



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
ของ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม โซฟีเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 425 รายและโดยการมอบฉันทะ 500 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 925 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 410,324,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.94 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีนายพรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ก่อนการเปิดประชุม บริษัทได้นำเสนอวิดิทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่มและวิดิทัศน์เรื่องทางหนีไฟของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมในการกรอกแบบประเมินผลการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพื่อบริษัทจะได้นำข้อมูลมาปรับปรุงให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีต่อไป

จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุมและแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. นายอัศวิน คงสิริ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายชัยวัฒน์ สหัสกุล | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายมาร์ค จ๊อบบลิ้ง | กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร |
| 4. นายฮิเดเอกิ โทมิกุ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 5. นายปีเตอร์ อัลเบิร์ต ลิตเติ้ลวู้ด | กรรมการ |
| 6. นายชินจิ ซึจิยะ | กรรมการ |
| 7. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ | กรรมการ |
| 8. นายสมบุญ อารยะสกุล | กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นายอภิชาติ ดิลกโสภณ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 10. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน |

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

- | | |
|-------------------------------|---|
| 11. พลตำรวจโทพิจาร จิตติรัตน์ | กรรมการอิสระ |
| 12. นายสมโภชน์ กาญจนภรณ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 13. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 14. นายวินิจ แดงน้อย | กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม |

จากนั้น นายวินิจ แดงน้อย กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่แนะนำฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงข้อซักถาม ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางพิกุล ศรีศาสตรา | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบริการองค์กร |
| 2. นายจอห์น พาลุมโบ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาและบริหารธุรกิจ |
| 3. นายชุมศักดิ์ ดีสุดจิต | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าระยอง |
| 4. นายชาญกิจ เจียรพันธ์ุ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด |
| 5. นายรัชฎา ผ่องแผ้ว | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด |

ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เชิญนางสาวแนนน้อย เจริญทวีทรัพย์ และนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนศักดิ์ จากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับงบการเงิน รวมทั้งได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากรไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด โดยมีนางวรรณิภา ร่มรังษี นายสมชาย สติรมงคลกุล นางสาวนพภรณ์ วงศ์ศรีวงศ์ และนางสาวศิริัญญา หรรุวรรณะ เป็นผู้ตรวจสอบการประชุมเพื่อสอบถามกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งการนับองค์ประชุมผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อความโปร่งใสและการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญ บริษัทจึงดำเนินการ ดังนี้

- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งจัดให้มี “มุมของผู้ถือหุ้น” ที่บริเวณด้านหน้าห้องประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้น
- เชิญนางสาวอรรวรรณ แซ่เจ๋อ และนางสาวปารวดีน วรพฤกษ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝาก”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท มาให้บริการตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้นเรื่องทะเบียนหุ้น การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริการงานทะเบียนอื่นๆ

ในปีนี้ บริษัทและศูนย์รับฝากได้ให้บริการการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านระบบ IVR โดยการติดต่อ TSD Call Center เป็นปีที่สองเพื่อให้บริษัททราบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าจะได้จัดรับรองได้ถูกต้อง เพียงพอและเหมาะสม

จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นางสาวบุษกร คณัมพรวงศ์ เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเลขานุการบริษัท ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งการลงคะแนนเสียงแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรือออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระยกมือเพื่อลงมติในระเบียบวาระดังกล่าว กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
2. ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
 - แบบมอบฉันทะแบบ ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
 - แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีที่ผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละระเบียบวาระนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียง เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงในห้องประชุมได้ตามที่เห็นสมควร เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
 - แบบมอบฉันทะแบบ ค. เป็นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างชาติและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีวิธีการออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว ก็ไม่ต้องลงมติในห้องประชุม

บริษัทได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ สำหรับระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการนั้น บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะให้ออกเสียงในทุกกรณีและเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในคราวเดียวกัน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งใบลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดโดยไม่ต้องฉีกใบลงคะแนนเป็นแต่ละบุคคล สำหรับระเบียบวาระอื่นๆ บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและ ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นต้องกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย

ทั้งนี้ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบหลังการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งบริษัทได้นำระบบ barcode เข้าใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ในการนี้ เลขานุการบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในห้องประชุม แจ้งชื่อและนามสกุลด้วยเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม

จากนั้น ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีและการเสนอชื่อกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 - 31 มกราคม 2553 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการบริษัท นอกจากนั้น บริษัทได้ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการอื่นของ PwC นอกเหนือจากงานสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการจะนำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 5 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ต่อจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.egco.com) ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเอกสารเพื่อตรวจสอบเป็นปีแรก โดยนายบุญรัตน์ จางบัว และนายจิรพันธ์ บัวบุชา ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ขอแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของคำถามที่ผู้ถือหุ้นทั้งสองท่านได้สอบถามในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทั้งสองท่านมา ณ ที่นี้ นอกจากนั้น บริษัทได้ตรวจสอบผลคะแนนให้ถูกต้องตามบัตรลงคะแนน และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมที่แก้ไขแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ของชุดหนังสือเชิญประชุมลงวันที่ 22 มีนาคม 2553 ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทได้นำข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 มาดำเนินการ ดังนี้

- นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สนับสนุนให้บริษัทส่งรายงานประจำปีในรูปแบบ CD ROM แทนการจัดทำเป็นหนังสือ แต่เนื่องจากเกรงว่า CD ROM จะเป็นขยะในอนาคต จึงเสนอให้บริษัทนำเสนอข้อมูลรายงานประจำปีทีเว็บไซต์ของบริษัทแทน และหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับรายงานประจำปีในรูปแบบ CD ROM หรือรูปเล่ม ให้แจ้งความจำนงมาที่บริษัท บริษัทได้พิจารณาข้อเสนอ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

ดังกล่าวแล้วเห็นควรว่า บริษัทควรส่งข้อมูลซึ่งมีรายละเอียดที่พอเพียงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของบริษัท บริษัทจึงจัดส่งรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD ROM หรือหนังสือด้วยนอกเหนือจากการนำเสนอข้อมูลรายงานประจำปีในเว็บไซต์ของบริษัท

- นายสุพจน์ ประสพธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอให้บริษัทให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการรวมทั้งสาเหตุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้นำเสนอข้อมูลดังกล่าวในบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารในหน้า 9 ของหนังสืองบการเงินประจำปี 2552 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| <u>การออกเสียงลงคะแนน</u> | <u>จำนวนเสียง</u> | <u>คิดเป็นร้อยละ</u> |
|---------------------------|-------------------|----------------------|
| เห็นด้วย | 389,180,477 | 94.832 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.000 |
| งดออกเสียง | 21,207,568 | 5.168 |
| รวมจำนวนเสียง | 410,388,045 | 100.000 |

