

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
2. รายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการ (แผ่นซีดี)
3. รายงานประจำปีฉบับย่อ
4. การเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ของประมวล
รัษฎากรมาตรา 47 ทวิ
5. ประวัติกรรมการและ नियามกรรมการอิสระ
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกคะแนนเสียง
8. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แบบขอรับข้อมูล
11. แบบสอบถาม
12. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2553
13. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
14. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
15. คู่มือผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "เอ็กโก") มีมติให้เชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล่าง
โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อ
พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

รายละเอียดทั่วไป: บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2552 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่
ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.egco.com)
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2552

ความเห็นคณะกรรมการ: การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการ และรับทราบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล

รายละเอียดทั่วไป: บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552 จำนวน 7,936 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม 62,920 ล้านบาท

ปัจจุบัน บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เริ่มดำเนินงานแล้วรวม 13 โรง ซึ่งคิดเป็นกำลังผลิตติดตั้ง
ตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมจำนวน 3,980.70 เมกะวัตต์และมีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นจำนวน
13.10 เมกะวัตต์เมื่อเทียบกับปี 2551 โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ("กฟผ.") จำนวน 3,599.60 เมกะวัตต์ ซึ่งเมื่อเทียบกับกำลังผลิตติดตั้งรวม
ของประเทศที่ 29,212 เมกะวัตต์ จะคิดเป็นร้อยละ 12.32 ของกำลังผลิตทั้งประเทศ โดย
มีเหตุการณ์ที่สำคัญ ดังนี้

1. บริษัทถือหุ้นของ บริษัท เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่าน
หินกำลังผลิตติดตั้ง 502.50 เมกะวัตต์ เพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 2.60 คิดเป็น 13.10
เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552
2. บริษัทลงทุนในบริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด ("เอ็นอีดี") ซึ่งเป็นบริษัท
พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน ในสัดส่วนร้อยละ 33.33 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
2552 ซึ่งปัจจุบันเอ็นอีดีอยู่ระหว่างการศึกษาคำขอโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ และ
พลังงานลมในประเทศไทย
3. บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2552
4. บริษัทถือหุ้นของ บริษัท พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น เซอร์วิส จำกัด ("พีจีเอส") ซึ่งเป็น
บริษัทที่ให้บริการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์
จำกัด ("บีแอลซีพี") ในสัดส่วนร้อยละ 50 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 และพีจีเอส ได้
โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บีแอลซีพี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทจะขยายการลงทุนไปยังภูมิภาคอาเซียน
ตลอดจนลงทุนโครงการอื่น ๆ ภายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง และพลังงาน
หมุนเวียน เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล

นอกเหนือจากการเพิ่มผลกำไรจากการบริหารที่มีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ในการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักจริยธรรมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้รับรางวัลและการยกย่อง ดังนี้

- การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ดียอดเยี่ยมและสมควรเป็นแบบอย่างในการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยบริษัทได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน
- บริษัทจดทะเบียนที่มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ำสุดในการประเมินโดยสถาบันวิจัยนครหลวงไทย (SCRI Rating) ซึ่งพิจารณาจากคุณภาพบรรษัทภิบาลและความเข้มแข็งทางการเงิน โดยบริษัทได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน
- รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้รับการประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น 2551/2552” และ “ประกาศเกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการที่มีผลงานดีต่อเนื่อง” ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลท. สมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2552 ในรูปแบบแผ่นซีดี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 โดยมีสรุปภาพรวมทางการเงินตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบขอรับข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 และส่งให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรสารหมายเลข 0 2955 0956 ต่อ 5020-5 หรือแจ้งได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2998 5020-5

สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 ได้ให้อำนาจคณะกรรมการไว้ ซึ่งคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 มีความเห็นว่า บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานซึ่งพอเพียงที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท เป็นเงินปันผลที่ได้ประกาศจ่ายไปแล้วจำนวน 1,316 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552

ความเห็นคณะกรรมการ: บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรรับทราบรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการ รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

รายละเอียดทั่วไป: งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท (นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์) แล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงินรวม” ของรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)
สินทรัพย์รวม	62,919,687,076	54,709,837,711
หนี้สินรวม	11,826,371,668	8,440,100,840
รายได้รวมและส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) ในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า	15,767,890,984	7,502,671,507
กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	7,935,595,850	6,188,803,652
กำไรต่อหุ้น	15.07	11.76

ความเห็นคณะกรรมการ: งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ หรือ ในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต หรือการจ่ายเงินปันผลที่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองจำนวน 530 ล้านบาทซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

โดยที่บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไร และบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ รวมทั้งได้พิจารณาแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทแล้ว เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2552 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิและคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 2,764 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิในปี 2551 ที่จ่ายในสัดส่วนร้อยละ 38 ของกำไรสุทธิ เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องกันเงินสำรองเพื่อการลงทุน อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลประกอบการเพิ่มขึ้น ผู้ถือหุ้นจึงได้รับเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นคือ 5.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าเงินปันผลในรอบปี 2551 ซึ่งเท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกในอัตราหุ้นละ 2.50 บาทเป็นเงินปันผลที่ได้ประกาศจ่ายไปแล้วจำนวน 1,316 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 ดังนั้นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 จะจ่ายได้อีก 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,448 ล้านบาท ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้ :

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2551
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	7,936	6,927
จำนวนหุ้น (หุ้น)	526,465,000	526,465,000
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	15.07	13.16
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	5.25	5.00
	2.50	2.50
	2.75	2.50
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,764	2,632
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	35	38

