

ที่ อีโก 110/141

15 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
2. รายงานประจำปี 2555 (แผ่นซีดี)
3. รายงานประจำปี 2555 ฉบับย่อ
4. การเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ของประมวล
รัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
5. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
8. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แบบขอรับรายงานประจำปีฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบหนังสือ
11. แบบสอบถาม
12. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
13. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
14. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
15. คู่มือผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

รายละเอียดทั่วไป: บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2555 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท
(www.egco.com) ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ: การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

รายละเอียดทั่วไป : บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2555 เพื่อจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ทั้งนี้สรุปผลการดำเนินงาน เป็นดังนี้

ในปี 2555 บริษัทได้ซื้อโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้ว ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 42 เมกะวัตต์ และซื้อหุ้นเพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 45.875 ในเคซอน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 503 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 230 เมกะวัตต์ ดังนั้น ในปี 2555 บริษัทซื้อโรงไฟฟ้าใหม่ที่เดินเครื่องแล้ว คิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมเป็นจำนวน 272 เมกะวัตต์

บริษัทได้ซื้อโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานลม คิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 6 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 32 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าขยะ คิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 3 เมกะวัตต์ ดังนั้น ในปี 2555 บริษัทซื้อโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมเป็นจำนวน 41 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมทุนในโรงผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ และเหมืองถ่านหินชนิดเปิด ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งกิจการทั้งสองได้ดำเนินการแล้ว

สำหรับโครงการที่ก่อสร้างต่อเนื่องจากปี 2554 ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลพบุรี โซลาร์ เฟส 2-4 ได้ทยอยก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ครบทุกเฟสแล้ว ในเดือนมีนาคม 2555 คิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 16 เมกะวัตต์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้วคิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมจำนวน 4,708 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 288 เมกะวัตต์ และในปี 2555 กลุ่มบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา คิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 580 เมกะวัตต์

ในส่วนผลประกอบการ บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2555 จำนวน 10,979 ล้านบาท ทั้งนี้หากไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า จำนวน 737 ล้านบาท และกำไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจหลังหักค่าตัดจำหน่าย จำนวน 4,182 ล้านบาท บริษัทมีกำไร จำนวน 6,060 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 759 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจำนวน 625 ล้านบาท และธุรกิจอื่น จำนวน 134 ล้านบาท

กำไรจากกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในเคซอน และการลงทุนเพิ่มในโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้วในปี 2555 จำนวน 929 ล้านบาท รวมทั้งมาจากการลดค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและการลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทในกลุ่ม จำนวน 1,034 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าระยอง โรงไฟฟ้าขอนแก่น โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าจีพีจี ลดลงจำนวน 648 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ในขณะที่โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนและเอ็นเคซีซีมีอุปกรณ์ชำรุด ทำให้ไม่สามารถเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิต เป็นผลให้กำไรลดลงจำนวน 690 ล้านบาท

สำหรับส่วนของธุรกิจอื่น มีกำไรเพิ่มขึ้น จำนวน 134 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษา และการให้บริการด้านวิศวกรรมและธุรกิจพลังงานของเอสโก จำนวน 128 ล้านบาท และการรับรู้กำไรจากธุรกิจเหมือง จำนวน 26 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 109,324 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36,368 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.85 มีหนี้สินรวม จำนวน 41,004 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26,581 ล้านบาท หรือร้อยละ 184.30 และมีส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 68,320 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,787 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.72 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2554

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำสรุปภาพรวมทางการเงินตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 มาพร้อมกับรายงานประจำปี ซึ่งจัดทำในรูปแบบแผ่นซีดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบขอรับรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 และส่งให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรสารหมายเลข 0 2955 0956 ต่อ 5020-5 หรือแจ้งที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2998 5020-5

ความเห็นของคณะกรรมการ: บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายละเอียดทั่วไป: งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงินรวม” ของรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 และของรายงานประจำปีฉบับย่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะ บริษัท (บาท)
สินทรัพย์รวม	109,324,074,194	78,913,661,540
หนี้สินรวม	41,003,851,806	22,386,951,605
รายได้รวมและส่วนแบ่ง ผลกำไรสุทธิในส่วนได้ เสียในกิจการร่วมค้า	24,359,138,170	7,359,210,609
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ บริษัทใหญ่	10,979,397,609	4,554,084,772
กำไรต่อหุ้น	20.85	8.65

ความเห็นของคณะกรรมการ: งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดทั่วไป: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองจำนวน 530 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ หรือ ในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต หรือการจ่ายเงินปันผลที่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2555 แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ได้ประกาศจ่ายไปแล้วจำนวน 1,448 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555

บริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2555 มีกำไรสูงขึ้น รวมทั้งได้พิจารณาประมาณการกำไรตามแผนการลงทุนของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทมีกำไรเพียงพอที่จะสามารถรักษาระดับการจ่ายเงินปันผล หรือสามารถทยอยจ่ายเพิ่มขึ้นได้ จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2555 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 47 ของกำไรจำนวน 6,669 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรที่ไม่รวมกำไรทางบัญชี จำนวน 4,310 ล้านบาทที่เกิดจากการรวมธุรกิจ และคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น