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการบริษัทและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานรายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ CD ROM ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา เพื่อลดการใช้กระดาษและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยบริษัทจะบริจาคเงินที่ประหยัดได้ให้มูลนิธิไทยรักษ์ป่าซึ่งมีเจตนารมณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมในนาม “ผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)” ซึ่งในปี 2552 บริษัทได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิไทยรักษ์ป่าเป็นจำนวน 2,195,398 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีเป็นหนังสือไว้ส่วนหนึ่งเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งความจำนงมายังบริษัท

จากนั้น ประธานได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ในรูปแบบ วิดีทัศน์ และมอบหมายให้นายวินิจ แดงน้อย กรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอกิจการที่จะกระทำต่อไปใน ภายหน้าของบริษัทต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานในปี 2552

1.1 ผลประกอบการ

บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 7,936 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,009 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2551 และหากไม่คำนึงถึงผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จะมีกำไรสุทธิจำนวน 7,505 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.19 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าเคซอน รายได้ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าแกงคอย 2 และมีรายได้อื่นๆ ของโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 ซึ่งมีจำนวน มากกว่ารายได้ที่ลดลงของโรงไฟฟ้าระยอง โรงไฟฟ้าขนอม และโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

1.2 กำลังผลิต

บริษัทยึดมั่นในการเติบโตอย่างยั่งยืนโดย ณ สิ้นปี 2552 บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เริ่มดำเนินงานแล้วรวม 13 โรง ซึ่งคิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมจำนวน 3,980.70 เมกะวัตต์เพิ่มขึ้น 13.10 เมกะวัตต์จากปี 2551 โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. จำนวน 3,599.60 เมกะวัตต์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.32 ของกำลังผลิตทั้งประเทศ โดยมีเหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2552 ดังนี้

- เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 บริษัทได้ซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัท Quezon Power (Philippines) Limited Company ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินเคซอนกำลังผลิตติดตั้ง 502.5 เมกะวัตต์ ทำให้มีสัดส่วน การถือหุ้นเพิ่มจากร้อยละ 23.4 เป็นร้อยละ 26
- เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด (“เอ็นอีดี”) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยในสัดส่วนร้อยละ 33.33 ปัจจุบันเอ็นอีดี เป็นผู้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดลพบุรีซึ่งมีกำลังการผลิต 73 เมกะวัตต์ดีซี ซึ่งนับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน โดยเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 เอ็นอีดีได้ ลงนามสัญญาซื้อไฟฟ้าแบบ Non-Firm กับ กฟผ. จำนวน 55 เมกะวัตต์และมีกำหนดการ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ประมาณปลายปี 2554
- เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 บริษัทได้รับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง ซึ่งเป็น บริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด และบริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด ได้จดทะเบียนเลิก กิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552 และปัจจุบันอยู่ ระหว่างการดำเนินการชำระบัญชี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

- เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 บริษัทได้ซื้อหุ้นในบริษัท พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด (“พีจีเอส”) ซึ่งมีสัญญาการให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าระยะยาวกับบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (“บีแอลซีพี”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 โดยได้โอนกิจการทั้งหมดของพีจีเอส ให้แก่บีแอลซีพี และจดทะเบียนเลิกกิจการพีจีเอสเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะสร้างมูลค่าเพิ่มในการบริหารงานของบีแอลซีพี และทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นผ่านบีแอลซีพี ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (“ไอพีพี”) ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 1,434 เมกะวัตต์ และจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี
- โรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 1,086.8 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ได้เริ่มเดินเครื่องก่อนกำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพื่อขายไฟฟ้าให้ กฟผ. ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม – 5 เมษายน 2553 รวม 29 วัน

ทั้งนี้ หากนับรวมกำลังผลิตจากโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 กำลังผลิตรวมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทจะเป็นจำนวน 4,252.40 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน ถ่านหิน พลังน้ำ และพลังงานชีวมวลในสัดส่วนร้อยละ 73.24, 19.69, 6.39 และ 0.44 ตามลำดับ

1.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

บริษัทได้นำระบบการบริหารคุณภาพเข้าใช้งานกับโรงไฟฟ้าหลักเพื่อให้กระบวนการผลิตไฟฟ้าของบริษัทมีความมั่นคงและเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 และระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย TIS 18001 & OHSAS 18001: 1999 รวมทั้งได้ดำเนินการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเดินเครื่องกับโรงไฟฟ้าอื่นๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ (benchmarking) เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ซึ่งผลจากการนำระบบดังกล่าวเข้าใช้งาน ทำให้โรงไฟฟ้าหลักของบริษัทมีความพร้อมจ่ายสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งไม่มีอุบัติเหตุในบริษัทย่อยที่ทำให้ต้องหยุดงานในช่วงปีที่ผ่านมา

1.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม

เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของสังคมว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้การดำเนินธุรกิจคงอยู่และก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บริษัทจึงใส่ใจในการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องเสมอมา ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงาน 3 ด้าน ประกอบด้วย

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกสาธารณะในกลุ่มเยาวชน
3. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

1.5 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เชื่อมมั่นในคุณค่าของคน และมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้ร่วมลงทุน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทได้รับการยกย่องจากหน่วยงานชั้นนำมากมายและได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจต่างๆ อาทิ

- รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมอันดับ 10 ของประเทศ โดยวารสารการเงินการธนาคาร
- บริษัทจดทะเบียนที่มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ำสุด (SCRI Rating) จัดโดยสถาบันวิจัยนครหลวงไทย
- รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”)
- ประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น 2551/2552 และ “ประกาศเกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการที่มีผลงานดีต่อเนื่อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- รายงานการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยได้รับคะแนนเต็มใน 2 หมวดคือ สิทธิของผู้ถือหุ้น และการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และ
- บริษัทจดทะเบียนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ดีเยี่ยมและสมควรเป็นแบบอย่างในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2. แผนการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทมีแผนงานที่จะเพิ่มสัดส่วนของส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากการพัฒนาหรือซื้อโครงการจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของโครงการ ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของบริษัทในการสร้างคุณค่าแก่โครงการ ต้นทุนทางการเงินของบริษัท และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในการดำเนินการโครงการ โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนา ได้แก่

- 2.1 การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของทางเลือกในการพัฒนาโครงการโดยใช้พื้นที่เดิมของโรงไฟฟ้าระยองและโรงไฟฟ้าขอนแก่น
- 2.2 การศึกษาความเหมาะสมโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (“เอสพีพี”) ในหลายพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการลงทุนในโครงการเอสพีพีเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ
- 2.3 การศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการไอพีพีในต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพทั้งด้านเทคนิคและเงินทุน ซึ่งรวมถึงการซื้อหุ้นเพิ่มในโครงการน้ำเทิน 2 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
- 2.4 การศึกษาการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน โดยโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการได้แก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาคือความเป็นไปได้

