



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
ของ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 391 รายและโดยการมอบฉันทะ 689 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 1,080 รายนับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 417,230,611 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.2513 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีนายพรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ก่อนการเปิดประชุม บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องรายละเอียดทางหนี้ไฟของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัย

จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุมและแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายปลัณฑ์ เทพรักษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายธีเตโอะ คุราโมจิ | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 5. นายชินงู อินานะ | กรรมการ และกรรมการลงทุน |
| 6. นายโทชิโร่ คุดามะ | กรรมการ |
| 7. นายซาโตชิ ยาจิมะ | กรรมการ และกรรมการลงทุน |
| 8. พลตำรวจเอกปานศิริ ประภาวัต | กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความ
รับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 9. นายพงศธร คุณานุสรณ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายกุลิศ สมบัติศิริ | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความ |

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

รับผิดชอบต่อสังคม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 11. นายสุรศักดิ์ ศุภวิทิตพัฒนา | กรรมการ และกรรมการลงทุน |
| 12. นายพิษณุ ทองวีระกุล | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 13. นายสหัส ประทักษ์นุกูล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม |

และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นายสรจักร เกษมสุวรรณ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ติดภาระกิจสำคัญจึงขอลาประชุมในครั้งนี้

จากนั้น นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่แนะนำฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงข้อซักถาม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายจอห์น พาลุมโบ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 1 |
| 2. นายนิวัติ อติเรก | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 2 |
| 3. นายวรวิทย์ โปธิสุข | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ |
| 4. นายสกุล พจนารถ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ |
| 5. นายปิยะ เจตเสานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 6. นายชุมศักดิ์ ตีสฤติจิต | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าระยอง |
| 7. นายชาญกิจ เจียรพันธุ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด |
| 8. นายวัชรพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด |

ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เชิญ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข จากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับงบการเงิน รวมทั้งได้ว่าจ้างสำนักงานกฎหมายบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด โดยมีนางสาวพรภินันท์ อัครวัฒนาพร และนายยุทธชัย วิธิกุล เป็นผู้ตรวจสอบการประชุมเพื่อสอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งการนับองค์ประชุมผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อความโปร่งใสและการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น และในปีนี้ บริษัทได้ให้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 คน มาร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนด้วย โดย นางสาววันเพ็ญ มนตราประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย อาสาเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนในครั้งนี้ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญ บริษัทจึงดำเนินการ ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

- เชิญเจ้าหน้าที่จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท มาให้บริการตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้นเรื่องทะเบียนหุ้น การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริการงานทะเบียนอื่นๆ
- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ที่บริเวณด้านหน้าห้องประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท โครงการลงทุน งานนักลงทุนสัมพันธ์ งานสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรื่องเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้น

ก่อนการเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ลำดับแรก ประธานได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์ สรุปผลงานที่สำคัญในปี 2555 และทิศทางในการดำเนินงานปี 2556

จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นางกุลกนก เหลืองสร้อยทอง เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม ซึ่งเลขานุการบริษัท ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งการลงคะแนนเสียงแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

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

บริษัทได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ สำหรับระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ นั้น บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะให้ออกเสียงในทุกกรณีและเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในคราวเดียวกัน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งใบลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด โดยไม่ต้องฉีกใบลงคะแนนเป็นแต่ละบุคคล สำหรับระเบียบวาระอื่นๆ บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

ลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นต้องกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย

ทั้งนี้ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบหลังการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งบริษัทได้นำระบบ barcode เข้าใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ในการนี้ เลขานุการบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในห้องประชุม แจ้งชื่อและนามสกุลด้วยเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.egco.com) ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเอกสารเพื่อตรวจสอบเป็นที่สาม

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	417,483,161	99.9892
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	44,960	0.0107

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
รวมจำนวนเสียง	417,528,121	100.0000

