

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม	ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการบริษัท
ผู้เข้าประชุม	เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 48 ราย เป็นจำนวน 666,360,629 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม :-

1. นายยุทธ	ชินสุภักกุล	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
2. นายอาร์ักษ์	ราษฎร์บริหาร	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายประสงค์	หาญปิยวัฒน์สกุล	กรรมการบริหาร
4. นายแดน	ชินสุภักกุล	กรรมการบริหาร
5. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6. นายสมชาย	คูวิจิตรสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. นายปกรณ์	มงคลธาดา	กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม :-

1. นายพัชระ	สารพิมพา	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจด่วน)
-------------	----------	--

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 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. นางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวกรรณิศา สุพร ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่าน พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท, คณะผู้บริหาร, ผู้สอบบัญชีของบริษัท และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2566 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.epco.co.th ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อรับการพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และไม่มีการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

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

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) เรียบร้อยแล้ว

หลังผู้ถือหุ้นรับทราบ และเห็นชอบ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ คุณยุทธ ชินสุภักกุล – ประธานกรรมการ เพื่อเป็นประธานในการประชุม

คุณยุทธ ชินสุภักกุล ในฐานะประธานที่ประชุมกล่าวสวัสดิ และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และได้ต่ออายุการรับรองเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยการรับรองจะมีอายุ 3 ปี ซึ่งจะครบกำหนดอายุการรับรองในวันที่ 30 มีนาคม 2567 และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือคำถามใดๆ ขอความกรุณาเขียนลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ครับ, ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมต่างๆ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นรายย่อย อาสาเข้าร่วมเป็นผู้นับคะแนนเสียงในวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความโปร่งใสและการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 1 ท่าน อาสาเป็นผู้ร่วมนับคะแนนเสียง และมอบหมายให้นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 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

ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	666,806,932	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	122	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (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	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์รวม	9,764.64	11,529.94	5,639.80	5,874.78
หนี้สินรวม	5,148.39	6,259.53	4,090.20	3,985.25
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	3,808.48	4,300.57	1,549.60	1,889.53
รายได้จากการขายและบริการ	877.87	699.91	9.69	24.84
กำไร(ขาดทุน)สุทธิประจำปี – บริษัทใหญ่	(272.04)	1,007.51	(106.80)	170.53
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.29)	1.08	(0.11)	0.18

โดยที่ :-

ผลขาดทุนสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับปี 2565 จำนวน (272.04)* ล้านบาท คิดเป็น (0.29) บาท/หุ้น โดยแยกสัดส่วนตามธุรกิจ ดังนี้ :-

- จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ 3.23%
- จากธุรกิจไฟฟ้า 96.77%

รายได้จากการขายและบริการ สำหรับปี 2565 จำนวน 877.87 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 25.43%) โดยแยกสัดส่วนตามธุรกิจ ดังนี้ :-

- จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ 77.60% (เพิ่มขึ้น 9.92% จากยอดขายบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้น)
- จากธุรกิจไฟฟ้า 22.40% (เพิ่มขึ้น 145.39% จากโครงการ Solar Rooftop)

หมายเหตุ * ในปี 2565 , 2564 บริษัทย่อยไม่ได้ประกาศขายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