นอกจากนั้น บริษัทได้พัฒนาฐานความรู้ในเรื่องตลาดพลังงาน โอกาสการลงทุน และ โครงสร้างการกำกับดูแลในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อศึกษาโอกาสการลงทุนในโครงการซึ่ง จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ประธานกล่าวยืนยันกับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ บริหารจัดการบริษัทเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลเพื่อความ โปร่งใส การสร้างประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกใน อัตราหุ้นละ 2.50 บาท เป็นเงินปันผลที่ได้ประกาศจ่ายไปแล้วจำนวน 1,316 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คำถาม: นายสมเกียรติ พรหมรัตน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย แสดงความเห็นด้วยกับการที่บริษัทได้รับ รางวัลในด้านต่าง ๆ และแสดงความชื่นชมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานทุกท่านที่ให้การต้อนรับผู้ถือหุ้นอย่างอบอุ่น และจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ดี พร้อมทั้งสอบถามว่า ต้นทุนในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมต่อ หน่วยแตกต่างกันมากน้อยอย่างไร

คำตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าต้นทุนพลังงานแสงอาทิตย์สูงกว่าพลังงานลม โดยมีต้นทุนต่อหน่วย รวมค่าก่อสร้างประมาณกว่า 4 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเมกะวัตต์ หรือประมาณ 150 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ ในขณะที่พลังงานลมมีต้นทุนประมาณกว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐต่อ เมกะวัตต์หรือประมาณ 70 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ เนื่องจากต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าของ โรงไฟฟ้าทั้งสองประเภทค่อนข้างสูง ดังนั้น รัฐบาลจึงให้การสนับสนุนนักลงทุนโดยให้ ส่วนเพิ่มการรับซื้อไฟฟ้า (“adder”) ซึ่งทำให้การพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนใน ประเทศสามารถดำเนินไปได้โดยมีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์

คำถาม: นางอภิสิทธิ์ อิศวทนต์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี้

1. โครงการโรงไฟฟ้าในฟิลิปปินส์ได้ซื้อประกันภัยซึ่งครอบคลุมภัยธรรมชาติหรือไม่ เนื่องจากฟิลิปปินส์ประสบภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง
2. โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดลพบุรีสามารถขอรับ Carbon Credit ได้หรือไม่

คำตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจง ดังนี้

1. โรงไฟฟ้าเคซอนในฟิลิปปินส์ได้ทำประกันภัยสำหรับภัยทางธรรมชาติ ซึ่งเป็น ข้อกำหนดหนึ่งในสัญญาเงินกู้

2. โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดลพบุรีสามารถขอ Carbon Credit ได้ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษารื่องดังกล่าวอยู่ ทั้งนี้รายได้จากการขาย Carbon Credit ถือเป็นรายได้เพิ่มจากผลตอบแทนที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ

คำถาม: นายจิรพันธ์ บัวบุชา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ตามที่สารประธานในรายงานประจำปี หน้า 21 ย่อหน้าที่ 2 มีข้อความว่า “หากเราสามารถลดการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย รวมทั้งใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า ก็จะทำให้สามารถลดการลุกลามของปัญหาดังกล่าวได้ระดับหนึ่ง และหากทุกคนสามารถปรับวิถีการดำรงชีวิตไปสู่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยหลักพอประมาณ มีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกัน ก็จะทำให้เกิดความยั่งยืนอันแท้จริงได้” ขอทราบว่า ในปี 2552 ประธานได้ให้แนวทางอย่างไรแก่บริษัทในการดำเนินการให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และรู้คุณค่าตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และบริษัทได้ดำเนินการตามคำแนะนำเช่นนั้น ได้ผลมากน้อยเป็นประการใด
2. ตามที่รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจำปี หน้า 133 มีข้อความว่า “พนักงานและผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งข้อมูลต่างๆ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจ หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในได้โดยตรงที่ auditcommittee@egco.com ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเปิดอ่านข้อความได้แต่เพียงผู้เดียวนั้น” ขอสอบถามดังนี้
 - เหตุใดกรรมการตรวจสอบอื่นจึงไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดอ่านข้อความนี้ได้ ถ้ามีข้อความจำนวนมาก หรือมีเหตุการณ์เร่งด่วน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะมีเวลาในการอ่านข้อความหรือไม่
 - ถ้าไม่เป็นความลับและเสียหายต่อบุคคล ขอทราบข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ได้รับในปี 2552 สัก 3 ตัวอย่าง และข้อร้องเรียนมีมูลมากน้อยเพียงใด กรณีมีมูลท่านประธานฯ ได้ดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง
3. ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานเกี่ยวกับโครงการในอนาคตในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2552 หน้า 9 ในข้อ 2.1 โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ไอพีพี) และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (เอสพีพี) และ 2.3 โครงการต่างประเทศ นั้น ขอทราบความก้าวหน้าชัดเจนของโครงการดังกล่าวในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค และโอกาสในการเพิ่มมูลค่าของโครงการดังกล่าวให้แก่บริษัท

คำตอบ: 1. ประธานกรรมการชี้แจงว่า ได้ให้แนวคิดกับบริษัทในการใช้เชื้อเพลิงที่มีอยู่ใน

ประเทศสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการดูแลให้กระบวนการผลิตไฟฟ้าไม่มีผลกระทบที่สำคัญต่อสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ยังให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นและบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ยึดมั่นในแนวคิดดังกล่าว โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินการ ดังนี้

- บริษัทไม่เคยได้รับการร้องเรียนเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือการละเมิดข้อกำหนดเรื่องสิ่งแวดล้อม
- บริษัทเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนซึ่งใช้ทรัพยากรในประเทศ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานลม และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
- บริษัทร่วมมือกับมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมศึกษาข้อมูลในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนขนาดเล็กมากในระดับชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าจากขยะหรือของเหลือทิ้งให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

2. นายชัยวัฒน์ สหัสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงดังนี้

- การที่มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เปิดอ่านข้อร้องเรียนได้เพียงผู้เดียวนั้น เนื่องจากบริษัทถือว่าข้อร้องเรียนเป็นความลับ ทั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบรับจะพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่ให้ผู้ร้องเรียนส่งข้อมูลถึงกรรมการตรวจสอบท่านใดก็ได้
- การร้องเรียนถือเป็นความลับเพื่อปกป้องผู้ร้องเรียน อย่างไรก็ตาม ในปี 2552 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ สำหรับวิธีการดำเนินการในกรณีที่มีข้อร้องเรียนนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าวโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ หากพบว่ามีกรณีการกระทำผิดจริง บริษัทก็จะพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทและ/หรือตามกฎหมาย แต่หากไม่มีการกระทำผิด ก็จะชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