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

ประธานรายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ CD ROM ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา เพื่อลดการใช้กระดาษและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยบริษัทจะบริจาคเงินที่ประหยัดได้ให้มูลนิธิไทยรักษ์ป่าซึ่งมีเจตนารมณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมในนาม “ผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)” ซึ่งในปี 2555 บริษัทได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิไทยรักษ์ป่าเป็นจำนวน 2,233,808 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีเป็นหนังสือไว้ส่วนหนึ่งเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งความจำนงมายังบริษัท

จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2556 ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. เหตุการณ์สำคัญในปี 2555

1.1 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่แล้วเสร็จในปี 2555

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

1.2 การซื้อโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว

- ในเดือนมกราคม 2555 บริษัทซื้อหุ้นบริษัท เอสพีพี โฟร์ จำกัด (“เอสพีพี โฟร์”) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก จำนวน 6 เมกะวัตต์ กับ กฟภ. และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที่ 24 มกราคม 2555
- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 บริษัทได้ซื้อหุ้นบริษัท เอสพีพี ทรี จำกัด (“เอสพีพี ทรี”) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากจำนวน 8 เมกะวัตต์ กับ กฟภ. และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
- ในเดือนมีนาคม 2555 บริษัทร่วมทุนกับ บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นร้อยละ 60 ในบริษัท จี เพาเวอร์ ซอร์ซ จำกัด (“จีพีเอส”) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

- จีพีเอส มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก จำนวน 4 สัญญา สัญญาละ 6.5 เมกะวัตต์ กับ กฟภ. โดยเฟส 1-3 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2555
- ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทได้ซื้อหุ้นบริษัท เอสพีพี ทู จำกัด (“เอสพีพี ทู”) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากจำนวน 8 เมกะวัตต์ กับ กฟภ. และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555
 - ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทได้ซื้อหุ้นในโรงไฟฟ้าเคซอน ประเทศฟิลิปปินส์ เพิ่มอีกร้อยละ 45.875 รวมเป็นร้อยละ 98 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน กำลังผลิต 503 เมกะวัตต์ รวมทั้งได้ซื้อหุ้นบริษัท เคซอน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส ที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการให้แก่โรงไฟฟ้าดังกล่าวด้วย
 - ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษัทได้ซื้อหุ้นบริษัท เอสพีพี ไฟว์ จำกัด (“เอสพีพี ไฟว์”) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยเอสพีพี ไฟว์มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากจำนวน 8 เมกะวัตต์ กับ กฟภ. เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555

1.3 การซื้อโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

- ในเดือนมกราคม 2555 บริษัทได้ซื้อหุ้นบริษัท เทพนา วินด์ ฟาร์ม จำกัด (“เทพนา”) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลม จำนวนร้อยละ 90 โดยเทพนามีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากจำนวน 6.9 เมกะวัตต์ กับ กฟภ. คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2556
- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 บริษัทได้เข้าร่วมทุนในบริษัท ยันฮี เอ็กโก โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวนร้อยละ 49 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากจำนวน 6 โครงการ โครงการละ 9.5 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตรวม 57 เมกะวัตต์ กับ กฟภ. คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2556
- ในเดือนมีนาคม 2555 บริษัทซื้อหุ้นบริษัท จี เพาเวอร์ ซอร์ซ จำกัด จำนวนร้อยละ 60 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยในขณะนั้น เฟส 4 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ปัจจุบันโครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
- ในเดือนกันยายน 2555 บริษัทได้ซื้อหุ้นในบริษัท จีเดค จำกัด (“จีเดค”) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขยะ ในสัดส่วนร้อยละ 50 โดยจีเดคมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตรายเล็กมากจำนวน 6.5 เมกะวัตต์ กับ กฟภ. คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม 2556

1.4 การซื้อธุรกิจอื่น

- ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทได้ซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ในบริษัท แอ็บโซลูท เพาเวอร์ พี จำกัด ซึ่งเป็นโรงผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ กำลังการผลิต 300,000 ลิตรต่อวัน เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนตุลาคม 2554

