



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเมจิก 2

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.30 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน
ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

**** เพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID บริษัทขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น**
ที่เดินทางกลับจากประเทศ หรือพื้นที่กลุ่มเสี่ยง หรือท่านที่มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก
โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน และผู้เข้าร่วมประชุม ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยในการเข้า
ประชุม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่าน และบุคคลข้างเคียง **

งดแจกของชำร่วย เพื่อร่วมเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ปรากฏอยู่ในรูปแบบ QR CODE)

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
2. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5, 9)
3. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาลงทะเบียนในวันประชุมผู้ถือหุ้น) และรายงานประจำปี 2567 (ในรูปแบบ QR CODE)
8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
9. แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
10. ขั้นตอนการใช้ QR Code
11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (ห้องแมจิก 2) เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

ที่มาและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว
ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี
2567

ที่มาและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ในรอบปี 2567 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) นอกจากนี้บริษัทฯยังได้เผยแพร่
รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.epco.co.th ด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ที่มาและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้
บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบ
ปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัตินั้น บริษัทฯได้จัดทำงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2568 และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่
1/2568 และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงมีมติ
เห็นชอบงบการเงินดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติงบ
การเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลง
นามรับรอง โดยนางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 แห่ง
สำนักงานปิติเสวี พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2567 ที่ผ่าน
 มา สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้ :-

ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ

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)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ที่ได้
 จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง
 นี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
 ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และการงจ่ายเงินปันผล
 สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566**

ที่มาและเหตุผล : บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไร
 สุทธิหลังหักภาษี โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ดำเนินธุรกิจในอนาคตของ
 บริษัทฯ เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
 บัญชีรับอนุญาตแล้ว มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยมีผลขาดทุน
 สุทธิ และขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ดังนี้ :-

รายการ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนเงิน (บาท)	มูลค่าต่อหุ้น
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ สำหรับปี 2567	932,507,097	(63,284,002.05)	(0.07)
กำไร(ขาดทุน)สะสม ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	932,507,097	(174,494,012.99)	(0.19)

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นจำนวน (63.28) ล้านบาท คิดเป็น (0.07) บาทต่อหุ้น และขาดทุนสะสม ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวน (174.49) ล้านบาท คิดเป็น (0.17) บาทต่อหุ้น (จำนวนหุ้น 932,507,097 หุ้น) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และการงบบุคลากรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(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
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	233.13 ล้านบาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	ไม่มี	ไม่มี	136.71%

หมายเหตุ : * ปี 2564 บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

1. นายแคน ชินสุภักกุล กรรมการบริหาร
2. นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายกฤษฎา พฤติภัทร* กรรมการบริหาร

* (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 68 เพื่อแทนกรรมการที่ลาออก - คุณประสงค์ หาญพิชิตนสกุล ที่ลาออกเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 68)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาคัดเลือกโดยผ่านกระบวนการคัดกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว อีกทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคล และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข่าวสารผ่านช่องทาง SET และ Website ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้ว ซึ่งเป็นผู้ที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือก นายแดนชินสุภักกุล, นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ และ นายกฤษฎา พงดิภัทร* กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

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

หลักเกณฑ์และการพิจารณา : คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสอดคล้องกับค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมัติค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการอัตราเท่าเดิม และเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้ :-

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2568 (ที่เสนอพิจารณา - เท่าเดิม)	ปี 2567	ปี 2565
กรรมการ จำนวน 8 ท่าน	22,000 บาท ต่อเดือน	22,000 บาท ต่อเดือน	22,000 บาท ต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน	48,000 บาท ต่อครั้ง	48,000 บาท ต่อครั้ง	48,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน	32,000 บาท ต่อครั้ง	32,000 บาท ต่อครั้ง	32,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน	23,500 บาท ต่อเดือน	23,500 บาท ต่อเดือน	23,500 บาท ต่อเดือน

หมายเหตุ : นอกเหนือจากค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท

ที่มาและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนบำเหน็จคณะกรรมการ สำหรับปี 2566 เนื่องจากในปี 2566 มีผลขาดทุนสุทธิ – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน (20.68) ล้านบาท และจากงบการเงินรวม จำนวน (465.36) ล้านบาท

โดยสรุปค่าตอบแทนบำเหน็จกรรมการ และเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้ :-

ค่าบำเหน็จคณะกรรมการ

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2567 (ที่เสนอพิจารณา)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ – บริษัทใหญ่ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(63.28) *	(20.68) *	(106.80) *	170.53 *
2. กำไร(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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวน (63.28) ล้านบาท และจากงบการเงินรวม เป็นจำนวน (824.90) ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายค่าบำเหน็จคณะกรรมการสำหรับปี 2567

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

ที่มาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้ :-

ชื่อ – สกุล	เลขทะเบียนผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ ในงบการเงินในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ	เลขที่ 4712	4 ปี (ปี 2560 , 2565-2567)
หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	เลขที่ 7750	7 ปี (ปี 2557-2559, 2561-2564)
หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา	เลขที่ 9589	-
หรือ นางสาวนันทิรา คุณงาม	เลขที่ 12707	-
หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์	เลขที่ 4722	-

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

เปรียบเทียบค่าตอบแทน ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

หน่วย : บาท

รายการ	ค่าตอบแทนสอบบัญชี	ค่าตอบแทนอื่น (ค่าพาหนะ)
งบการเงินรวม ปี 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.-