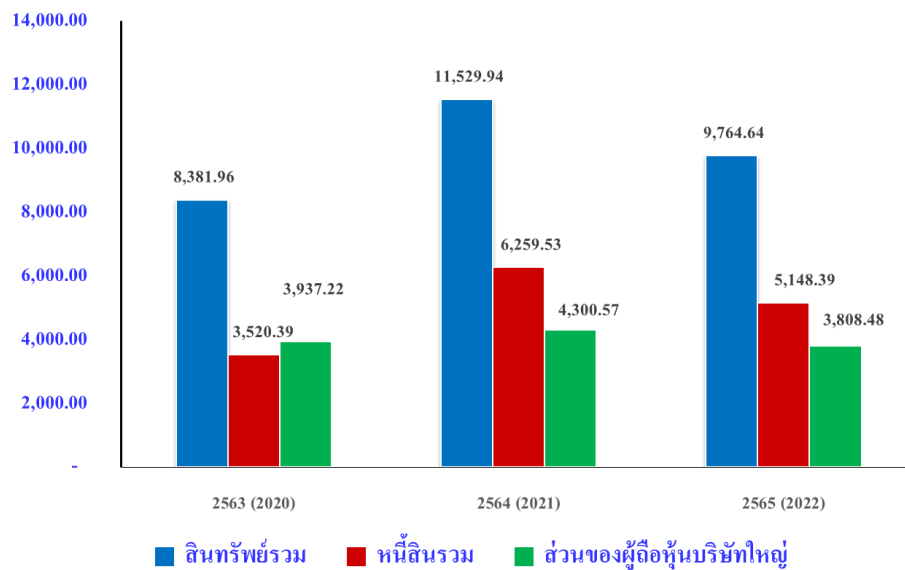
ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงมีมติเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) โดยสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ ดังนี้ :-

