

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
2. รายงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการ (แผ่นซีดี)
3. รายงานประจำปีฉบับย่อ
4. การเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ของประมวล
รัษฎากรมาตรา 47 ทวิ
5. ประวัติกรรมการและนियามกรรมการอิสระ
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.ข. และ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกคะแนนเสียง
8. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แบบขอรับข้อมูล
11. แบบสอบถาม
12. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2552
13. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
14. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “เอ็กโก”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมบี ชั้นล่าง โรงแรม โซฟีเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

รายละเอียดทั่วไป: บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.egco.com) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2551

ความเห็นคณะกรรมการ: การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

รายละเอียดทั่วไป: บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 6,927 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 58,330 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรกแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.50 บาทในวันที่ 11 กันยายน 2551

ปัจจุบัน บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เริ่มดำเนินงานแล้วรวม 13 โรง ซึ่งคิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมจำนวน 3,967.6 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 13.27 ของกำลังผลิตติดตั้งรวมของประเทศไทย และมีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นจำนวน 458.5 เมกะวัตต์เมื่อเทียบกับปี 2550 ซึ่งมีกำลังผลิตที่เดินเครื่องแล้วจำนวน 3,509.1 เมกะวัตต์ โดยมีเหตุการณ์ที่สำคัญ ดังนี้

1. โรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 หน่วยที่ 2 ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด กำลังผลิต 755.0 เมกะวัตต์ สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ก่อนกำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 มีนาคม 2551
2. บริษัท เอ็กโก อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำกัด (“เอ็กโกบีวีไอ”) ซึ่งเป็นบริษัทที่เอ็กโกถือหุ้นร้อยละ 100 ได้ซื้อหุ้นของ GPI Quezon Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 90 ของหุ้นทั้งหมด ทำให้เอ็กโกบีวีไอ เป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อมของ Quezon Power (Philippines) Limited Co. (A Philippine Limited Partnership) ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินกำลังผลิตติดตั้ง 502.5 เมกะวัตต์ และระบบส่งที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในสัดส่วนร้อยละ 23.4 ซึ่งคิดเป็นกำลังผลิต 117.6 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนธุรกิจของเอ็กโกในการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ดำเนินการแล้วเพื่อเพิ่มรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว และเพิ่มความหลากหลายให้กับสินทรัพย์ที่เอ็กโกถือหุ้นอยู่ รวมทั้งเป็นการสร้างฐานการลงทุนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งเอ็กโกเห็นว่า จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างความเติบโตในอนาคต

3. เอ็กโกได้ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท เอ็กโก ร่วมทุนและพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมตะ-เอ็กโก เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (บางปะกง) จำกัด เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 เนื่องจากสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ซึ่งเติบโตเต็มที่แล้วและเอ็กโกเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งการขายหุ้นดังกล่าวจะทำให้เอ็กโกสามารถนำเงินและทรัพยากรที่ขาดแคลนบริษัทดังกล่าวมาใช้สำหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ซึ่งมีโอกาที่จะขยายการเติบโตและรายได้
4. บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท อมตะ เพาเวอร์-เอสโก เซอร์วิส จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาแก่โรงไฟฟ้าที่ บริษัท เอ็กโก ร่วมทุนและพัฒนา จำกัด ถือหุ้นอยู่ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 เช่นเดียวกัน
5. โครงการโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 1,086.8 เมกะวัตต์ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทน้ำเทิน 2 เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 มีความก้าวหน้างานก่อสร้าง ณ สิ้นปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 95.1 ซึ่งเป็นไปตามแผนงานและคาดว่าจะสามารถเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนธันวาคม 2552

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนไปยังภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนลงทุนโครงการอื่น ๆ ภายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง และพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลม พลังงานขยะ และพลังงานชีวมวล