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯย่อยบางแห่ง ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 แห่งสำนักงานปีติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ด้วยค่าตอบแทน จำนวนเงินไม่เกิน 1,755,000.00 บาท ทั้งนี้สำนักงานปีติเสวีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทฯย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้สำนักงานปีติเสวียังเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯย่อยทางตรงและทางอ้อมเป็นส่วนใหญ่

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้ง นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ที่มาและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน โดยพิจารณาเสนอแต่งตั้ง นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาถึงความเหมาะสมอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้ง นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ดังรายชื่อต่อไปนี้ :-

1. นายสมชาย ฤวิจิตรสุวรรณ - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายชนะชัย สันติชัยกุล - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายรัชพงษ์ ธรรมพุดิพงษ์ - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม และโปรดกรอรายละเอียด พร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) ที่

แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้มายัง บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตน ในการเข้าร่วมประชุมต่อเลขานุการบริษัท หรือ เจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนในวันประชุม โดยจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.30 น.

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายยุทธ ชินสุกักกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0-2522-6938

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

เอกสารประกอบ
การประชุม



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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม** วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.
- สถานที่ประชุม** ณ ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
- ประธานที่ประชุม** นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธานกรรมการบริษัท
- ผู้เข้าประชุม** เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 53 ราย เป็นจำนวน 671,793,169 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม :-

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

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม :-

- | | | |
|-------------|----------------|--|
| 1. นายสมชาย | คูวิจิตรสุวรรณ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
(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. นายภูมิวัฒน์ | นันทวนิชย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุน |
| 3. น.ส.ลัดดาวัลย์ | สุวะประดับ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุม :-

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

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

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

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) เรียบร้อยแล้ว

หลังผู้ถือหุ้นรับทราบ และเห็นชอบ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ คุณยุทธ ชินสุภัทกุล – ประธานกรรมการ เพื่อเป็นประธานในการประชุม

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

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

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

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับ

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

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

หน่วย : ล้านบาท

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

โดยที่ :-

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

- จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ 5.94%
- จากธุรกิจไฟฟ้า 94.06%

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

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

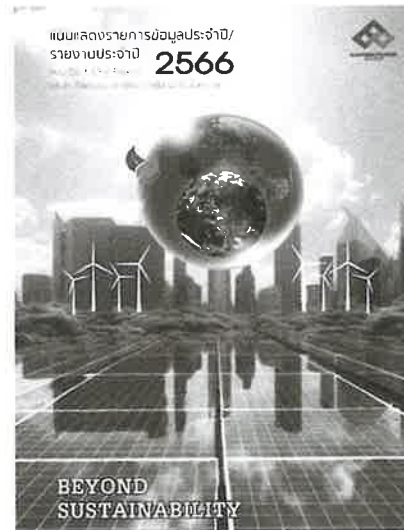
หมายเหตุ * ในปี 2566, 2565, 2564 บริษัทย่อยไม่ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล

รายงานประจำปี 2566 (ปรากฏในรูปแบบ QR Code)

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information



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



ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

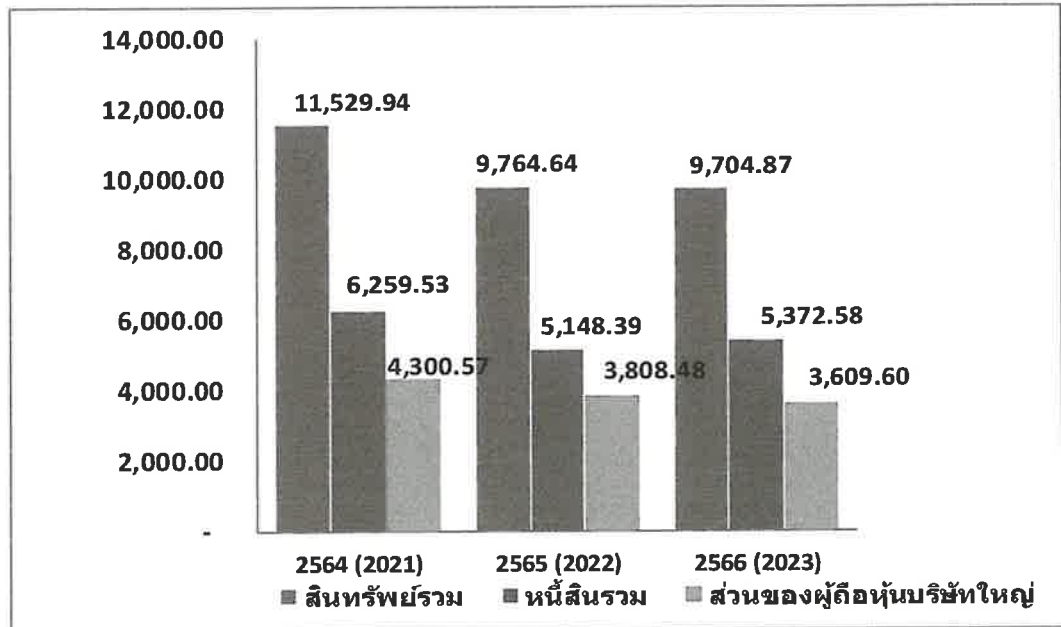
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