3. นายวินิจ แตนน้อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นถึงความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการในปี 2552 ดังนี้

ก. โครงการไอพีพีและเอสพีพี

- การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของทางเลือกในการพัฒนาโครงการโดยใช้พื้นที่เดิมของโรงไฟฟ้าระยองและโรงไฟฟ้าขนอม: บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับโรงไฟฟ้าระยองเนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดก่อน
- การศึกษาความเหมาะสมโครงการเอสพีพีลาดกระบัง: บริษัทได้ขอความเห็นชอบจาก กฟผ. ในการเพิ่มกำลังผลิตจาก 40 เมกะวัตต์ เป็น 90 เมกะวัตต์ แต่ไม่ได้รับความเห็นชอบทำให้การลงทุนในโครงการไม่คุ้มทุน จึงตัดสินใจยุติ

การศึกษา

- การศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการไอพีพีและเอสพีพีอื่น: อยู่ระหว่างการดำเนินการและหากมีความก้าวหน้าที่สำคัญจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในโอกาสต่อไป

ข. โครงการพลังงานหมุนเวียน

- โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช: เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าความเร็วลมในบริเวณดังกล่าวต่ำ ทำให้ไม่คุ้มค่าการลงทุน บริษัทจึงยุติการศึกษาโครงการนี้ แต่บริษัทยังสนใจที่จะลงทุนในโครงการพลังงานลมอื่นๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ: บริษัทได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดลพบุรี

ค. โครงการต่างประเทศ

- โครงการน้ำเทิน 1: บริษัทได้ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าจากโครงการให้ภาครัฐพิจารณาแล้ว แต่เนื่องจากโครงการนี้มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าโครงการอื่นๆ จึงยังไม่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งหากมีความก้าวหน้าที่สำคัญจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
- การลงทุนในโครงการต่างประเทศอื่น: บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาโอกาสการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและเวียดนาม

คำถาม: นางสมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ตามที่ได้รับทราบว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีส่วนช่วยให้ระบบพลังงานในประเทศมีเสถียรภาพและมีต้นทุนต่ำนั้น ขอทราบว่า มีประเทศใดในภูมิภาคอาเซียนบ้างที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และสถานะของการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยเป็นอย่างไร ทั้งนี้หากมีการต่อต้านจากชุมชนมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บนเกาะที่ไม่มีประชากรอาศัย

คำตอบ: ประธานชี้แจงว่า ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ให้ความสนใจและศึกษาเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คือพม่าและเวียดนาม สำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้บรรจุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าซึ่งกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2563 และกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าดังกล่าว ซึ่งจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในปี 2554-2555 เนื่องจากการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นโครงการระยะยาว ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านเทคโนโลยี

บุคลากร พื้นที่และการยอมรับของประชาชน

คำถาม: นายนคร พระประเสริฐ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (“PPA”) ของโรงไฟฟ้าระยองและโรงไฟฟ้าขอนแก่น ดังนี้

1. บริษัทมีโอกาสที่จะได้ต่ออายุสัญญา PPA ของโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งหรือไม่ อย่างไร และปัจจัยหลักในการพิจารณาการต่ออายุสัญญา PPA คืออะไร
2. ถ้ามีโอกาสได้ต่ออายุสัญญา PPA จะต่อได้อีกกี่ปี
3. สถานภาพทางเทคนิคของโรงไฟฟ้าทั้งสองเป็นเช่นไร และหากไม่ได้ต่ออายุสัญญา PPA บริษัทจะจัดการกับโรงไฟฟ้าเหล่านั้นอย่างไร จะสามารถขายเครื่องจักรให้โรงไฟฟ้าอื่นได้หรือไม่

คำตอบ: ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ตามเงื่อนไขในสัญญา PPA กำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถขอต่ออายุสัญญาได้ โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมเจรจาเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่เป็นที่ยอมรับ โดยสามารถเจรจาขอต่อสัญญาระหว่าง 2-4 ปี ก่อนสัญญาหมดอายุ การยื่นเรื่องขอต่ออายุสัญญาของโรงไฟฟ้าระยองอย่างเป็นทางการจะเริ่มดำเนินการประมาณสิ้นปี 2553 และโรงไฟฟ้าขอนแก่นสามารถดำเนินการได้ในปี 2555 โดยปัจจัยหลักที่ทำให้โรงไฟฟ้าระยองและโรงไฟฟ้าขอนแก่นได้รับการพิจารณาการต่ออายุสัญญา ได้แก่
 - มีราคาขายไฟฟ้าที่เหมาะสม
 - โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับการยอมรับจากชุมชน และการดำเนินการที่ผ่านมาไม่มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 - โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งได้รับการดูแลให้มีสภาพเครื่องที่ดี มีความพร้อมจ่ายสูง
 - โรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งมีสถานที่ตั้งที่ได้เปรียบ เนื่องจากอยู่ใกล้กับท่อส่งก๊าซและสายส่ง
2. บริษัทมีแผนที่จะต่ออายุสัญญา PPA ออกไปอีก 5-10 ปี ขึ้นอยู่กับความต้องการของภาครัฐและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ซึ่งบริษัทมั่นใจว่า การต่ออายุสัญญา PPA เป็นประโยชน์ต่อประเทศเนื่องจากเป็นทางเลือกที่มีต้นทุนที่ต่ำที่สุด และจะเป็นทางเลือกที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
3. หากไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา ก็มีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทจะนำโรงไฟฟ้าทั้งสองเข้าประมูลไอพีพีในรอบถัดไปเนื่องจากมีข้อได้เปรียบเรื่องสถานที่ตั้งและการใช้อุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ ซึ่งทำให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนอีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งนั้น เนื่องจากได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อีกประมาณ 5-10 ปี ซึ่งการพิจารณาขายอุปกรณ์เครื่องจักรให้แก่นักลงทุนอื่นๆ

นั้น จะเป็นแนวทางสุดท้ายที่ฝ่ายบริหารจะดำเนินการ

คำถาม: นายบุญรัตน์ จางบัว ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี้