นอกเหนือจากการเพิ่มผลกำไรจากการบริหารที่มีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ในการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักจริยธรรมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนอกจากจะได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากการเข้าร่วมโครงการที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในระดับ “ดีเยี่ยม” แล้ว บริษัทได้รับรางวัลในงาน SET Awards 2008 ได้แก่ รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รางวัลการดูแลผู้ถือหุ้นยอดเยี่ยมจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งเป็นบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2551 ในรูปแบบแผ่นซีดี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างดี สิ่งส่งมาด้วยหมายเลข 2 โดยมีสรุปภาพรวมทางการเงินตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งส่งมาด้วยหมายเลข 3 ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบขอรับข้อมูลในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 และส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรสาร 0-2955-0956 ต่อ 5020-5024 หรือแจ้งได้ที่โทรศัพท์ 0-2998-5020-4

ความเห็นคณะกรรมการ: บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรรับทราบรายงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการ รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

รายละเอียดทั่วไป: งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัทได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท (นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์) แล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงินรวม” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)
สินทรัพย์รวม	58,330,177,462	49,932,098,491
หนี้สินรวม	12,788,022,177	7,736,754,954
รายได้รวมและส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทย่อยและ กิจการร่วมค้า	15,316,210,175	7,366,811,654
กำไรสุทธิของบริษัทใหญ่	6,926,708,007	6,551,057,518
กำไรต่อหุ้น	13.16	12.44

ความเห็นคณะกรรมการ: งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 42 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิซึ่งงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ หรือ ในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต หรือการจ่ายเงินปันผลที่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองจำนวน 530 ล้านบาทซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

โดยที่บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไร และบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ รวมทั้งได้พิจารณาแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทแล้ว เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2551 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 38 ของกำไรสุทธิและคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 2,632 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิในปี 2550 ที่จ่ายในสัดส่วนร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ และผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นคือ 5.00 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ได้รับเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2550 เท่ากับ 4.75 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาทเป็นเงินปันผลที่ได้ประกาศจ่ายไปแล้วจำนวน 1,316 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 ดังนั้นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 จะจ่ายได้อีก 2.50 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,316 ล้านบาท ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2551		2550	
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	6,927		8,402	
จำนวนหุ้น (หุ้น)	526,465,000		526,465,000	
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	13.16		15.96	
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	5.00	4.75	2.25	2.50
	2.50	2.50	2.25	2.50
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,632		2,501	
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	38		30	

และมีข้อมูลการเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2551 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน

รายละเอียดทั่วไป: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 29 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติให้คัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 ใหม่ โดยให้มีการสอบราคาและเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีรายอื่นๆ และได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 โดยกำหนดผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 หรือ
2. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 หรือ
3. นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ การจ้างสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดและกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาไม่เป็นสาระสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนจากการให้บริการด้านอื่นๆ ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2551 (บาท)	ปี 2552 (บาท)
ค่าสอบบัญชี	2,366,000	1,180,000
ค่าบริการอื่น	1,018,965	-

สำหรับผู้สอบบัญชีนั้น ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง ส่วนบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในปี 2552 จำนวน 1,180,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 1,186,000 บาท หรือร้อยละ 50.1 โดยเหตุผลที่ค่าสอบบัญชีลดลงเนื่องจากปริมาณงานที่ลดลง และสอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจพลังงานที่อัตราค่าสอบบัญชีลดลงเช่นกัน

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด (บปร.) บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท เอ็กคอมธรา จำกัด บริษัท พลังงานการเกษตร จำกัด บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จำกัด และบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ: การเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ความมีชื่อเสียงของสำนักงานสอบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชีอย่างรอบคอบแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมีมติ ดังนี้

1. แต่งตั้งให้นางสาวแนนน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 และนายสมชาย จินโนวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000.- บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 89,600 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม
2. มอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

3. มอบอำนาจให้คณะกรรมการอนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ และอนุมัติการรับโอนค่าสอบบัญชีที่เหลือของ บพร. รวมเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บพร. ในปี 2552

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ ทั้งนี้ ในปี 2552 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบุคคลภายนอก 2 ท่านได้แก่ นายพรชัย รุจิประภา และ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ และกรรมการอิสระ 3 ท่านได้แก่ นายอัศวิน คงสิริ นางวัธนี พรรณเศรษฐ์ นายชนพิชญ์ มูลพฤกษ์