สรุปข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

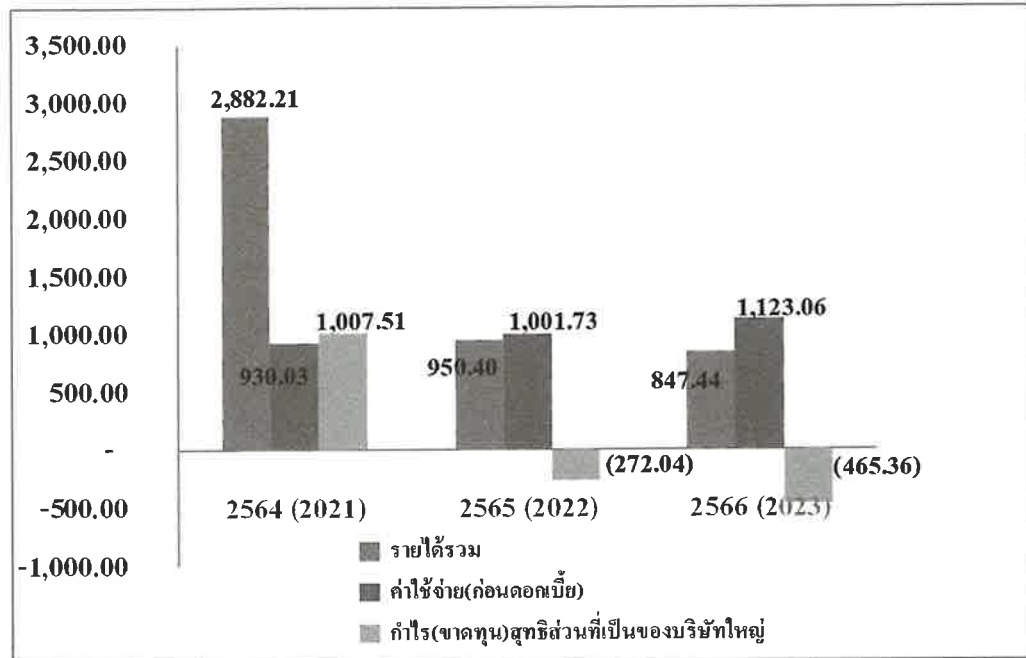


(Handwritten signature)

สรุปผลการดำเนินงาน

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท



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

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้อง ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

✍

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

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

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

* หุ้นสามัญชำระแล้ว จำนวน 932,507,097 หุ้น

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

pu

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

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

หมายเหตุ : * บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

และแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยในวาระถัดไป กระผมมีส่วนได้เสีย จึงขอเชิญคุณยุทธ ชินสุภักกุล – ประธานฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ทว

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

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

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

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

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

๕/๓

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

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

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 5.1 อนุมัติการแต่งตั้ง นายอาร์กย์ ราษฎร์บริหาร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ :-

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

Handwritten mark

วาระที่ 5.2 อนุมัติการแต่งตั้ง นายพัชระ สารพิมพา กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ :-

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

วาระที่ 5.3 อนุมัติการแต่งตั้ง นายรัชพงศ์ ธรรมพุดพิงศ์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ :-

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

และก่อนเข้าสู่วาระต่อไป ได้กล่าวเชิญกรรมการกลับเข้าร่วมประชุม และขอมอบหมายให้คุณอาร์กษ ราษฎร์บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

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

โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสอดคล้องกับค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียง

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2567 (ที่เสนอพิจารณา)	ปี 2566	ปี 2565
กรรมการ จำนวน 8 ท่าน	22,000 บาท ต่อเดือน	22,000 บาท ต่อเดือน	22,000 บาท ต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน	48,000 บาท ต่อครั้ง	48,000 บาท ต่อครั้ง	48,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน	32,000 บาท ต่อครั้ง	32,000 บาท ต่อครั้ง	32,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน	23,500 บาท ต่อเดือน	23,500 บาท ต่อเดือน	23,500 บาท ต่อเดือน

หมายเหตุ : นอกเหนือจากค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

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

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

- กรรมการ จำนวน 8 ท่าน ค่าตอบแทน 22,000 บาท/เดือน
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน “ 48,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน “ 32,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน “ 23,500 บาท/เดือน
- (เป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2566)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท

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

จ่ายค่าบำเหน็จคณะกรรมการ สำหรับปี 2566 โดยสรุปค่าตอบแทนบำเหน็จกรรมการ และเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้ :-

ค่าบำเหน็จคณะกรรมการ

หน่วย : ล้านบาท

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

หมายเหตุ * ในปี 2564 - 2566 บริษัทย่อยไม่ประกาศจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายค่าบำเหน็จคณะกรรมการสำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

Handwritten mark

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

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

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

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

รายการ	ค่าตอบแทนสอบบัญชี	ค่าตอบแทนอื่น (ค่าพาหนะ)
งบการเงินรวม ปี 2567 (ที่เสนอ)	1,600,000.-	N/A
งบการเงินรวม ปี 2566	1,600,000.-	69,690.-
งบการเงินรวม ปี 2565	1,550,000.-	74,040.-
งบการเงินรวม ปี 2564	1,690,000.-	81,170.-
งบการเงินรวม ปี 2563	2,000,000.-	104,700.-
งบการเงินรวม ปี 2562	1,900,000.-	55,800.-

ทั้งนี้สำนักงานปีติเสวีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 แห่งสำนักงานปีติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ด้วยค่าตอบแทน จำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000.00 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรแต่งตั้ง

1. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4712 หรือ
2. นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7750 หรือ
3. นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9589 หรือ
4. นางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12707

๓

ของสำนักงานปีติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2567 ด้วยค่าตอบแทน จำนวนไม่เกิน 1,600,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูล โดยมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สอบถามข้อมูล ซึ่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจง โดยสรุปได้ดังนี้ :-

ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถาม ดังนี้ :-

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

คุณอาร์ักษ์ ราษฎร์บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงโดยรวม ดังนี้ :-

ธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

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

ธุรกิจไฟฟ้า

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

โดยภาพรวมในปีนี้มีบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคตได้ต่อไป และปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะเพิ่ม / ลดธุรกิจแต่อย่างใด

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

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

ปีท้ายๆ ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไขดำเนินการก่อน (Condition Precedent) ที่กำหนด โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถเบิกเงินกู้ สำหรับ โครงการ HL 3 ได้ภายในเดือน พฤษภาคม 2567 นี้ และ BIVD พร้อมให้กู้สำหรับ โครงการที่เหลือต่อไปอีกด้วย

คุณยุทธ ชินสุภักกุล - ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้สละเวลาในการเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ทั้งนี้คณะกรรมการทุกท่านจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

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

ลงชื่อ



(นายยุทธ ชินสุภักกุล)

ประธานที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นางกนกอร จันทน์คร)

เลขานุการบริษัท

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง**นายแดน ชินสุภักกุล****ตำแหน่ง**

กรรมการบริหาร
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการพิจารณาการลงทุน
 บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ

77 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี (B.Sc.) University of Oregon

และการอบรม

ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ.1969
 - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549
 - Director Accreditation Program (DAP 143/2017) ปี 2560
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งอื่น

พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร

ในปัจจุบัน

(Advisor to Chairman of The Board)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558-เม.ย.2563 กรรมการ

ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท อีเทอร์นี่ดี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2557-เม.ย.2560 กรรมการ

บริษัท เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ยี จำกัด

พ.ศ. 2554-2555 กรรมการ

บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง**กรรมการในบริษัท**

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 – ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

วาระที่มีส่วนได้เสียในครั้งนี้:

วาระที่ 5 – พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 จำนวน 9/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2567 จำนวน 1 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง**นายสมชาย ฤวิจิตรสุวรรณ**

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อ 14 ก.พ.2567)
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ 74 ปี

การศึกษา-อบรม

พ.ศ.2518 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 1
พ.ศ.2518 เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 27
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
พ.ศ.2530 หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 9/2530
พ.ศ.2541 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ.2549 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76
พ.ศ.2555 หลักสูตร Training for the Role of the Chairman Program (RCP)
หลักสูตร Training for the Role of the Nomination and Governance Committee
พ.ศ.2552 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9
พ.ศ.2555 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพณ.) รุ่นที่ 2

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ.2520-2521 อัยการผู้ช่วย กองคดีอาญา กรมอัยการ
พ.ศ.2521-2524 อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง, สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่บุรี
พ.ศ.2524-2530 รองอัยการจังหวัดสตูล, รองอัยการจังหวัดระยอง
พ.ศ.2530-2533 อัยการประจำกรม สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชน กรมอัยการ
พ.ศ.2533-2538 อัยการจังหวัดประจำศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง, อัยการจังหวัดตราด,
อัยการจังหวัดชลบุรี
พ.ศ.2538-2547 อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคดีแพ่ง, สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
สำนักงานคดีอาชญากรรม
พ.ศ.2548-2551 รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้
รองอธิบดีอัยการฝ่ายคณะกรรมการอัยการ
พ.ศ.2551-2554 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูงเขต 9
อธิบดีอัยการ สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
พ.ศ. 2554-2556 อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
พ.ศ. 2556-2558 อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
(30 ก.ย. 2558)

งานพิเศษ-ประสบการณ์

พ.ศ.2541-2545	ช่วยราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองนายกรัฐมนตรีนายปองพล อติเรกสาร (นายปองพล อติเรกสาร)
พ.ศ.2541-2548	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด
พ.ศ.2545-2549	ที่ปรึกษากรรมการบริหารงบประมาณวุฒิสภา
พ.ศ.2546-2549	ช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายปองพล อติเรกสาร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ดร.ทนง พิทยะ)
พ.ศ.2548-2550	กรรมการและกรรมการตรวจสอบสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
พ.ศ.2549-2551 (เว้น ต.ค.- ธ.ค. 2549)	กรรมการและกรรมการตรวจสอบธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
พ.ศ.2544 - 2556	ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยกฤษหมาย จำกัด
พ.ศ.2551-2554	กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
พ.ศ.2551-2554	กรรมการ บริษัท พีทีที เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2552-2554	กรรมการบริหารและกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
พ.ศ. 2554- 2557	กรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 7 ก.ค.51- 3 พ.ย. 59	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2553-2559	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมศุลกากร
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ อกพ. กระทรวงพลังงาน
พ.ศ.2554-ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ธ.ค.2558-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท โรงพยาบาล ธนบุรี เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค.2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
มี.ค.2559- 30 เม.ย. 2563	ประธานกรรมการ บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
มี.ค.2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท เอคว เอสเตส จำกัด (มหาชน)
ต.ค.2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ดับบลิวพี (WP) เอนยี จำกัด (มหาชน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ.2538	มหาวิริยมงกุฎ
พ.ศ.2543	มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