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

- ในเดือนสิงหาคม 2555 บริษัทได้ซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ในบริษัท พีที มานัมบัง เมารา อินิม จำกัด ซึ่งเป็นเหมืองถ่านหินประเภท sub-bituminous ให้ความร้อน 5,800 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีสัมปทาน 28 ปี และมีปริมาณถ่านหินสำรองประมาณ 140 ล้านตัน เริ่มผลิตตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553

2. ภาพรวมการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้วรวม 20 แห่ง ซึ่งคิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมจำนวน 4,708 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) จำนวน 3,453 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จำนวน 293 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จำนวน 60 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ จำนวน 902 เมกะวัตต์

บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา คิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน รวม 580 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 6 โครงการ คิดเป็นกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 205 เมกะวัตต์ และ โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา 3 โครงการ คิดเป็นกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 375 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการนั้น มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ.

นอกจากนี้ บริษัทมีการลงทุนในบริษัท 5 แห่งที่ประกอบธุรกิจอื่น ได้แก่

บริษัท	ธุรกิจ
1. บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์เซอร์วิส จำกัด	เดินเครื่อง บำรุงรักษาและวิศวกรรม
2. บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด (มหาชน)	จัดหาและจำหน่ายน้ำดิบ
3. บริษัท เอ็กคอมธรา จำกัด	ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
4. บริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร์ พี จำกัด	ผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มกิ่งบริสุทธิ์
5. บริษัท พีที มานัมบัง เมารา อินิม จำกัด	เหมืองถ่านหิน

3. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานปี 2555 หากไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า และกำไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจหลังหักค่าตัดจำหน่าย จำนวน 4,182 ล้านบาท บริษัทมีกำไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 6,060 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 759 ล้านบาทเมื่อเทียบกับกำไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2554 จำนวน 5,301 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

- รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า ลดลงจำนวน 648 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

- เหตุขัดข้องด้านอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“เอ็กโก โคเจน”) และบริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“เอ็นเค ซีซี”) ส่งผลให้มีกำไรลดลง 690 ล้านบาท
- การดำเนินงานที่ดีขึ้นจากการบำรุงรักษาและเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม ทำให้กำไรเพิ่มขึ้น 1,158 ล้านบาท
- มีกำไรเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าใหม่ จำนวน 939 ล้านบาท

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2554 ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 0.25 ในขณะที่ปี 2555 เท่ากับ 0.60 หากพิจารณาเฉพาะเอ็กโกแล้ว อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2554 เท่ากับ 0.23 ในขณะที่ปี 2555 อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.40 เนื่องจากบริษัทได้สร้างภาระหนี้เพิ่มขึ้นเพื่อขยายการลงทุน

4. แผนกลยุทธ์

จากที่บริษัทมีโรงไฟฟ้าทั้งหมด 20 โรง บริษัทจำเป็นต้องบริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เดินเครื่องตามปกติและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อให้มีกำไรมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ส่วนโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง บริษัทต้องเร่งดำเนินการให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดและให้อยู่ในงบประมาณที่วางไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้แสวงหาโครงการใหม่ทั้งในประเทศ ได้แก่ โรงไฟฟ้าแหล่งใหม่ที่กำลังจะมีการเปิดประมูล รวมทั้งการตอบสนองนโยบายภาครัฐ และต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชีย

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คำถาม: นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าพลังงานขยะ คือ พลังงานชีวมวล (biomass) ใช่หรือไม่

คำตอบ: กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าพลังงานชีวมวล หรือ Biomass คือการนำผลผลิตทางการเกษตร เช่น กากอ้อย แกลบไปเผาแล้วนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ส่วนพลังงานขยะคือการกำจัดขยะและนำผลพลอยได้จากการกำจัดขยะนั้นมาผลิตไฟฟ้า

คำถาม: นายจิรพันธ์ บัวบุชา ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นว่าการแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลภาพรวมทางการเงินย้อนหลัง 10 ปี เป็นข้อมูลที่เกินความจำเป็นและไม่ได้ให้ความหมายเท่าใดนักสำหรับผู้ใช้งบการเงินทั่วไป พร้อมทั้งได้สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. รายงานประจำปี ฉบับเต็ม หน้า 145 ข้อ 3 แผนการดำเนินงานในอนาคต ระบุว่า การบริหารสินทรัพย์ให้มั่นใจว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการเหล่านี้เป็นไปตามที่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