สรุปข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินรวม

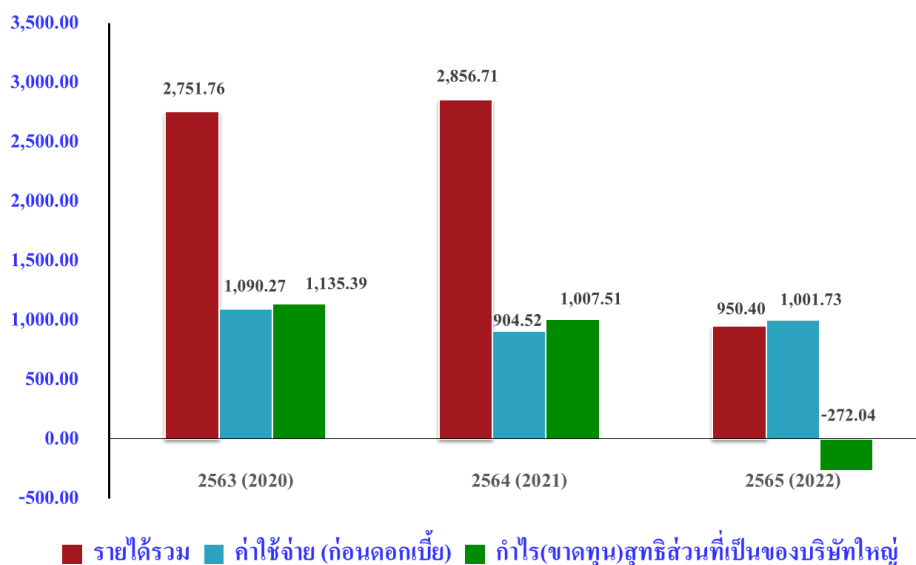
หน่วย : ล้านบาท



สรุปผลการดำเนินงาน

งบการเงินรวม

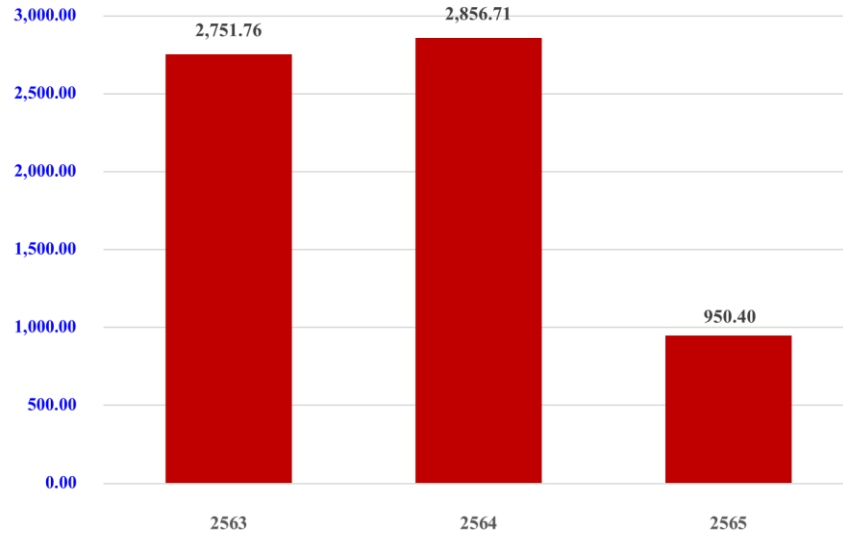
หน่วย : ล้านบาท



รายได้รวม

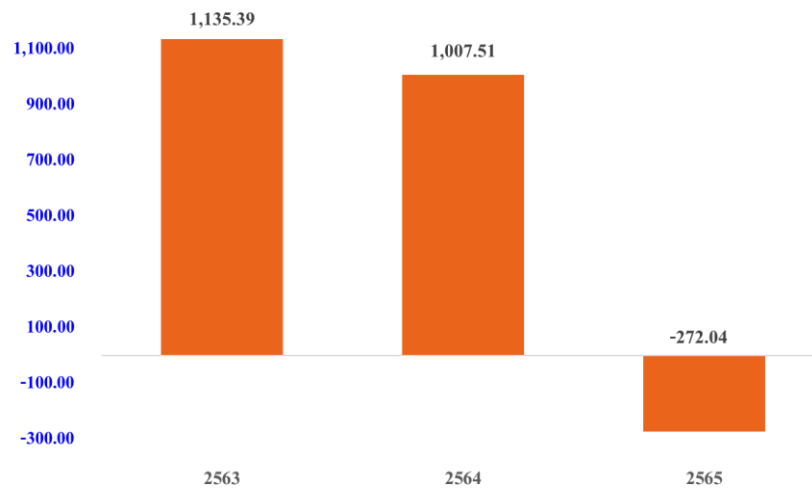
งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท



กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

หน่วย : ล้านบาท



คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรอง โดยนางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 แห่งสำนักงานปดิวสวี พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายภานุ ตั้งพูลสินธนา และผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อซักถาม ดังนี้ :-

1. ระยะเวลาคืบหน้าของลูกหนี้ของบริษัทสูงขึ้นจากสาเหตุใด
2. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ มีรายได้พิเศษจากการเลือกตั้งหรือไม่
3. ธุรกิจไฟฟ้า มีโครงการใหม่หรือไม่
4. ขอรทราบความคืบหน้า COD โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ประเทศเวียดนาม

ประธานฯ – ชี้แจงคำถาม ดังนี้ :-

1. จากระยะเวลาคืบหน้าที่สูงขึ้น เป็นภาวะการเงินของตลาดโดยทั่วไป ซึ่งลูกค้าของบริษัทมีการขอเครดิตยาวมากขึ้น แต่หนี้สูญลดน้อยลง อย่างไรก็ตามบริษัทก็ขอขยายเครดิตกับเจ้าหนี้การค้าให้ยาวมากขึ้นเช่นกัน
2. บริษัทคาดว่าจะมีรายได้รับจ้างพิมพ์จากการเลือกตั้ง ประมาณ 1 ล้านบาท
3. สำหรับโครงการใหม่ของธุรกิจไฟฟ้านั้น โดยกลุ่มบริษัทได้มีการสมัครเพื่อขอเข้าร่วมโครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน จำนวน 13 โครงการ รวมประมาณ 61 เมกะวัตต์ ซึ่งผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว แต่ผลการประกาศกลุ่มบริษัทยังไม่ได้รับการอนุมัติในครั้งนี้ และคาดว่าทางภาครัฐจะมีประกาศรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มอีกประมาณ 3,200 เมกะวัตต์ ในช่วงประมาณไตรมาส 3/2566 ทางกลุ่มบริษัทก็จะยื่นสมัครขอเข้าร่วมโครงการอีก พร้อมทั้งมองหาโอกาสในการลงทุนโครงการใหม่ๆต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	666,807,054	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ ประจำปี 2565 เท่ากับ 106.80 ล้านบาท บริษัทฯจึงไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลได้ สรุปได้ดังนี้ :-

งบเฉพาะกิจการ	จำนวนเงิน (บาท)	มูลค่าต่อหุ้น *
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี 2565	(106,803,066.88)	(0.11)
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	(90,528,450.18)	(0.10)