วาระที่มีส่วนได้เสียในครั้งนี้: วาระที่ 5 – พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระการเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 จำนวน 9/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2567 จำนวน 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2567 จำนวน - ครั้ง

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้เป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายกฤษฎา พฤติภัทร



ตำแหน่ง:

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

(* แต่งตั้งเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2568)

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ:

40 ปี

การศึกษาและการอบรม:

- ปริญญาโท ทางด้านการเงิน (International Program)

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

- วิศวกรรมเครื่องกล (International Program)

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Director Accreditation Program : DAP Class 198/2022

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร : ผ่านการสอบ CFA ระดับ 2

: ผ่านการสอบ Omeg

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : กรรมการ

(1 ตุลาคม 2567 - ปัจจุบัน)

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

(15 กรกฎาคม 2567 - ปัจจุบัน)

บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับลิค จำกัด

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท

(1 กรกฎาคม 2567 – ปัจจุบัน)

ตำแหน่ง : กรรมการ

(18 มิถุนายน 2567 – ปัจจุบัน)

บริษัท ลิเบอเรเตอร์ ดิจิทัล แอสเซท จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการ

(7 พฤษภาคม 2567 – ปัจจุบัน)

บริษัท ลิเบอเรเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการ

(21 กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน)

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปิตอล จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการ

(มีนาคม 2565 – ปัจจุบัน)

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการ

(มกราคม 2565 – ปัจจุบัน)

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน)

บริษัท ร่วมมือร่วมใจ จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการ

(มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน)

บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการ

(มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน)

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : กรรมการ

(ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน)

ประสบการณ์ที่ผ่านมา:

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการ

(มิถุนายน 2564 – 27 ธันวาคม 2566)

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : กรรมการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(มิถุนายน 2564 – ตุลาคม 2564)

บริษัท เนสท์ดีฟลาย จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการ

(กรกฎาคม 2565 – พฤศจิกายน 2565)

บริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการ

(มีนาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566)

บริษัท วาว แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

(มีนาคม 2562 – 2565)

บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ

(กันยายน 2561 – 2565)

บริษัท เบค ซีส ทาร์ด (ไทยแลนด์) จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการ

(มกราคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2562)

บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

(กันยายน 2557 – เมษายน 2561)

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ สหบรรษัทธนกิจ

(มีนาคม 2555 – สิงหาคม 2557)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์ความเสี่ยง

(มิถุนายน 2552 – มีนาคม 2555)

บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์การลงทุน

(ตุลาคม 2551 – มิถุนายน 2552)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

พนักงานฝึกงาน

(กุมภาพันธ์ 2551 - มิถุนายน 2551)

บริษัท โปรเจ็คท์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ตำแหน่ง : วิศวกรฝ่ายขาย

(กรกฎาคม 2550 – มกราคม 2551)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในบริษัท:

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 – ปัจจุบัน

(* แทนกรรมการที่ลาออก – คุณประสงค์ หายปิยวัฒนสกุล ลาออกเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2568)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท:

-ไม่มี-

วาระที่มีส่วนได้เสียในครั้งนี้:

วาระที่ 5 – พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

การเข้าร่วมประชุม:

ในรอบปีที่ผ่านมา - ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – สกุล : นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม

อายุ : 65 ปี

สัญชาติ : ไทย



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง ปปร. 20 สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน :

2562 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2564 – 4 ธ.ค.2567	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
2563 – 1 ส.ค. 2567	กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน สุวานเศรษฐกิจ แคปิตอล จำกัด
2562 – มิ.ย. 2567	กรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด
2562 – ม.ค. 2567	กรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด
2562 – 2566	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2557 – 2561	กรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5. การประชุมผู้ถือหุ้น (หน้า 7 ถึง 10 ของข้อบังคับบริษัท)

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในกำหนดสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วต่อกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น หรือสถานที่ที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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

ลงลายมือชื่อ.....
(นายยุทธ ชินสุภักกุล)

.....กรรมการ
(นายวีระ เหล่าวิหวัศ)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในที่ประชุมได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดในที่ประชุมก่อนเข้าประชุม

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 41. ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ยืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน


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

ข้อ 42. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

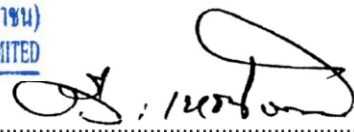
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
EASTERN POWER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงลายมือชื่อ.....



(นายยุทธ ชินสุภัคกุล)

กรรมการ ลงลายมือชื่อ.....



(นายวีระ เหล่าวิหวัศ)

กรรมการ

- (4) เลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนค่าตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 43. ในการประชุมใหญ่ครั้งใด เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วโดยถูกต้องและได้รับชำระเงินค่าหุ้นที่ได้เรียกเก็บเรียบร้อยแล้วเท่านั้นที่จะมีสิทธิออกเสียงในปัญหาใด ๆ ด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะ

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

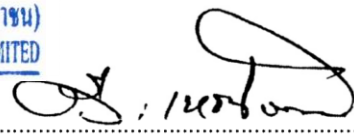
ลงลายมือชื่อ.....



(นายชุต ชินสุภัคกุล)

กรรมการ

ลงลายมือชื่อ.....