จำนวน 3,159 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2554 จำนวน 0.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท ไปแล้ว ดังนั้น เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 จะจ่ายได้อีก 3.25 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,711 ล้านบาท ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555		ปี 2554	
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) (กำไรปี 2555 ไม่รวมกำไรทางบัญชีจากการรวมธุรกิจ)	6,669		4,990	
จำนวนหุ้น (หุ้น)	526,465,000		526,465,000	
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (ไม่รวมกำไรทางบัญชีจากการรวมธุรกิจ)	12.67		9.48	
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	6.00		5.25	
	2.75	3.25	2.50	2.75
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,159		2,764	
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	47		55	

และมีข้อมูลการเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,448 ล้านบาท และเนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจและมีกำไรที่สูงขึ้น ที่ประชุมสมควรมติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 ในอัตรา 6 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 3,159 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2555 ในอัตรา 3.25 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,711 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน

รายละเอียดทั่วไป: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 29 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติให้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ โดยการคัดเลือกคุณสมบัติ และเปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชี เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกประจำปี 2556 และได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกในปี 2556 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271
2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977
3. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599

โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2556 เท่ากับ 1,787,700 บาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 644,690 บาท

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีสังกัด PwC จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด บริษัท พลังงานการเกษตร จำกัด บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จำกัด บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด บริษัท เอสพีพี ทุ จำกัด บริษัท เอสพีพี ทรี จำกัด บริษัท เอสพีพี ไฟร์ จำกัด บริษัท เอสพีพี ไฟร์ จำกัด บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จำกัด บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด บริษัท ยันฮี เอ็กโก โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ไชลาร์โก จำกัด บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด และ บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ: บริษัทได้มีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ โดยการพิจารณาจากคุณสมบัติ และเปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมีมติ ดังนี้

1. แต่งตั้งให้นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,787,700 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 123,600 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม
2. มอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหาก PwC จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
3. มอบอำนาจให้คณะกรรมการอนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2556

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียดทั่วไป: พระราชบัญญัติมหาชน จำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ ทั้งนี้ ในปี 2556 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้แก่ พลตำรวจเอกปานศิริ ประภาวัต และกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายสหัส ประทักษ์นุกูล นายสุรศักดิ์ ศุภวิจิตพัฒนา นายพิษณุ ทองวีระกุล และ นายธิดะโอ กุราโมจิ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งยังไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ จึงได้พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแต่ละท่าน และเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระดังกล่าวทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. พลตำรวจเอกปานศิริ ประภาวัต (เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ)
2. นายสหัส ประทักษ์นุกูล (เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ)
3. นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา (เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ)
4. นายพิษณุ ทองวีระกุล (เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ)
5. นายฮิเดโอะ กุราโมจิ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ)

โดยกรรมการหมายเลข (1) มีคุณสมบัติตรงตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 5 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนियามกรรมการอิสระ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงเกินกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียดทั่วไป: ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและโบนัส

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจใหม่ประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้ง การสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีสมบัติที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

1. โบนัสกรรมการ : กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555 จำนวน 20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในปี 2555 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับโบนัสปี 2554 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.72 ของเงินปันผลในปี 2554 โดยพิจารณาจากการสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัท ความสำเร็จในการได้รับการยกย่องเรื่องการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น และโบนัสสำหรับกรรมการในบริษัทที่มีธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมทั้ง อัตราการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการจัดสรรโบนัสระหว่างกันเอง

2. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ : ให้ได้รับในอัตราเดิมซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 คือ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการครั้งละ 10,000 บาทในกรณีที่มาประชุม โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 10 ตามลำดับ
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : ให้คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเท่ากับปี 2555 ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
คณะกรรมการลงทุน	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	-	24,000

โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25

ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 13

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการแต่งตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม
5. กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามอัตราดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อให้ผ่านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทใคร่ขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2556 เป็นผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิรับเงินปันผล โดยบริษัทจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2556

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลาเริ่มประชุม หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัทฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.egco.com) และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทก็สามารถทำได้ โดยบริษัทกำหนดให้ 1. นายธนพิชฎ์ มูลพฤกษ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายพงศธร คุณานุกรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3. นายปลันน์ เทพรักษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4. นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 5. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 5 ท่านไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนกรรมการในระเบียบวาระที่ 7 โดยมีข้อมูลกรรมการดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12

อนึ่ง บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 รวมทั้ง โปรดแสดงแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้ง เป็นการรักษาสีทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัท โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ directors@egco.com หรือโทรสารหมายเลข 0 2955 0956 ต่อ 5020 – 5

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 14 รวมทั้ง ได้จัดทำคู่มือผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นข้อมูลเรื่องการรับเงินปันผล การดำเนินการเกี่ยวกับใบหลักทรัพย์ การประชุมผู้ถือหุ้น และการติดต่อกับบริษัท ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 15



ขอแสดงความนับถือ

(นายสหัส ประทักษ์นุกูล)
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 9)
- 3) กดรหัส 14 หลัก (4 หลักแรก คือ 0465/10 หลักถัดไป คือเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏบนแบบฟอร์มลงทะเบียน)
- 4) ยืนยันเลขรหัส
- 5) ระบบแจ้งผลการดำเนินการ