ได้ประมาณการไว้ นั้น ขอทราบว่าผลตอบแทนจากการลงทุนที่ประมาณการนั้นด้วย และที่ผ่านมา 1 – 3 ปี อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามประมาณการนั้น มากน้อยเพียงใด

2. จากรายงานประจำปี ฉบับเต็ม หน้า 150 เรื่องผลการดำเนินงานของเอ็กโก โคเจน และ เอ็นเคซีซี ซึ่งมีอุปกรณ์ชำรุด อยากทราบว่า
 - 2.1 สาเหตุที่อุปกรณ์ชำรุด
 - 2.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมอุปกรณ์ดังกล่าว 8 เดือนสำหรับเอ็กโก โคเจน และ 5 เดือนสำหรับเอ็นเคซีซี เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 - 2.3 มีการชำรุดมาก่อนหรือไม่ เมื่อใด

คำตอบ:

1. ประธานและฝ่ายบริหารชี้แจงว่าบริษัทได้วางแผนประจำปีสำหรับการเดินเครื่องและบำรุงรักษา รวมถึงงบประมาณของโรงไฟฟ้าแต่ละโรง โดยบริษัทต้องปฏิบัติตามสัญญาของโรงไฟฟ้านั้นทั้งหมดในแต่ละปี บริษัทจะตั้งเป้าหมายการดำเนินงานและงบประมาณของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงให้ดีกว่าข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทสามารถปฏิบัติตามได้ดีกว่าสัญญาที่กำหนดไว้ ยกเว้นโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน และเอ็นเค ซีซี ซึ่งมีอุปกรณ์ชำรุด นอกจากนี้ บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและมีกำไรเพิ่มขึ้นจากการผลิตไฟฟ้า แต่ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าแต่ละโรงไฟฟ้าจะมีกำไรเท่าใด โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระยองและขนอมมีกำไรน้อยมากเนื่องจากอยู่ในระยะปลายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
2. โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน มีอุปกรณ์ชำรุดที่ gear box ซึ่งบริษัทผู้ผลิตไม่ได้แนะนำให้สำรองวัสดุดังกล่าว จึงต้องมีการผลิตใหม่โดยเฉพาะ ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตและขนส่งเป็นระยะเวลา 8 เดือน ทำให้โรงไฟฟ้าต้องหยุดเดินเครื่องเป็นช่วงเวลาดังกล่าว สำหรับโรงไฟฟ้าเอ็นเคซีซี เกิดจากเจเนอเรเตอร์หมุนเร็วเกินกว่ากำหนดทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งทั้งสองบริษัทต้องขอให้ผู้เชี่ยวชาญและบริษัทประกันภัยเข้ามาประเมินความเสียหายและเข้ามาตรวจสอบสาเหตุ จึงทำให้กระบวนการดังกล่าวใช้เวลานานดังที่แจ้งไว้ข้างต้น

คำถาม:

นางสาวประจักษ์พร โสภณ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี้

1. แนวโน้มและความเป็นไปได้ที่เอ็กโกจะชนะการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าไอพีพี
2. เอ็กโกมีแนวโน้มที่จะซื้อหุ้นเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าไชยะบุรีใน สปป.ลาว หรือไม่
3. ขอทราบผลดีและผลเสียจากการลงทุนในโครงการไชยะบุรี
4. มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ บริษัท ช.การช่างมีโอกาสถอนหุ้นจากไชยะบุรี และหากเกิดขึ้นใครจะเข้าไปบริหารจัดการต่อไป ในอนาคตจะมีโอกาสจ้าง sub-contract ในงาน O&M หรือไม่
5. อยากทราบว่าเอ็กโกได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการที่ TEPDIA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสองของบริษัท และเอ็กโกได้ประโยชน์จากแหล่งเงินทุนของญี่ปุ่นหรือ ADB หรือไม่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