(นายวีระ เหล่าวิหวัธ)

กรรมการ

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการจึงได้จัดทำข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2550 และการประชุมผู้ถือหุ้นในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ข้อปฏิบัติฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางให้ผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องเท่านั้น ข้อปฏิบัติฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการใด ๆ ซึ่งได้กระทำตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 1 ในข้อปฏิบัติฉบับนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น “ผู้ถือหุ้น” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทและให้หมายความรวมถึงผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย “ประธาน” หมายความว่า ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น “ที่ประชุม” หรือ “ประชุม” หมายความว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี “วันปิดสมุดทะเบียน” หมายความว่า วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม

ข้อ 2 ภายใต้บังคับของข้อ 3 ข้อ 4 และ ข้อ 6 ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนมีสิทธิเข้าร่วมประชุม แม้ว่าจะมีส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณาโดยที่ประชุมก็ตาม

ข้อ 3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงหลักฐานตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบต่อประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนตนก็ได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารอื่นตามที่ระบุในเอกสารแนบแล้วมอบให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม

ข้อ 4 ก่อนกำหนดเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง บริษัทจะจัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหลักฐานหรือเอกสารตามข้อ 3

ข้อ 5 องค์ประชุมของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ก่อนเริ่มประชุม ประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม รวมทั้งได้อ่านสาระสำคัญของข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมให้ที่ประชุมทราบแล้ว

ข้อ 6 การลงมติในที่ประชุมให้หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้นคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนั้น ๆ (ถ้ามี) และจำนวนหุ้นซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว และขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนั้น หากว่าคณะกรรมการได้ทราบถึงความมีส่วนได้เสียในข้อนี้

ให้นำความในวรรคสองมาใช้โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นซึ่งตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนั้นด้วย

ข้อ 7 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือตามเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที่การลงมติในวาระใดก็ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทต้องการคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความในวรรคสองให้นำมาใช้โดยอนุโลมกับมติซึ่งต้องการคะแนนเสียงเป็นพิเศษตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 8 ในการลงมติในที่ประชุม ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติโดยวิธีเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับในวาระใด ให้ประธานจัดให้มีการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนนตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด

ในการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนน โดยก่อนลงคะแนนให้ประธานอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้ว ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะรวบรวมบัตรลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เมื่อทราบผลการลงคะแนนแล้ว ให้ประธานประกาศผลการลงคะแนนโดยระบุถึงจำนวนรายจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หากมีบัตรลงคะแนนที่เป็นโมฆะ ให้ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

ข้อปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป และอาจมีการแก้ไขปรับปรุงในภายหลังเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

นายยุทธ ชินสุภัคกุล

ประธานกรรมการบริหาร

12 เมษายน 2550

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แก่ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทน
 - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการเช่นนั้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

 - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือ โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ข้อมูลกรรมการอิสระ
ที่เป็นตัวแทนรับมอบอำนาจ

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรรมอบค้ำนทะเลของผูู้้ถือหุ้น

นายสมชาย ภูวจิตรสุวรรณ



ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
อายุ	74 ปี	
การศึกษา และการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 1 - เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 27 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 9/2530 - DCP รุ่น 76 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Training for the Role of the Chairman Program (RCP) - หลักสูตร Training for the Role of the Nomination and Governance Committee - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 	
ตำแหน่งอื่น ในปัจจุบัน	พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปริมามารีน จำกัด (มหาชน)
	ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัท	วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบัน	
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
วาระที่มีส่วนได้เสียในครั้งนี้ ที่อยู่	วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 51/29,51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210	
การเข้าร่วมประชุม	ในรอบปีที่ผ่านมา <ol style="list-style-type: none"> 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 จำนวน 9/9 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2567 จำนวน 4/4 ครั้ง 3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2567 จำนวน - ครั้ง 	

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายชนะชัย สันติชัยกุล



ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ: 71 ปี

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

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 1 ส.ค. 2567 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เพียร์ ฟอร์ ยู
 - 8 ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บจก. ลิเบอเรเตอร์
 - 1 ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บมจ. สาลี ฟรื้นดิง
 - 24 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
 - 31 ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
 - 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีสเทอร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่มีใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท บจก. เอไอเอ็ม เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์
 - 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท บจก. เอไอเอ็มรีท แมนเนจเม้นท์

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

ประสบการณ์ที่ผ่านมา:

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

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

การถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

วาระที่มีส่วนได้เสียในครั้ง: -ไม่มี-

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

การเข้าร่วมประชุม: ในรอบปีที่ผ่านมา - ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น**นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์****ตำแหน่ง:**

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อายุ:

60 ปี

การศึกษาและการอบรม:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 129/2010
 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 33/2023
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:

มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ราชธานีบ้านและที่ดิน จำกัด

เม.ย. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ที่ผ่านมา:

พ.ค. 2565 - พ.ย. 2566 กรรมการ
บริษัท ที เอช เฮลท์

ส.ค. 2563 – ธ.ค. 2565 General Manager & Head of Corporate Banking
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย)

เม.ย. 2557 - เม.ย. 2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วิค จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ**ในบริษัท:**

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท:

90,000 หุ้น (สัดส่วน 0.0096%) ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค. 2568

วาระที่มีส่วนได้เสียในครั้งนี้:

-ไม่มี-

ที่อยู่

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

การเข้าร่วมประชุม:

ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 จำนวน 8/8 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2567 จำนวน 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2567 จำนวน 1 ครั้ง

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

คำนิยามของ กรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการตรวจสอบเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2	นายชนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3	นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

หมายเหตุฯ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- (5) พิจารณานโยบาย และสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (6) พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ได้รับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
- (7) สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการคอร์รัปชันที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด และมีความเหมาะสม กับรูปแบบธุรกิจของบริษัท
- (8) รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำคอร์รัปชัน ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- (9) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน รายการได้มา / จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ และรายการอื่นใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (10) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- (12) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

หนังสือมอบฉันทะ

PROXY FORM

(Form B. <with specific details>)

Duty Stamp
Baht 20
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ (Made at).....