* หุ้นสามัญชำระแล้ว จำนวน 932,507,097 หุ้น

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติโครงการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
กำไรสุทธิ	170.53 ล้านบาท	315.53 ล้านบาท	196.59 ล้านบาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว	932,507,097 หุ้น	932,507,097 หุ้น	921,572,840 หุ้น
เงินปันผลประจำปี โดยจ่ายเป็น – เงินสด	0.25 บาท/หุ้น *	0.25 บาท/หุ้น *	0.20 บาท/หุ้น
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ	233.13 ล้านบาท	233.13 ล้านบาท	184.31 ล้านบาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิ	136.71%	73.88%	93.76%

หมายเหตุ : * บริษัทฯไม่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างการประชุมวาระที่ 4 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 4,651 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 57 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 666,811,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	666,653,705	99.98
ไม่เห็นด้วย	158,000	0.02
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

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประสงค์ หาญปิยวัฒน์สกุล กรรมการบริหาร
3. นายปกรณ์ มงคลธาตา กรรมการ

เนื่องด้วยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาคัดเลือกโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว อีกทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ พิจารณาคคุณสมบัติเป็นรายบุคคล และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มิประพฤติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์กับบริษัท มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี

จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือก นายยุทธ ชินสุภักกุล, นายประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล และ นายปรกรณ์ มงคลธาดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 ในหนังสือเชิญประชุมฯ

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข่าวสารผ่านช่องทาง SET และ Website ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

คณะกรรมการ ได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือก นายยุทธ ชินสุภักกุล, นายประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล และ นายปรกรณ์ มงคลธาดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างการประชุมวาระที่ 5 ได้มีผู้ถือหุ้นและ

ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 101 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็น 59 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 666,811,806 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 5.1 อนุมัติการแต่งตั้ง นายยุทธ ชินสุภักกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งในวาระนี้ นายยุทธ ชินสุภักกุล เป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 129,367,088 หุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ :-

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	536,027,792	99.74
ไม่เห็นด้วย	1,416,804	0.26
งดออกเสียง	122	-
บัตรเสีย	-	-
หุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง	129,367,088	

วาระที่ 5.2 อนุมัติการแต่งตั้ง นายประสงค์ หาญปิยวัฒน์สกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งในวาระนี้ นายประสงค์ หาญปิยวัฒน์สกุล เป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 336,789 หุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ :-

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	665,058,091	99.79
ไม่เห็นด้วย	1,416,804	0.21
งดออกเสียง	122	-
บัตรเสีย	-	-
หุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง	336,789	

วาระที่ 5.3 อนุมัติการแต่งตั้ง นายปกรณ์ มงคลธาดา กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งในวาระนี้ นายปกรณ์ มงคลธาดา เป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 3,600,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ :-

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	661,794,880	99.79
ไม่เห็นด้วย	1,416,804	0.21
งดออกเสียง	122	-
บัตรเสีย	-	-
หุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง	3,600,000	

และก่อนเข้าสู่วาระต่อไป ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกจากการประชุม กลับเข้าห้องประชุม เพื่อร่วมประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

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

โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสอดคล้องกับค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ดังรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอ ดังนี้ :-

คำตอบแทนคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2566 (ที่เสนอพิจารณา) เท่าเดิม	ปี 2565	ปี 2564
กรรมการ จำนวน 9 ท่าน	22,000 บาท ต่อเดือน	22,000 บาท ต่อเดือน	20,000 บาท ต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน	48,000 บาท ต่อครั้ง	48,000 บาท ต่อครั้ง	43,500 บาท ต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน	32,000 บาท ต่อครั้ง	32,000 บาท ต่อครั้ง	28,500 บาท ต่อครั้ง
กรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน	23,500 บาท ต่อเดือน	23,500 บาท ต่อเดือน	21,500 บาท ต่อเดือน

หมายเหตุ : นอกเหนือจากคำตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
คำตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติคำตอบแทน สำหรับ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ
ข้างต้น