และมีข้อมูลการเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2552 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานสอบบัญชีภายในกลุ่มเอ็กโกมีความต่อเนื่องจึงพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ต่อเนื่องจากปี 2552 เนื่องจากให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 (เป็นปีที่สองติดต่อกัน) หรือ
2. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 (เป็นปีแรก) หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 (เป็นปีแรก)

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดและกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเพื่อให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาไม่เป็นสาระสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ซึ่งจะทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนจากการให้บริการด้านอื่น ๆ ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2552 (บาท)	ปี 2553 (บาท)
ค่าสอบบัญชี	1,280,000 ⁽¹⁾	1,922,400
ค่าบริการอื่น	8,103,822	-

หมายเหตุ (1) รวมค่าสอบบัญชีของโรงไฟฟ้าระยองของบริษัทรับโอนกิจการมาจาก บพร. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 จำนวน 100,000 บาท

สำหรับผู้สอบบัญชีนั้น ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง ส่วน PwC เป็นบริษัทที่ให้บริการงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในปี 2553 จำนวน 1,922,400 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 642,400 บาท โดยเหตุผลหลักที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รวมค่าสอบบัญชีของโรงไฟฟ้าระยองของบริษัทรับโอนกิจการมาจาก บพร. เพิ่มขึ้น จำนวน 555,200 บาท และเพิ่มค่าสอบทานของบริษัทที่บริษัทลงทุนใหม่ได้แก่ เอ็นอีดี จำนวน 40,000 บาท ทั้งนี้ งานสอบบัญชีปี 2553 ที่มีขอบเขตการปฏิบัติงานเหมือนกับปี 2552 อัตราค่าสอบบัญชีจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ซึ่งสอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจพลังงานที่อัตราค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเช่นกัน

หนึ่ง ผู้สอบบัญชีสังกัด PwC ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ของ บริษัท บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด บริษัท พลังงานการเกษตร จำกัด บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จำกัด และบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ: การเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาถ่วงดุลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาคูณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ความมีชื่อเสียงของสำนักงานสอบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชีอย่างรอบคอบแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมีมติ ดังนี้

1. แต่งตั้งให้นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 ในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,922,400 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 123,600 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม
2. มอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหาก PwC จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
3. มอบอำนาจให้คณะกรรมการอนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2553

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ ทั้งนี้ ในปี 2553 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบุคคลภายนอก 4 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ ดิลกโสภณ นายสมบุรณ์ อารยะสกุล นายอิเตเอกิ โทมิกุ และ นายวินิจ แดงน้อย และกรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้แก่ นายสมโภชน์ กาญจนภรณ์

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ จึงได้พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและผลงานที่ผ่านมาของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแต่ละท่านและเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอบุคคลภายนอกอีก 1 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมอันเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่

1. นายสมบุรณ์ อารยะสกุล (เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ)
2. นายอิเตเอกิ โทมิกุ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ)
3. นายวินิจ แดงน้อย (เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ)
4. นายสมโภชน์ กาญจนภรณ์ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ)
5. นายสหัส ประทักษ์นุกูล (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่)

โดยพิจารณาให้กรรมการหมายเลข 4 เป็นกรรมการอิสระเนื่องจากมีคุณสมบัติตรงตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายสมบุรณ์ อารยะสกุล นายอิเตเอกิ โทมิกุ นายวินิจ แดงน้อย และนายสมโภชน์ กาญจนภรณ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสหัส ประทักษ์นุกูล แทน นายอภิชาติ ดิลกโสภณ โดยมีประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง नियามกรรมการอิสระตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียดทั่วไป : ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ : ให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2552 คือ ค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 10,000 บาทในกรณีที่มาประชุม โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการตามลำดับ
2. โบนัสกรรมการ : กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2552 จำนวน 20 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.5 ล้านบาทจากวงเงินโบนัสประจำปี 2551 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 17.5 ล้านบาท โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น การสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัท ความสำเร็จในการได้รับการยกย่องเรื่องการทำกับดูละกิกการที่ดี ราคาหุ้นที่มีเสถียรภาพ และโบนัสสำหรับกรรมการในบริษัทที่มีธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมทั้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการจัดสรรโบนัสระหว่างกันเอง ทั้งนี้ จำนวนโบนัสดังกล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิซึ่งเท่ากับโบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2551 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 0.25
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย: ให้คณะกรรมการชุดย่อยได้แก่ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับในอัตราดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุม (บาท)	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน	25,000	20,000	25,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	20,000	25,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000	20,000	25,000	20,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	-	-	30,000	24,000

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อย่อยเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 13 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการชด้อย่อยที่มีการแต่งตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

4. กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามอัตราดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทไคร้ขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2553 เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผล โดยบริษัทจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2553

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลาเริ่มประชุม หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดัง สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ของบริษัทฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.egco.com) และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทก็สามารถทำได้ โดยบริษัทกำหนดให้ 1. นายอัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2. นายชัยวัฒน์ สหสกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 3. นายธนพิชฌ์ มูลพฤษดิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5. พลตำรวจโทพิจาร จิตติรัตน์ กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 5 ท่านไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนกรรมการในระเบียบวาระที่ 7 โดยมีข้อมูลกรรมการดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12

อนึ่ง บริษัทไคร้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 รวมทั้งโปรดแสดงแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ directors@egco.com หรือโทรสารหมายเลข 0 2955 0956 ต่อ 5020-5

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 14 รวมทั้งได้จัดทำคู่มือผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นข้อมูลเรื่องการรับเงินปันผล การดำเนินการเกี่ยวกับใบหลักทรัพย์ การประชุมผู้ถือหุ้น และการติดต่อกับบริษัท ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 15



ขอแสดงความนับถือ

(นายวินิจ แดงน้อย)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทร. 0 2998 5020-5

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านระบบ IVR ของ TSD ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึง 3 วันทำการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

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