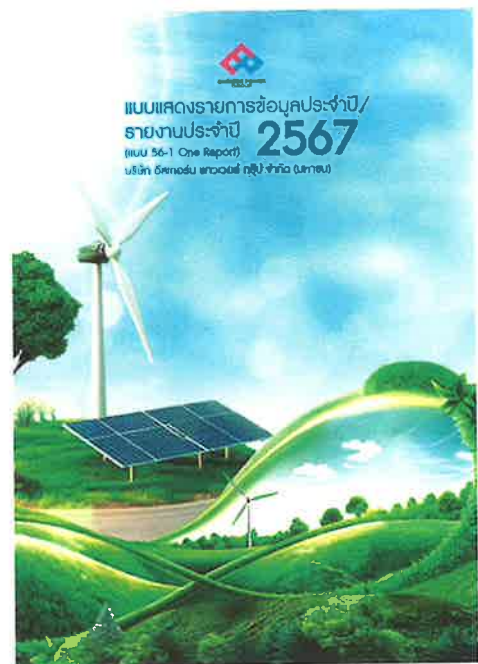
หมายเหตุ * ในปี 2566, 2565, 2564 บริษัทย่อยไม่ได้ประกาศจ่ายปันผล

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

ที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

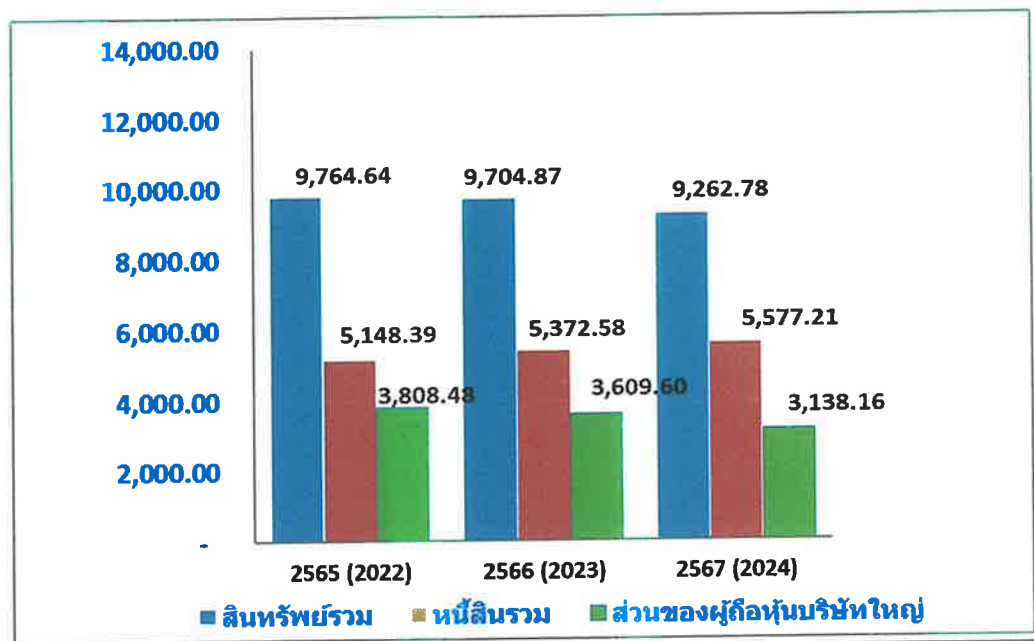
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