1. ตามที่หนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนหน้า 23 มีข้อความว่า บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาคำโครงการพลังงานทดแทนขนาดเล็กมาก (“วีเอสพีพี”) 3 โครงการ ได้แก่ โครงการแปรรยะให้เป็นพลังงาน โครงการผลิตไฟฟ้าจากขุมมะพร้าว และโครงการผลิตไฟฟ้าจากน้ำเสียของปาล์มน้ำมัน (ทะเลาปาล์ม) นั้น ขอทราบว่าโครงการดังกล่าวมีที่ตั้งอยู่ ณ ที่ใด
2. เนื่องจากบริษัทและบริษัทในกลุ่มมีพนักงานจำนวนมากกว่า 749 คนและมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานในบริษัท จึงขอทราบว่าบริษัทให้การสนับสนุนและมีวิธีปฏิบัติเรื่องแรงงานสัมพันธ์อย่างไร

คำตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจง ดังนี้

1. โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ เอสโก ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยสถานะในปัจจุบันอยู่ในช่วงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งสถานที่ตั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคใต้ ซึ่งโครงการเหล่านี้จะเป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นด้วย
2. ฝ่ายบริหารมีความสัมพันธ์อันดีกับพนักงาน โดยดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชน ชี้แจงและให้ข้อมูลในการดำเนินการ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงานสำหรับสหภาพแรงงานนั้น ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีสหภาพแรงงานใน 2 ระดับคือระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ซึ่งสหภาพแรงงานได้ร่วมกับบริษัทในการดำเนินงานเรื่องแรงงานสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เป็นอย่างดี

คำถาม: นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามประเด็น ดังนี้

1. บริษัทได้เข้าร่วมทุนในเอ็นอีดีในปี 2552 ซึ่งเอ็นอีดีมีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 11 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนในโครงการต่างๆ ควรจะมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ดีด้วย จึงอยากทราบว่า การลงทุนดังกล่าวมีจุดคุ้มทุนอย่างไร และ adder จะมีส่วนช่วยให้ผลตอบแทนโครงการดีขึ้นหรือไม่
2. ขอคำอธิบายเกี่ยวกับการแข่งขันและปัจจัยความเสี่ยงในการต่ออายุสัญญาของโรงไฟฟ้าระยองและโรงไฟฟ้าขอนแก่น มีปัจจัยใดบ้างที่จะทำให้ กฟผ. เลือกลงต่ออายุสัญญาแทนการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า

คำตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจงดังนี้

1. การที่เอ็นอีดีมีผลประกอบการขาดทุนในปี 2552 เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาคือความเป็นไปได้ของโครงการและยังไม่มีเครื่องเดินเครื่อง จึงมีค่าใช้จ่ายในการศึกษา

และพัฒนาโครงการในขณะที่ยังไม่มีการรับรู้รายได้ เนื่องจากการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีต้นทุนสูง ภาครัฐจึงให้การสนับสนุนโดยการให้ส่วนเพิ่มการรับซื้อไฟฟ้า “adder” ซึ่งช่วยให้โครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุน อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่สำคัญของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คือ การลดการใช้พลังงานฟอสซิลซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจะมุ่งมั่นในการดำเนินการพัฒนาโครงการอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่า โรงไฟฟ้างดกล่าวจะสร้างประโยชน์ทั้งด้านผลตอบแทนทางการเงิน และผลตอบแทนในรูปแบบอื่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

2. ปัจจัยความเสี่ยงในการต่ออายุสัญญา คือ การที่โรงไฟฟ้ามีต้นทุนการผลิตที่อาจสูงกว่าโรงไฟฟ้าใหม่ ซึ่งบริษัทจะชี้แจงกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ กฟผ. ว่า การต่ออายุสัญญา PPA มีข้อดีคือโรงไฟฟ้าสามารถเดินเครื่องได้ในทันที และประหยัดงบประมาณในการลงทุนในโครงการใหม่ซึ่งจะต้องนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในภาพรวม

คำถาม: นายสิงหนาท นาคพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าสัดส่วนของ adder ต่อค่าใช้จ่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเท่าใดและมีลักษณะการจ่ายอย่างไร

คำตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจงว่ารัฐบาลกำหนดที่จะให้ adder ในช่วง 10 ปีแรกจากวันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในอัตรา 8 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงนอกเหนือจากราคาไฟฟ้า 3 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นผลให้โครงสร้างรายได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะสูงในช่วงต้นของการเดินเครื่องตามสัญญา ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขของเจ้าหนี้เงินกู้โครงการ และทำให้โครงการมีรายได้เพียงพอที่จะจ่ายคืนเงินกู้และดอกเบี้ย และมีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ แม้จะมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ไม่สูงมาก

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานกล่าวสรุปเป็นมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการบริษัทและกิจกรรมที่จะทำต่อไปในภายหน้า รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2552 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานได้ขอให้นายวิจิตร แดงน้อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานเกี่ยวกับงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในปี 2552 โดยนายวิจิตร ได้รายงานผลประกอบการประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

| 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) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า | 15,767,890,984 | 7,502,671,507 |
| กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 7,935,595,850 | 6,188,803,652 |
| กำไรต่อหุ้น | 15.07 | 11.76 |

หลังจากนั้น ประธานขอให้นายชัยวัฒน์ สหสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการสอบทานงบการเงินของบริษัท ซึ่งนายชัยวัฒน์ รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีจาก PwC โดยการซักถามให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มีความมั่นใจว่ารายงานการเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน และเพียงพอ และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียด งบการเงินอยู่ในหนังสือรายงานประจำปีหน้า 136-187 แล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คำถาม: นายบุญรัตน์ จางบัว ผู้ถือหุ้นรายย่อย แจ้งว่า ตามข้อมูลในหนังสือรายงานงบการเงินประจำปี 2552 หน้า 26 บริษัทมีเงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า จำนวน 4,755,176,964 บาท อย่างไรก็ตาม หากนำตัวเลขเงินปันผลที่ได้รับจาก บีแอลซีพี จีอีซี โคนเนล และเคซอนจำนวน 4,428 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในข้อ 3.4 ในหน้า 18 ของหนังสือรายงานงบการเงินประจำปี 2552 บวกด้วยเงินปันผลค้างรับจาก กิจการร่วมค้าที่เพิ่มขึ้นจำนวน 865 ล้านบาทตามที่ปรากฏในข้อ 5 สินทรัพย์อื่นๆ ในหน้า 19 ของรายงานฉบับเดียวกัน จะได้เงินปันผลจำนวน 5,293 ล้านบาท ซึ่งไม่ตรงกันจึงขอคำอธิบายในเรื่องดังกล่าว

คำตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจงโดยอ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13.2 ในหนังสือรายงานประจำปีหน้า 162 ดังนี้

1. บริษัทมีเงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ณ ต้นปี 2552 จำนวน 3,889,865,572 บาท
2. บริษัทรับรู้การประกาศจ่ายเงินปันผลจากกิจการร่วมค้า ซึ่งได้แก่ บีแอลซีพี จีอีซี โคนเนล และเคซอนระหว่างปี จำนวน 4,428,048,677 บาท โดยได้รับเงินปันผลจากกิจการร่วมค้าจากการประกาศจ่ายข้างต้น จำนวน 3,562,737,285 บาท เป็น