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

มติที่ประชุม ที่ประชุม ได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	666,811,806	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนบำเหน็จคณะกรรมการ สำหรับปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000.00 บาท และการจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการ ให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการนั้น ซึ่งในปี 2564 มีกำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 170.53 ล้านบาท และจากงบการเงินรวม จำนวน 1,007.51 ล้านบาท และได้จ่ายค่าตอบแทนบำเหน็จแก่คณะกรรมการตามจริง เป็นจำนวนเงิน 1,500,000.00 บาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวน (106.80) ล้านบาท และจากงบการเงินรวม เป็นจำนวน (272.04) ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงดจ่ายค่าบำเหน็จคณะกรรมการ สำหรับปี 2565 โดยสรุปค่าตอบแทนบำเหน็จกรรมการ และเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้ :-

ค่าบำเหน็จคณะกรรมการ

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2565 (ที่เสนอพิจารณา)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562 (จัดประเภทใหม่)
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ – บริษัทใหญ่ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(106.80) *	170.53 *	315.53	196.59
2. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ – บริษัทใหญ่ (งบการเงินรวม)	(272.04)	1,007.51	1,135.31	651.72
2. ค่าตอบแทนบำเหน็จ กรรมการ	งดจ่าย	1.50 (จ่ายจริง)	1.50 (จ่ายจริง)	1.00 (จ่ายจริง)

หมายเหตุ * ในปี 2564 - 2565 บริษัทข้อย่อยไม่ประกาศจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงดจ่ายค่าบำเหน็จคณะกรรมการสำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อซักถาม ดังนี้ :-

1. ขออนุญาตยกตัวอย่างของบริษัทหนึ่งที่ประสบภาวะขาดทุนมาก โดยคณะกรรมการแสดงสปิริตในการงครีบค่าตอบแทน จึงอยากทราบว่าทางบริษัทมีนโยบายเช่นนี้หรือไม่

คุณอารักษ์ ราษฎร์บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้ :-

1. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายตามที่กล่าวข้างต้น เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีการดำเนินงานในธุรกิจต่างๆอยู่ตลอดเวลา เช่น ธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และธุรกิจ Solar Rooftop โดยเฉพาะโครงการลมที่ติดตั้งแล้วเสร็จทั้งหมด 160 เมกกะวัตต์ และปัจจุบันยังอยู่ระหว่างรอการ COD อยู่ ก็เกิดจากเหตุสุดวิสัย และระยะเวลาที่เหมาะสมในการขอเชื่อมต่ออยู่ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่ได้ปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และไม่จ่ายค่าบำเหน็จคณะกรรมการ อีกทั้งผู้บริหาร โรงไฟฟ้าไม่มีการปรับขึ้นเงินเดือนในปีที่ผ่านมาด้วย นอกจากนี้คุณแดน ชินสุภักกุล – กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการของบริษัทเป็นอัตราที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับบริษัทที่ใกล้เคียงกัน ในขณะที่คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่มากกว่าปกติเยอะ และผู้บริหารก็ต้องทำงานอย่างหนักมากกว่าปกติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	666,811,806	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

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

ชื่อ - สกุล	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ	เลขที่ 4712	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	-

ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานปีติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับงบการเงินรวมของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,600,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อดังกล่าวมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ความมีอิสระ และมีความเชี่ยวชาญน่าเชื่อถือในการสอบบัญชี เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชี กับสำนักงานอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าสำนักงานปีติเสวีมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทน 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ :-

รายการ	ค่าตอบแทนสอบบัญชี	ค่าตอบแทนอื่น (ค่าพาหนะ)
งบการเงินรวม ปี 2566 (ที่เสนอ)	1,600,000.-	ตามจริง
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.-
งบการเงินรวม ปี 2561	1,700,000.-	55,961.-

ทั้งนี้สำนักงานปีติเสวีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นสมควร แต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 แห่งสำนักงานปีติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ด้วยค่าตอบแทน จำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000.00 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 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

ของสำนักงานปีติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2566 ด้วยค่าตอบแทน จำนวนไม่เกิน 1,600,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	666,811,806	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้ และเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ซึ่งประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารชี้แจง

คุณวิทยาศักดิ์ สาเมือง - ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ :-

1. ขอรบกวนความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ประเทศเวียดนามว่าจะ COD ได้เมื่อใด , คาดว่าจะได้กำไรต่อเมกกะวัตต์เท่าไร และจะเสียค่าปรับล่าช้าหรือไม่
2. การที่กลุ่มบริษัทไม่ได้รับคัดเลือกในโครงการ Solar farm ประเทศไทย เกิดจากสาเหตุใด
3. แผนธุรกิจของบริษัททั้งธุรกิจโรงไฟฟ้า และธุรกิจสิ่งพิมพ์เป็นอย่างไร

คุณยุทธ ชินสุภักกุล - ประธานฯ ชี้แจง ดังนี้ :-

1. ขอชี้แจงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตรวม 160 เมกกะวัตต์ ดังนี้
 - 1.1 สาเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถ COD ได้ทันกำหนดในเดือน ตุลาคม 2564 เนื่องจากประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เช่น ปัญหาการไม่ให้เคลื่อนย้ายคน, ปัญหาระบบการขนส่ง ไม่มีเรือสำหรับขนส่งอุปกรณ์ต่างๆ, ปัญหาชาวบ้านในพื้นที่ ฯลฯ เป็นต้น และยังมีนักลงทุนรายอื่นอีกหลายบริษัทที่ไม่สามารถ COD ได้ทันตามกำหนดเช่นกัน ประมาณร้อยละ 65 รวมถึงบริษัทเราด้วย ปัจจุบันปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการที่นักลงทุนยังไม่ยินยอมในเรื่องราคาซื้อขายไฟฟ้า (FIT) ที่ทางเวียดนามได้มีการกำหนดกรอบราคาออกมาเมื่อปลายปี 2565 และบริษัทฯ พร้อมทั้งจะรวมตัวกันกับนักลงทุนรายอื่นในการเร่งผลักดันทางการ EVN เพื่อให้มีการปรับราคา และให้มีการอนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆให้รวดเร็วขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะ COD ให้ได้เร็วที่สุด ส่วนราคาซื้อขายไฟฟ้า FIT สามารถรอผลสรุปราคา FIT จาก EVN ในภายหลังได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นและคาดหวังว่าจะสามารถ COD ได้ภายในไตรมาส 2/2566

- 1.2 คาดว่าจะได้กำไรประมาณ 3 ล้านบาท / เมกกะวัตต์
- 1.3 ไม่มีค่าปรับล่าช้าจากการ COD ไม่ทันตามกำหนด
2. บริษัทฯอยู่ระหว่างทำเรื่องขอสอบถามเงื่อนไข ว่าไม่ได้คะแนนในส่วนตัว อย่างไรก็ดี ในส่วนของประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนฉบับใหม่ที่ได้มีการออกร่างเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Hearing) ก็มีการให้สิทธิของผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาแรกให้ได้รับการพิจารณาก่อน โดยไม่ต้องมีการยื่นเอกสารใหม่แต่อย่างใด
3. แผนธุรกิจของบริษัท ทั้งธุรกิจโรงไฟฟ้า และธุรกิจสิ่งพิมพ์ Packaging
ธุรกิจโรงไฟฟ้า มีเป้าหมาย ดังนี้ :-
 - บริษัทฯจะต้องดำเนินการ COD โครงการลม 160 MW ให้เร็วที่สุด
 - เพิ่มการติดตั้งโครงการ Solar Rooftop 25 MW ภายในปีนี้
 - สร้างโรงไฟฟ้า Solar ในประเทศ 45 – 62 MW
 - มุ่งหวังเพิ่มโรงไฟฟ้าพลังงานลมอีก 200 MWธุรกิจสิ่งพิมพ์ Packaging มีเป้าหมายดังนี้ :-
 - ขยายฐานลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย โดยมีแนวโน้มการเติบโตของยอดขายในอัตรา ร้อยละ 20 / 15 / 10 ต่อปีตามลำดับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้สละเวลาในการเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ทั้งนี้คณะกรรมการทุกท่านจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

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

ลงชื่อ



(นายยุทธ ชินสุภัคกุล)

ประธานที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นางกนกอร จันทน์คร)

เลขานุการบริษัท