6. บริษัทมีแผนการลงทุนใน สปป. ลาวแบบเดียวกับที่ RATCH ลงทุนใน EDL หรือไม่
- คำตอบ:
1. ประธานชี้แจงว่าขณะนี้บริษัทได้เข้าร่วมการประชุมแต่ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดหรือความเป็นไปได้ที่จะชนะการประชุม
 2. ประธานได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในโครงการไซยะบุรีประมาณร้อยละ 12 จึงไม่สามารถระบุแนวทางการดำเนินงานหรือการซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้แน่นอน ต้องให้เป็นหน้าที่ของบริษัทที่ดูแลโครงการไซยะบุรีโดยตรง
 3. ประธานชี้แจงว่ารายได้จากโครงการนี้มีแนวโน้มว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 4. ประธานชี้แจงว่าประโยชน์ที่ได้จากการมีหุ้นส่วนจากญี่ปุ่นคือด้านเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยในการพัฒนากิจการ ส่วนการกู้เงินจากแหล่งเงินของญี่ปุ่นนั้น บริษัทยังมีความน่าเชื่อถือมากพอที่จะขอกู้เงินเพื่อการลงทุนจากแหล่งต่างๆ ได้อยู่ แต่การมีผู้ถือหุ้นต่างชาติจะช่วยในเรื่องการลงทุนในโครงการในต่างประเทศต่อไป
 5. ประธานชี้แจงว่าบริษัทยังไม่ได้มีการเจรจาเพื่อเข้าไปซื้อหุ้นใน EDL ของ สปป.ลาว แต่หาก EDL ต้องการขายหุ้นและมีเงื่อนไขที่ดีสำหรับบริษัท ถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาผลตอบแทนที่จะได้รับอย่างรอบคอบต่อไป

- คำถาม: นายโชคบุญ จิตรระดับศิลป์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถาม ดังนี้
1. จากการที่อุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าชำรุด และต้องหยุดการผลิต อยากทราบว่าได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยหรือไม่ และมีการเสียค่าปรับให้กับ กฟผ. หรือไม่
 2. โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมีผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่

- คำตอบ:
1. ประธานและฝ่ายบริหารชี้แจงว่า บริษัทได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยเป็นบางส่วนตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ในส่วนของเอ็นเคซีซีได้รับเงินชดเชยรายได้ที่สูญหายไป ในขณะที่เอ็กโก โคเจนไม่ได้รับเงินชดเชยเนื่องจากการชำรุดที่อุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ นอกจากนี้ บริษัทได้มีนโยบายบริหารจัดการกับเหตุการณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 2. ประธานกรรมการได้ชี้แจงว่าผลตอบแทนการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอาจจะน้อยแต่ก็ยังถือว่าคุ้มค่าสำหรับการลงทุน รวมทั้งยังเป็นการดำเนินงานตามนโยบายพลังงานทดแทนของรัฐบาลด้วย

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานกล่าวสรุปเป็นมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานได้ขอให้นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)
สินทรัพย์รวม	109,324,074,194	78,913,661,540
หนี้สินรวม	41,003,851,806	22,386,951,605
รายได้รวมและส่วนแบ่งผลกำไรสุทธิในส่วน ได้เสียในกิจการร่วมค้า	24,359,138,170	7,359,210,609
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	10,979,397,609	4,554,084,772
กำไรต่อหุ้น	20.85	8.65

หลังจากนั้น ประธานขอให้นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการสอบทานงบการเงินของบริษัท ซึ่งนายธนพิชญ์ รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยการสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน รวมทั้งให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของเอ็กโกได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดงบการเงินอยู่ในหนังสือรายงานประจำปี (ฉบับเต็ม) หน้า 173-241 แล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คำถาม: นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามข้อมูลในรายงานประจำปี (ฉบับเต็ม) หน้า 167 เรื่องการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน ดังนี้