ผลให้ ณ สิ้นปี 2552 บริษัทมีเงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า จำนวน 4,755,176,964 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเงินปันผลค้างรับ ณ ต้นปี 2551 ตาม ข้อ 1 (3,889,865,572 บาท) จำนวน 865,311,392 บาท

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการสอบถามจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วตามที่ปรากฏ ในรายงานประจำปี 2552 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| <u>การออกเสียงลงคะแนน</u> | <u>จำนวนเสียง</u> | <u>คิดเป็นร้อยละ</u> |
|---------------------------|-------------------|----------------------|
| เห็นด้วย | 389,366,380 | 94.780 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.000 |
| งดออกเสียง | 21,444,767 | 5.220 |
| รวมจำนวนเสียง | 410,811,147 | 100.000 |

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2552 รวมทั้งสิ้น 7,936 ล้านบาทเท่ากับ 15.07 บาทต่อหุ้น โดยเมื่อบวกกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 27,978 ล้านบาทแล้ว คิดเป็นกำไรสะสมของงบการเงินรวมก่อนการจัดสรรจำนวน 35,914 ล้านบาท โดยมีกำไรสะสมก่อนการจัดสรรของงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 31,270 ล้านบาท โดยบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 530 ล้านบาทซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้หรือในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต หรือการจ่ายเงินปันผลมีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกในอัตราหุ้นละ 2.50 บาทเป็นเงินปันผลที่ได้ประกาศจ่ายไปแล้วจำนวน 1,316 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 ดังนั้นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 จะจ่ายได้อีก 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,448 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินจำนวนกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้ ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

| 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 | 2.75 |
| | 2.50 | 2.50 |
| รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 2,764 | 2,632 |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | 35 | 38 |

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คำถาม: นายบุญรัตน์ จางบัว ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวชมเชยผู้บริหารสำหรับผลประกอบการในปี 2552 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวมก่อนผลกระทบบัตรแลกเปลี่ยนต่ำสุดในรอบ 10 ปี ดังปรากฏในภาพรวมทางการเงิน ในหนังสืองบการเงินประจำปี 2552 หน้า 4 พร้อมทั้งสอบถาม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

ว่าบริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนใดบ้าง

คำตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ในปี 2552 บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจ โดยบริษัท ได้พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายและดูแลให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใน ส่วนของกลุ่มบริษัทนั้น เนื่องจากโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทบางโรงเดินเครื่องเพื่อผลิต กระแสไฟฟ้าน้อยลง ทำให้ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงลดลงด้วย

คำถาม: นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า สาเหตุหลักที่ทำให้กำไรสุทธิ ของกลุ่มบริษัทในปี 2552 สูงกว่าในปี 2551 คือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนใช่หรือไม่ และอย่างไร

คำตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552 มีกำไรก่อนผลกระทบ อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่ เพิ่มขึ้นของเคซอน และรายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแกงคอย 2 ซึ่งมีปริมาณการขาย ไฟฟ้ามากกว่าปี 2551 และรายได้อื่นๆ ของเอ็นทีพีซี ที่เพิ่มขึ้นจากค่าปรับงานก่อสร้าง ล่าช้า ในขณะที่รายได้ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระยอง โรงไฟฟ้าขอนแก่น และโรงไฟฟ้า บีแอลซีพีลดลง ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแข็งค่าของเงิน บาท จำนวน 430 ล้านบาท ประกอบด้วย

- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 ซึ่งมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 25 ล้านบาท
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของกิจการร่วมค้า จำนวน 398 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 936 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 ซึ่งมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 539 ล้านบาท

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2552 ดังรายละเอียดข้างต้น โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิและประกาศจ่ายเงินปันผลจาก ผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2552 ตามที่ประธานเสนอในอัตรา 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,448 ล้านบาท ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| <u>การออกเสียงลงคะแนน</u> | <u>จำนวนเสียง</u> | <u>คิดเป็นร้อยละ</u> |
|---------------------------|-------------------|----------------------|
| เห็นด้วย | 389,622,480 | 94.842 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.000 |
| งดออกเสียง | 21,188,667 | 5.158 |
| รวมจำนวนเสียง | 410,811,147 | 100.000 |

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานมอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ สหัสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งนายชัยวัฒน์ฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดนโยบายที่จะหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับรายเดิมได้ ซึ่งนโยบายของบริษัทสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.ที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา

บริษัทได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากการพิจารณาคุณสมบัติ ชื่อเสียง และเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำในปี 2541, ปี 2546 และปี 2552 ตามลำดับ ซึ่งคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานสอบบัญชีภายในกลุ่มบริษัทมีความต่อเนื่องจึงพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ต่อเนื่องจากปี 2552 เนื่องจากเห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี ให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้ง PwC เป็นบริษัทที่ให้บริการงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในปี 2553 จำนวน 1,922,400 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 642,400 บาท โดยเหตุผลหลักที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รวมค่าสอบบัญชีของโรงไฟฟ้าระยองที่บริษัทรับโอนกิจการมาจากบริษัทผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด จำนวน 555,200 บาท และเพิ่มค่าสอบทานของบริษัทที่บริษัทลงทุนใหม่ได้แก่ เอ็นอีดี จำนวน 40,000 บาท ทั้งนี้ อัตราค่าสอบบัญชีสำหรับงานที่มีขอบเขตการปฏิบัติงานเหมือนกับปี 2552 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ซึ่งสอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจพลังงานที่อัตราค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีสังกัด PwC ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัทย่อยรวม 7 บริษัทได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขอนแก่น จำกัด บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด บริษัท พลังงานการเกษตร จำกัด บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จำกัด และบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่ง PwC และ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ การจ้างสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดและกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเพื่อให้บริการอื่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาไม่เป็นสาระสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนจากการให้บริการด้านอื่นๆ ดังนี้

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

หมายเหตุ (1) รวมค่าสอบบัญชีของโรงไฟฟ้าระยองที่บริษัทรับโอนกิจการมาจากบริษัท ผลิตไฟฟ้า ระยอง จำกัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 จำนวน 100,000 บาท

นายชัยพัฒนาฯ แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่าเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าขอทราบรายละเอียดของรายการการให้บริการอื่นรวมเป็นเงิน 8,103,822 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดดังนี้

- ค่าที่ปรึกษาบัญชีและโครงสร้างภาษี โครงการลงทุนในต่างประเทศ จำนวน 5,043,822 บาท
- ค่าที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอ็กโก จำนวน 3,000,000 บาท
- ค่า Inspector งานประชุมผู้ถือหุ้นปี 2552 จำนวน 60,000 บาท