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ จึงได้พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและผลงานที่ผ่านมาของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแต่ละท่านและเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอบุคคลภายนอกอีก 1 คนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทได้แก่

1. นายพรชัย รุจิประภา (เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ)
2. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ)
3. นายอัศวิน คงสิริ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ)
4. นายชนพิชญ์ มูลพฤกษ์ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ)
5. พลตำรวจโทพิจาร จิตติรัตน์

โดยพิจารณาให้กรรมการหมายเลข 3-5 เป็นกรรมการอิสระเนื่องจากมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายพรชัย รุจิประภา นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ นายอัศวิน คงสิริ และนายธนพิชัญญ์ มูลพุกษ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 คน ได้แก่ พลตำรวจโทพิจาร จิตดิรัตน์ แทน นางวัชนี พรรณเชษฐ์ โดยมีประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนियามกรรมการอิสระตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

รายละเอียดทั่วไป : ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ : ให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2551 คือค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 10,000 บาทในกรณีที่มาประชุม โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการตามลำดับ
2. โบนัสกรรมการ : กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการจำนวน 17.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการได้รับการยกย่องเรื่องการทำกับดูละเอียดการที่ดี รวมทั้งการสร้างความสำเร็จเติบโตแก่บริษัท โดยให้กรรมการจัดสรรโบนัสระหว่างกันเอง ทั้งนี้ จำนวนเงินโบนัสดังกล่าวลดลง 2.5 ล้านบาทจากวงเงินโบนัสประจำปี 2550 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 20 ล้านบาท
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย: ให้คณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการ CSR) ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2551 ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุม (บาท)	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	-	-	50,000	40,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	37,500	30,000	12,500	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000	24,000	-	-
คณะกรรมการ CSR	กรรมการบุคคลภายนอกได้รับค่าตอบแทน 100,000 บาทต่อปี			

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 13 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการแต่งตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

4. กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี



ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามอัตราดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 43 เรื่อง ตราบริษัท

รายละเอียดทั่วไป : บริษัทได้มีนโยบายการทำ Rebranding เพื่อปรับภาพลักษณ์ และสร้างชื่อเสียงองค์กร โดยจัดทำสื่อโฆษณาและรูปแบบสัญลักษณ์ออกสู่สาธารณชน เพื่อให้เป็นที่รู้จักในนามกลุ่มเอ็กโก ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ เพื่อให้ภาพลักษณ์องค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นสมควรแก้ไขตราบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตรงกัน

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 เรื่องตราบริษัท ดังนี้

ตราปัจจุบัน	ตราใหม่
	

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

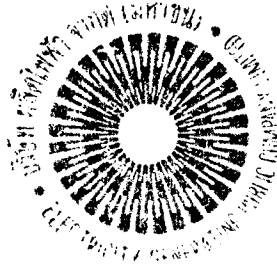
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทใคร่ขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2552 เป็นผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผล โดยบริษัทจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2552

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลาเริ่มประชุม หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดัง สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ของบริษัทฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.egco.com) และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทก็สามารถทำได้ โดยบริษัทกำหนดให้ 1. นายชัยวัฒน์ สหสกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายสมโภชน์ กาญจนภรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนได้เสียในทวาระการประชุม โดยมีข้อมูลกรรมการดังกล่าวตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12

อนึ่ง บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 รวมทั้งโปรดแสดงแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ directors@egco.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2955-0956 ต่อ 5020-4

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 14



ขอแสดงความนับถือ

(นายวินิจ แต่งน้อย)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร. 0-2998-5020-4

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านระบบ IVR ของ TSD ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึง 3 วันทำการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

- 1) ติดต่อ TSD Call Center โทร. 0 2229 2888
- 2) เลือกประเภทบริการ (บริการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านระบบ IVR กด 7)
- 3) กดรหัส 14 หลัก (4 หลักแรก คือ 0465 / 10 หลักถัดไป คือเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏบนแบบฟอร์มลงทะเบียน)
- 4) ยืนยันเลขรหัส
- 5) ระบบแจ้งผลการดำเนินการ