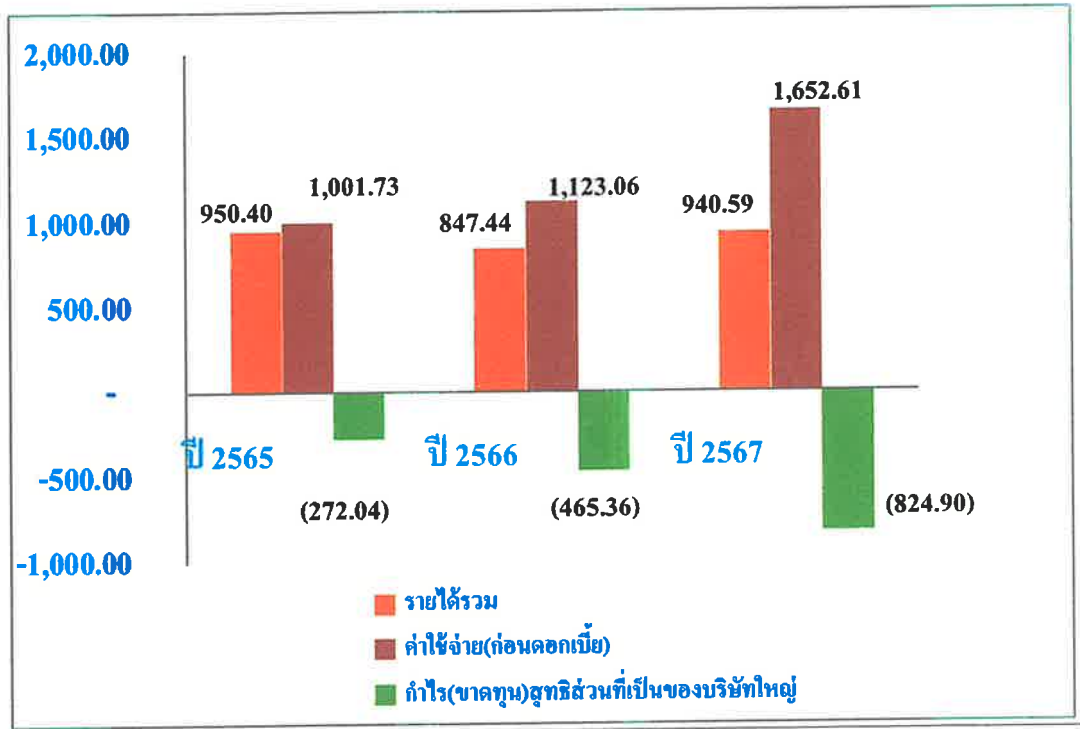
หน่วย : ล้านบาท



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 HL3 , 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 โคดขึ้นไปในโครงการที่ใหญ่กว่า 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 จึงมีภาระเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นมาก บางส่วนใช้ วงเงินธนาคาร แต่เงินกู้แหล่งใหญ่บริษัทฯกู้จากคุณยุทธ ชินสุภัคกุล 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 น่า COD ไม่ห่างจาก HL4 มากนัก

สำหรับคำถามที่ 2 ใช้หลักการอะไรในการเลื่อน COD

การเลื่อน COD ไม่มีหลักการ โดยกระทำได้เพียงการประมาณการอย่างเดียว โดยประมาณจากผลสำเร็จในอดีตของโครงการ HL3 ซึ่งจะใช้หลักการเดียวกันในอดีตก่อนหน้านี้ เราจะไม่รู้การเปลี่ยนแปลง อะไรได้เลย โดยในวันนี้ทางเวียดนามมีการรวมจังหวัดจาก 60 กว่าจังหวัด เหลือ 35 จังหวัด สำหรับโครงการของเรา โชคดีที่ไม่ถูกรวมจังหวัด 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

Handwritten signature

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย 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 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดการ 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 คุวิจิตรสุวรรณ 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 คุวิจิตรสุวรรณ 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 mark

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 ตามรายละเอียดที่เสนอ ข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาฯ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง และแจ้งมติ ที่ประชุมดังนี้

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 พิจารณานุมัติคำบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนบำเหน็จคณะกรรมการ สำหรับปี 2566 เนื่องจากในปี 2566 มีผลขาดทุนสุทธิ – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน (20.68) ล้านบาท และจากงบการเงินรวม จำนวน (465.36) ล้านบาท เนื่องด้วยบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวน (60.28) ล้านบาท และจากงบการเงินรวม เป็นจำนวน (824.90) ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงดจ่ายค่าบำเหน็จคณะกรรมการ 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 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายค่าบำเหน็จคณะกรรมการสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

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

Handwritten mark

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 mark

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 นางสาวชานา 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 จำนวนเงิน ไม่เกิน 1,755,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรแต่งตั้ง

1. นางสาวชานา 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

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 พิจารณาถึงความเหมาะสมอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯแล้ว 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

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 ทั้งหุ้นกู้ที่ขยายมาแล้วเป็นพันล้าน 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

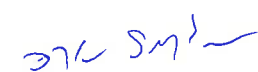
ลงชื่อ



(นายยุทธ ชินสุกักกุล)

ประธานที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นางกนกอร จันทน์คร)

เลขานุการบริษัท