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ นางสาวแนนน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 (เป็นปีที่สองติดต่อกัน) นายประสัทธ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,922,400 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 123,600 บาท โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการเดินทางไปสอบทานบริษัทในต่างประเทศตามความเหมาะสม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นแทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2553 ด้วย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

- คำถาม:** นายบุญรัตน์ จางบัว ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า นอกจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 จำนวนไม่เกิน 1,922,400 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 123,600 บาทแล้ว ยังมีรายการการให้บริการอื่นๆ อีกหรือไม่
- คำตอบ:** ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ณ เดือนมีนาคม 2553 บริษัทยังไม่ได้ว่าจ้างบริษัทในกลุ่ม PwC เพื่อให้บริการอื่นใดนอกเหนือจากงานสอบบัญชี

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยแต่งตั้งให้นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 ในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,922,400 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 123,600 บาท โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหาก PwC จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2553

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| <u>การออกเสียงลงคะแนน</u> | <u>จำนวนเสียง</u> | <u>คิดเป็นร้อยละ</u> |
|---------------------------|-------------------|----------------------|
| เห็นด้วย | 388,291,717 | 94.518 |
| ไม่เห็นด้วย | 888,900 | 0.217 |
| งดออกเสียง | 21,630,530 | 5.265 |
| รวมจำนวนเสียง | 410,811,147 | 100.000 |

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการของบริษัทที่ออกจากรายการตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องออกจากตำแหน่ง 5 ท่าน ได้แก่

1. นายอภิชาติ ดิลกโสภณ กรรมการและกรรมการบริหาร
2. นายสมบุญ อารยะสกุล กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอิเตเอกิ โทมิกุ กรรมการและกรรมการบริหาร
4. นายวินิจ แดงน้อย กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. นายสมโภชน์ กาญจนารักษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายเกี่ยวกับกรรมการที่ได้โดยสะดวกและเพื่อความโปร่งใส กรรมการที่พ้นวาระทั้งหมดสมัครใจที่จะออกนอกห้องประชุม

ประธานแถลงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 - 31 มกราคม 2553 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของกรรมการที่จะเป็นประโยชน์แก่การกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ผ่านมา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายสมบุญ อารยะสกุล นายอิเตเอกิ โทมิกุ นายวินิจ แดงน้อย และนายสมโภชน์ กาญจนารักษ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด มีความรอบรู้ในธุรกิจ และได้อุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีผลการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคลในเกณฑ์ดี โดยนายสมโภชน์ กาญจนารักษ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
2. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน ได้แก่ นายสหัส ประทักษ์นุกูล รองผู้อำนวยการนโยบายและแผน กฟผ. แทนนายอภิชาติ ดิลกโสภณ ซึ่งเกษียณอายุจาก กฟผ. เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสมแก่การดำเนินงานของบริษัทและสอดคล้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ นายสหัส เป็นกรรมการบริษัท กฟผ. อินเทอร์เน็ตชนันแนล จำกัด ซึ่งประกอบกิจการในธุรกิจไฟฟ้า

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

เช่นเดียวกับบริษัท โดยมี กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 และการลงทุนส่วนใหญ่ดำเนินการในลักษณะของรัฐต่อรัฐ

ทั้งนี้ บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5 ของชุดหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ประธานได้เชิญกรรมการทุกท่านกลับเข้าที่ประชุม และเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเป็นรายบุคคลตามลำดับ โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงเกินกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายสมบูรณ์ อารยะสกุล นายอิเดเอกิ โทมิคุ นายวินิจ แดงน้อย และนายสมโภชน์ กาญจนารักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง โดยนายสมโภชน์ กาญจนารักษ์ เป็นกรรมการอิสระ และให้นายสหัส ประทักษ์นุกูล เป็นกรรมการเข้าใหม่ แทนนายอภิชาติ ดิลกโสภณ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงสำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

| ชื่อกรรมการ | เห็นด้วย (ร้อยละ) | ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ) | งดออกเสียง (ร้อยละ) | รวม (ร้อยละ) |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. นายสมบูรณ์ อารยะสกุล กรรมการ | 387,902,979 (94.424) | 1,739,200 (0.423) | 21,168,968 (5.153) | 410,811,147 (100.000) |
| 2. นายอิเดเอกิ โทมิคุ กรรมการ | 387,976,579 (94.441) | 1,465,800 (0.357) | 21,368,768 (5.202) | 410,811,147 (100.000) |
| 3. นายวินิจ แดงน้อย กรรมการ | 388,207,879 (94.498) | 1,429,800 (0.348) | 21,173,468 (5.154) | 410,811,147 (100.000) |
| 4. นายสมโภชน์ กาญจนารักษ์ กรรมการอิสระ | 389,261,779 (94.754) | 380,800 (0.093) | 21,168,568 (5.153) | 410,811,147 (100.000) |
| 5. นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการ | 387,982,599 (94.443) | 1,425,980 (0.347) | 21,402,568 (5.210) | 410,811,147 (100.000) |

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ค่าตอบแทนของกรรมการในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และเงินโบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการไว้ในอัตราเดิมคือ ค่ากรรมการรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และ ร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการ ตามลำดับ และกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมครั้งนั้น ซึ่งเป็นหลักการเดิมซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ตั้งแต่ปี 2546 และเป็นอัตราที่สอดคล้องกับบริษัทในภาคพลังงาน
2. กำหนดโบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2552 จำนวน 20 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.5 ล้านบาทจากวงเงินโบนัสประจำปี 2551 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 17.5 ล้านบาท โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น การสร้างความเติบโตให้กับบริษัท ความสำเร็จในการได้รับการยกย่องเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ราคาหุ้นที่มีเสถียรภาพ และโบนัสกรรมการในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการจัดสรรโบนัสระหว่างกันเอง ทั้งนี้ จำนวนโบนัสดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเท่ากับโบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2551
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ซึ่งในปีนี้มีมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย โดยจัดตั้งคณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มเติม รวมทั้งมีการกำหนดอำนาจหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตามรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 13 ของชุดหนังสือเชิญประชุม โดยได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งพิจารณาจากจำนวนครั้งการประชุม อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังนี้

| คณะกรรมการ | ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) | | เบี้ยประชุม (บาท) | |
|---|-------------------------|---------|-------------------|---------|
| | ปี 2553 | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2552 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน | 20,000 | 24,000 | 20,000 | - |
| คณะกรรมการลงทุน | 20,000 | - | 20,000 | - |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม | - | - | 24,000 | - |

โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยได้รับคำตอบแทนรายละเอียดและ/หรือเบี้ยประชุมเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 ทั้งนี้ คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการแต่งตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

4. กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากตามที่กฎหมายกำหนดของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการประจำปี 2552 รวมทั้งคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| <u>การออกเสียงลงคะแนน</u> | <u>จำนวนเสียง</u> | <u>คิดเป็นร้อยละ</u> |
|---------------------------|-------------------|----------------------|
| เห็นด้วย | 384,041,337 | 93.484 |
| ไม่เห็นด้วย | 43,500 | 0.011 |
| งดออกเสียง | 26,726,310 | 6.506 |
| รวมจำนวนเสียง | 410,811,147 | 100.000 |

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่า ได้ประชุมถึงระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ แล้ว มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่นเพื่อลงมติหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ไปได้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทในเรื่องต่างๆ ซึ่งประธานและฝ่ายบริหาร ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ ดังนี้

คำถาม: นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามข้อมูลเรื่องภาพรวมทางการเงินในหนังสือรายงานประจำปี หน้า 18 ดังนี้

1. เนื่องจากมูลค่าตามบัญชีสูงขึ้นเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลา 10 ปี โดยในปี 2552 มูลค่าตามบัญชีคิดเป็น 96.06 บาทในขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 70-80 บาท จึงขอทราบว่ามีแผนที่จะลงทุนในบริษัทตัวเองหรือไม่ เช่น การซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock)
2. ขอทราบความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำในขณะที่สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าสัดส่วนที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

คำตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจงดังนี้

1. ราคาหุ้นของบริษัทเป็นไปตามสภาพของตลาด ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่า ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทยังมีเสถียรภาพ และเนื่องจากบริษัทยังมีโครงการที่จะลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัท จึงยังไม่มีแผนงานในการซื้อหุ้นคืนในขณะนี้
2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประกอบด้วย 2 ทางเลือกคือ (1) การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้หรือ (2) การจ่ายเงินปันผลในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นของบริษัทเพิ่มจาก 5.00 บาทในปี 2551 เป็น 5.25 บาทในปี 2552 ซึ่งตรงกับทางเลือกที่สองโดยสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิ ซึ่งใกล้เคียงกับทางเลือกแรกที่ร้อยละ 40 โดยบริษัทได้กั้นเงินส่วนที่เหลือไว้สำหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว สำหรับการที่บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำนั้น สาเหตุหลักเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำจะทำให้บริษัทมีศักยภาพสูงที่จะสามารถกู้เงินเพิ่มได้ทันทีในกรณีที่มีโครงการลงทุนใหม่

คำถาม: นายบุญริน จางบัว ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ตามที่จดหมายข่าวสื่อสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 ได้กล่าวไว้ว่า จุดส่งมอบกระแสไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 ให้ กฟผ. อยู่ที่จุดกึ่งกลางแม่น้ำโขงนั้น ขอทราบว่าจะเหตุใดจึงกำหนดจุดส่งมอบกระแสไฟฟ้าเป็นกลางแม่น้ำโขงมิใช่พรมแดนของประเทศใดประเทศหนึ่ง

คำตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างไทยและ สปป. ลาว จุดส่งมอบจะเป็นจุดที่อยู่ระหว่างชายแดนทั้งสองประเทศเพื่อความยุติธรรม ซึ่งตามสนธิสัญญาเดิมที่กำหนดโดยฝรั่งเศส ใช้ร่องน้ำลึกเป็นหลัก

คำถาม: นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอทราบความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟ้าในฟิลิปปินส์ โดยหากมีความเสี่ยงต่ำเช่นเดียวกับธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย ก็ขอเป็น

กำลังใจให้บริษัทประสบความสำเร็จในการลงทุนในประเทศดังกล่าว

คำตอบ: ประธานได้ชี้แจงว่า ระบบการซื้อขายไฟฟ้าในฟิลิปปินส์จะมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศไทยกล่าวคือมีหน่วยงานกำกับดูแลผู้ซื้อและผู้ขาย แต่ผู้ซื้อไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นสัญญาระยะยาวจึงไม่มีความเสี่ยงในการรับซื้อไฟฟ้า ส่วนความเสี่ยงอื่นๆ ที่จะต้องพิจารณาได้แก่ การก่อการร้าย อัตราแลกเปลี่ยน แหล่งเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจในการลงทุนจะต้องดูอัตราผลตอบแทนการลงทุน โดยพิจารณาความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดรวมทั้งวิธีแก้ปัญหาเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย ซึ่งประธานให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

คำถาม: นายปริญญาชาติสุวรรณวัฒนา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าบริษัทได้คาดการณ์ผลการประกอบการในปี 2553 อย่างไร และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหากเทียบกับผลประกอบการในปี 2552

คำตอบ: ประธานชี้แจงว่า บริษัทไม่สามารถให้ข้อมูลในเรื่องนี้ได้เนื่องจากเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหุ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะกำกับดูแลและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คำถาม: นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามความเป็นไปได้ในการซื้อหุ้นเพิ่มในโครงการนำเงิน 2 และมีโอกาสที่บริษัทจะซื้อหุ้นเพิ่มได้มากกว่าร้อยละ 10 หรือไม่

คำตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจงว่ามีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะซื้อหุ้นเพิ่มในโครงการนำเงิน 2 ซึ่งผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีความประสงค์ที่จะขายหุ้นของตนที่ถืออยู่จำนวนร้อยละ 15 ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขในสัญญาร่วมทุน กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถใช้สิทธิเสนอราคาแข่งกับผู้ซื้อรายใหม่ได้ ซึ่งตามข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทมีสิทธิเสนอราคาซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 และหากผู้ถือหุ้นอีกรายปฏิเสธที่จะซื้อหุ้นที่ตนมีสิทธิ์ซื้อ บริษัทสามารถซื้อหุ้นในโครงการนำเงิน 2 เพิ่มได้ถึงร้อยละ 15 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาที่ตลาดตกลงกันได้ โดยราคาที่ซื้อหุ้นในครั้งนี้จะสูงกว่าราคาที่ลงทุนในครั้งแรกเนื่องจากความเสี่ยงของโครงการลดลงหลังจากที่ได้เดินเครื่องโรงไฟฟ้าแล้ว

หลังจากที่ฝ่ายบริหารได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทจะนำผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าระยอง ในวันที่ 8 มิถุนายน 2553 โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หน้าห้องประชุม หรือดูรายละเอียดได้จากปฏิทินกิจกรรมในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.egco.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 16:45 น.

อนึ่ง หลังการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 485 ราย และ 576 รายตามลำดับ รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 1,061 รายนับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 410,811,147 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.032 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงลายมือชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายพรชัย รุจิประภา)