1. ขอรบกวนข้อเสนอแนะที่สำคัญจากผลการตรวจสอบ management audit ในปี 2555 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ปฏิบัติ หนึ่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบมีตำแหน่งเพียงระดับฝ่าย จึงไม่แน่ใจว่าจะมีความอิสระหรืออำนาจเพียงพอที่จะตรวจสอบในงานลักษณะนี้
2. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบระบุเพียงว่าระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทและบริษัทย่อยเพียงพอและเหมาะสม จึงขอทราบว่าการควบคุมภายในของกิจการร่วมค้าที่มีสัดส่วนในการลงทุนร้อยละ 50 เช่น จีอีซี และ บีแอลซีพี เป็นต้น ได้มีการสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในหรือไม่เพียงใด

3. คณะกรรมการตรวจสอบใช้เพียงคำยืนยันของฝ่ายบริหารและพนักงานเท่านั้นในการที่จะเชื่อว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง แสดงว่าบริษัทไม่มีเครื่องมือที่เรียกว่าหน่วยงานตรวจสอบด้าน compliance ใช้หรือไม่อย่างไร และหากฝ่ายบริหารและพนักงานไม่มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบได้อย่างไร

คำตอบ: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจง ดังนี้

1. งานตรวจสอบ management audit ของบริษัทได้แก่การตรวจสอบว่าฝ่ายบริหารปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงมติของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดหรือไม่ ซึ่งในปี 2555 ผลการตรวจสอบ ไม่พบเรื่องที่ว่าฝ่ายบริหารไม่ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการทุกชุด
2. แม้หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นระดับผู้จัดการฝ่าย แต่สามารถเป็นเครื่องมือของคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเมื่อฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าวแล้ว จะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ในกรณีที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ จะแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบและดำเนินการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหารจนแล้วเสร็จ
3. ฝ่ายตรวจสอบภายในรวมการตรวจสอบ BLCIP อยู่ในแผนการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งผลการตรวจสอบประจำปี 2555 ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ สำหรับ GEC ได้สอบทานงบการเงินและผลการดำเนินงานเป็นประจำเช่นกัน
4. การตรวจสอบ Compliance ได้แก่การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมอยู่ในแผนการตรวจสอบภายในและรวมอยู่ในงานตรวจสอบภายในทุกเรื่อง

นอกจากนั้น ฝ่ายกฎหมายของบริษัท ยืนยันว่า ฝ่ายบริหารและพนักงานได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

คำถาม: นายปิติวัฒน์ พัฒน์ธรรณโชติ ตัวแทนจากสมาคมนักลงทุนไทย สอบถามว่า

1. รายงานประจำปีหน้า 198 บริษัทมีลูกหนี้การค้าส่วนที่เกิน 12 เดือน จำนวน 26 ล้านบาท แต่ไม่มีการตั้งสำรองลูกหนี้ ไม่ทราบว่าบริษัทมีนโยบายในเรื่องนี้อย่างไร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

- รายงานประจำปีหน้า 198 วัสดุสำรองคลัง มีการตั้งค่าเผื่อสำรองคลังลำสมัยในปี 2554 จำนวน 937 ล้านบาท และปี 2555 จำนวน 1,145 ล้านบาท เป็นเพราะเหตุใด จึงมีการตั้งค่าเผื่อสำรองคลังลำสมัยจำนวนมาก และหากเป็นวัสดุในโรงไฟฟ้า จะลำสมัยเร็วขนาดไหน

คำตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจง ดังนี้

- การที่เอ็กโกไม่ได้ตั้งสำรองลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้การค้าส่วนที่เกิน 12 เดือน เป็นลูกหนี้ของเอสโก ที่ให้บริการลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งยังมีการชำระอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ยอดลูกหนี้สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 คงเหลือ 7 ล้านบาท
- การตั้งสำรองดังกล่าวเป็นการตั้งสำรองลำสมัย โดยตั้งด้วยมูลค่าวัสดุสำรองคลังคงเหลือ หักด้วยอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าคงเหลือ โดยการตั้งสำรองลำสมัย ส่วนใหญ่เป็นของโรงไฟฟ้าระยองและโรงไฟฟ้าขนอมซึ่งใกล้จะหมดสัญญาจึงทำให้ยอดสำรองลำสมัยซึ่งเป็นยอดสะสมเพิ่มสูงขึ้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	417,604,482	99.9888
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	46,460	0.0111
รวมจำนวนเสียง	417,650,942	100.000