วันที่ (Dated).....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
I/We nationality residing/located at NO
ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Eastern Power Group Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding shares in total which are entitled to cast votes as follows

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary shares shares in total which are entitled to cast votes ;

(3) ขอมอบฉันทะให้

I/We wish to appoint

(1) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years, residing/located at NO

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or

(2) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years, residing/located at NO

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or

(3) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years, residing/located at NO

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน
(ห้องแมจิก 2) เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As/my/our proxy to attend and vote for me annual meeting of shareholders/general meeting of shareholders for the
year 2025 to be held on April 22, 2025 time 14:00 a.m. At the Miracle Grand Convention Hotel, Magic 2 Room 2,
NO. 99 Kamphaengphet 6 Road, Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok such other date, time and place as may be
adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567
1st Agenda Re: To acknowledge the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 held on
April 19, 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
2nd Agenda Re: To consider and acknowledge the Company's performance and the annual report of the
Board of Directors for the year 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
3rd Agenda Re: To consider and approve the Financial Statements of the Company for the year ended
December 31, 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

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

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

4th Agenda

Re: To consider and approve the appropriation of annual profit and non-dividend payment from the Company's business performance ended December 31, 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

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

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

5th Agenda

Re: To elect directors to the board and add new directors.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
The appointment of all directors.

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The appointment of certain directors.

1. ชื่อกรรมการ นายแดน ชินสุภักกุล
Name of the director Mr. Dan Chinsupakul

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

2. ชื่อกรรมการ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
Name of the director Mr. Somchai Kuvijitsuwan

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

3. ชื่อกรรมการ นายกฤษฎา พุดทิภัทร
Name of the director Mr. Kritsada Pruitipat

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
6th Agenda **Re: To consider and approve the remuneration of directors and committees for 2025.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท
7th Agenda **Re: To consider and approve Directors' Bonus.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568
8th Agenda **Re: To appoint the Company Auditor and set the audit fee budget for the year 2028.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

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

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้งนายพิพัทธ์ ชนะสงคราม เข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

9th Agenda **Re : To consider appointment of 1 director by proposing to appoint Mr.Pipat Chanasongkram as the Company's director.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

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

วาระที่ 10

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

10th Agenda

To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

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

(1) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy's voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.

(2) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy's voting that is not consistent with my intention as specified under this proxy, shall be deemed to have been done by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee
(.....)

หมายเหตุ

Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to Proxy Form (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Eastern Power Group Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน (ห้องแมจิก 2) เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือจะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 to held on April 22, 2024 time 14:00 a.m. At the Miracle Grand Convention Hotel, Magic 2 Room 2, NO. 99 Kamphaengphet 6 Road, Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

AgendaRe:

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

วันที่ / Date.....

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee
(.....)

วันที่ / Date.....



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

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 31 มีนาคม 2568
 Date

เรียน
 To
 บ้านเลขที่
 Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
 Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
 Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
 shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
 Company / Securities Information

หุ้นสามัญ
 Ordinary share

หุ้น/หน่วย
 shares/units



หุ้นบริวารสิทธิ
 Preferred share

หุ้น/หน่วย
 shares/units

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

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
 The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.
 Meeting Date : Tuesday, April 22, 2025 at 14:00 hrs.

สถานที่ประชุม/ช่องทางสอบถามข้อมูล (Meeting Venue / Channel for asking Information) :
 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องแมจิก 2 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 The Miracle Grand Convention Hotel, Magic 2 Room 2, No.99 Kamphaengphet6 Road, Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok.

ข้าพเจ้า.....เป็น [] ผู้ถือหลักทรัพย์ [] หรือผู้รับมอบฉันทะ
 I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

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

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
 which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม
 Sign Meeting Attendee

(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EP&date=250422> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

เว็บไซต์: epco.co.th / โทร 025510541-4 ต่อ 474 / email : kanokorn.epco@gmail.com
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999

For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration. For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.