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหรือในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 530 ล้านบาทซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ในการนี้ คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2555 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ได้ประกาศจ่ายไปแล้วจำนวน 1,448 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555

ผลประกอบการประจำปี 2555 ของบริษัท มีกำไรสุทธิของงบการเงินรวมไม่รวมกำไรทางบัญชีจากการรวมธุรกิจทั้งสิ้น 6,669 ล้านบาท

บริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2555 รวมทั้ง ได้พิจารณาแผนการลงทุนของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทมีความสามารถจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น เพื่อให้สะท้อนถึงราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นได้ จึงขอเสนอการจัดสรรกำไรสะสม เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,711 ล้านบาท ในการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ หากรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 6 เดือนแรกจะเท่ากับ 6.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นเท่ากับ 3,159 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับปี 2554 แล้วอัตราการจัดสรรปันผลในปี 2555 เพิ่มขึ้น 0.75 บาทต่อหุ้น และคิดเป็นร้อยละ 47 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ที่ไม่รวมกำไรทางบัญชีจากการรวมธุรกิจ หากจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ที่ 6.00 บาทต่อหุ้น กำไรสะสมของงบการเงินรวมจะคงเหลือ 49,055 ล้านบาท และกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะบริษัทจะคงเหลือ 37,223 ล้านบาท สำหรับการจ่ายเงินปันผลในปีนี้ บริษัทได้พยายามเร่งกำหนดจ่ายให้เร็วขึ้น คือวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเร็วกว่าปีที่ผ่านมา 1 วันข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจัดสรรปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2554
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	6,669	4,990
จำนวนหุ้น (หุ้น)	526,465,000	526,465,000
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	12.67	9.48

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555		ปี 2554	
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	6.00		5.25	
(บาท)	2.75	3.25	2.50	2.75
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,159		2,764	
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	47		55	

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คำถาม: นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามแนวโน้มอัตรากำไรสุทธิของบริษัทที่ทยอยลดลงจนถึงปีนี้ จะเป็นเช่นไร

คำตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า สาเหตุหลักที่อัตรากำไรสุทธิลดลง เนื่องจากการที่เคซอนเปลี่ยนสถานะจากกิจการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อยในปี 2555 รวมทั้งอัตรากำไรของเคซอนต่ำกว่าของกลุ่มเอ็กโกเนื่องจากมีอัตรากำไรที่สูงกว่า สำหรับแนวโน้มในอนาคต ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าคณะกรรมการจะดูแลเรื่องนี้เป็นอย่างดี

คำถาม: นายบุญรินทร์ จางบัว ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงข้อมูลในวารสาร Life Newsletter ที่เผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้น แตกต่างจากเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดังนี้

1. ในวารสารฯ แสดงกำไร 6,797 ล้านบาท แต่เอกสารการประชุม แสดงกำไรจำนวน 6,669 ล้านบาท
2. อัตราการจ่ายปันผลปรากฏในวารสารฯ คือ 5.50 บาท แต่ปรากฏในเอกสารการประชุมคือ 6.00 บาท

คำตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจง ดังนี้

1. ยอดกำไรที่ต่างกันเนื่องจากในวารสารฯ เป็นตัวเลขเพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์งบการเงินในเชิงบริหารเปรียบเทียบกับปี 2554 โดยเป็นกำไรที่ไม่รวมกำไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจหลังหักค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ตีราคาเพิ่มตามมูลค่ายุติธรรมของโรงไฟฟ้าเคซอน จำนวน 4,182 ล้านบาท ส่วนเอกสารการประชุมเป็นตัวเลขกำไรที่ไม่รวมกำไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ จำนวน 4,310 ล้านบาท เพื่อแสดงกำไรที่มาจากผลประกอบการตามงบการเงิน
2. อัตราการจ่ายเงินปันผลที่ไม่เท่ากันนั้น เนื่องจากในวารสารฯ เป็นการรวมอัตราเงินปันผลในครึ่งปีหลังของปี 2554 ที่จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2555 บวกกับอัตราเงินปันผลของครึ่งปีแรกของปี 2555 แต่ในเอกสารการประชุมเป็นการใช้ข้อมูลอัตราเงินปันผลของผลประกอบการปี 2555