The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EP&date=250422>

You can also contact the issuer for the annual report
 Website : epco.co.th /Tel. +66 25510541-4 Ext. 474 / email : kanokorn.epco@gmail.com
 For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999



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

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
- 3 พิจารณออนุมัติตั้งกรรมการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติตั้งกรรมการเงินประจำปี 2567 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสำนักงานปิติเสวี พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- 4 พิจารณออนุมัติตั้งการจัดสรรเงินกำไร เพื่อสำรองตามกฎหมาย และการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
- 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายแดน ชินสุภัคกุล, นายสมชาย ฤวิจิตรสุวรรณ และนายกฤษฎา พลฤทธิทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- 6 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามที่เสนอ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเท่ากับปี 2567
- 7 พิจารณออนุมัติค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าบำเหน็จคณะกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
- 8 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อ้นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 หรือ นายมงคล เหลลารพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 แห่งสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ด้วยค่าตอบแทน จำนวนเงินไม่เกิน 1,755,000.00 บาท
- 9 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 1 ท่าน
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จำนวน 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้ง นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ซึ่งเป็นผู้แทนจาก AQUA ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทฯ

(นายยุทธ ชินสุภัคกุล)

กรรมการ

(นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร)

กรรมการ



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

Summary of the meeting and the opinion of board of directors

- 1 To acknowledge the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 held on April 19, 2024.
Opinion of board of directors The Board considered that the minutes of the meeting were recorded correctly and completely according to the facts. Therefore, it was deemed appropriate to certify the minutes of the aforementioned meeting.
- 2 To consider and acknowledge the Company's performance and the annual report of the Board of Directors for the year 2024.
Opinion of board of directors The Board considered and agreed to propose to the meeting to acknowledge the Company's performance and the annual report of the Board of Directors for the year 2024.
- 3 To consider and approve the financial statements of the Company for the year ended December 31, 2024.
Opinion of board of directors The Board considered and deemed it appropriate for the meeting to approve the Company's annual financial statements for the year 2024 which had been audited and signed the certification by the CPA of Pitisevi Office. It has also been approved and reviewed by the Audit Committee.
- 4 To consider and approve the appropriation of annual profit and non-dividend payment from the Company's business performance ended December 31, 2024.
Opinion of board of directors To consider and approve the appropriation of annual profit and non-dividend payment from the Company's business performance ended December 31, 2024.
- 5 To elect directors to the board and add new directors.
Opinion of board of directors The Board of Directors has considered and recommends that the meeting consider and approve allowing all 3 directors; Mr.Dan Chinsupakul, Mr.Somchai Kuvijitsuwan and Mr.Kritsada Pruitipat to resume their positions as directors for another term.
- 6 To consider and approve the remuneration of directors and committees for 2025.
Opinion of board of directors The Board deems it appropriate for the meeting to approve the remuneration for the Board of Directors as proposed, which is equal to the year 2024.
- 7 To consider and approve Directors' Bonus.
Opinion of board of directors The Board of Directors deems it appropriate for the meeting to consider approving the omission of remuneration for the Board of Directors for the performance of the year 2024.
- 8 To appoint the Company Auditor and set the audit fee budget for the year 2024.
Opinion of board of directors Mrs. Chaovana Viwatpanachati CPA No.4712 or Mrs. Wunphen Ounruen CPA No.7750 or Miss Pornpip Amornchailertpattana CPA No.9589 or Miss Nantira Khunngam CPA No.12707 or Mr.Mongkon Laoworapong CPA No.4722 of PITISEVI & COMPANY be appointed as the Company Auditor with the audit fee of Baht 1,755,000 for the fiscal year 2025.
- 9 To Consider and approve the appointment of one additional director.
Opinion of board of directors The Board of Directors' Meeting No. 3/2025 held on March 11, 2025 to approve the appointment of an additional director, bringing the total 9 from 8, and proposes the appointment of Mr. Pipat Chanasonkram, who is a representative from AQUA, the company's major shareholder.

(Mr.Yutn Chinsupakul)

Director

(Mr.Arak Ratboriharn)

Director

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

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

อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความประสงค์ให้จัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งโทรสารไปที่หมายเลข 0-2552-0905 หรือ email: account@epco.co.th , ir@epco.co.th หรือนำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้เตรียมแบบฟอร์มดังกล่าวไว้ ณ จุดลงทะเบียนเพื่อบริการผู้ถือหุ้นอีกด้วย

เรียน ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว / บริษัท

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โดยจัดส่งที่

.....
.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเลขานุการบริษัท

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

แนวปฏิบัติ
เพื่อป้องกันการติดต่อของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความอันตรายร้ายแรงของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้

- ควรงดเข้าร่วมประชุม หากท่านมีอาการป่วยของโรกระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรือหากพบว่าเริ่มมีอาการ ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก
- หากท่านสังเกตเห็นผู้ร่วมประชุมมีอาการผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการ ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดตรวจคัดกรอง หรือ จุดลงทะเบียนทันที
- ผู้เข้าร่วมประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อความปลอดภัยของท่าน และบุคคลข้างเคียง
- บริษัทขอให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ควรล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลทั้งก่อน และหลังการเข้าร่วมประชุม และก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม

ขั้นตอนการใช้ QR Code

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารรายงานประจำปี, สารสนเทศการได้มาจำหน่ายไป และเอกสารอื่นๆ ในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอน ดังนี้

ระบบปฏิบัติการ iOS (สำหรับผู้ใช้ iPhone, iPad)

1. เปิดกล้องในอุปกรณ์
2. สแกน โดยหันกล้องถ่ายรูปส่องไปที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน ปรากฏขึ้นมาด้านบน ให้กดเพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี
*ในกรณีที่ไม่มีแจ้งเตือนใดๆปรากฏขึ้นมา สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชันอื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line

ระบบปฏิบัติการอื่น

ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน อื่นๆ เช่น Code Reader, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

1. เข้าแอปพลิเคชัน Line จากนั้นเลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน) เลือก QR Code แล้วสแกนเพื่อดูรายงานประจำปี, สารสนเทศการได้มาจำหน่ายไป และเอกสารอื่นๆ

แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