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2555 ดังรายละเอียดข้างต้น โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2555 ตามที่ประธานเสนอในอัตรา 3.25 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,711 ล้านบาท ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	417,609,942	99.9888
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	46,460	0.0111
รวมจำนวนเสียง	417,656,402	100.000

ระเบียบวาระที่ 5 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน**

ประธานมอบหมายให้ นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งนายธนพิชญ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีนโยบายที่จะหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับรายเดิมได้ หากผ่านการคัดเลือกจากบริษัทซึ่งนโยบายของบริษัทสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.ที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติให้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยการพิจารณาคูณสมบัติ และเปรียบเทียบราคา เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกสำหรับปี 2556 ซึ่งเป็นการคัดเลือกผู้สอบบัญชีใหม่ก่อนที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมจะปฏิบัติหน้าที่ครบ 5 รอบบัญชี โดยผู้บริหารได้เชิญชวนสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำให้ยื่นข้อเสนอ และ PwC ได้รับคะแนนในลำดับที่ดีที่สุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลการคัดเลือกดังกล่าว รวมถึงได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก PwC แล้ว มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้มีความเป็นอิสระ เชื่อว่าชาวอยู่ในวิชาชีพ มีประสบการณ์ มีผลการปฏิบัติงานดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. จึงสมควรแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกในปี 2556 โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2556 เท่ากับ 1,787,700 บาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 644,690 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 123,600 บาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศตามที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

ผู้สอบบัญชีสังกัด PwC ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัทในเครือของเอ็กโก กรุ๊ป 10 บริษัท และ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าตัวอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,787,700 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 123,600 บาท โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการเดินทางไปสอบทานบริษัทในต่างประเทศตามความเหมาะสม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นแทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2556 ด้วย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คำถาม: นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. อยากทราบมุมมองของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเป้าหมายและประโยชน์ในการหมุนเวียนการจ้างผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี
2. การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีโดยยังคงใช้สำนักงานสอบบัญชีเดิมนั้น ไม่มีประโยชน์เนื่องจากการปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัทโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดิมอาจทำให้ผู้สอบบัญชีมีความคุ้นเคยกับพนักงานและฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจทำให้งานตรวจสอบไม่ครบถ้วน จึงเห็นว่าบริษัทควรที่เปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีแทนการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี

คำตอบ: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจง ดังนี้

1. เนื่องจากเป็นนโยบายของ ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้บริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงรายอื่นๆ เข้ามาร่วมการประมูลด้วย

คำถาม นายบัวรัตน์ จางบัว ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี้

1. EGCO ได้จ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม มาตลอด จะสามารถเลื่อนเป็นเดือน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

เมษายน ได้หรือไม่

2. จากราคาค่าสอบบัญชีลดลง ทำไมถึงลดจำนวนผู้สอบบัญชีให้เหลือเพียง 3 คน

คำตอบ

ประธานและประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า

1. เนื่องจากมีบริษัทในเครืออยู่ที่ต่างประเทศและใช้เวลามากในการปิดบัญชี จึงทำให้การจัดทำงบการเงินของบริษัทช้าไปด้วย ซึ่งส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผล แต่บริษัทจะรับไปดำเนินการให้เร็วขึ้น
2. บริษัทไม่ได้มีการลดคนตรวจสอบ แต่ราคาค่าสอบบัญชีที่ลดลงเนื่องจาก PwC มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเป็นอย่างดี ทำให้ตรวจสอบได้รวดเร็ว

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยแต่งตั้งให้นายสมชาย จินโนวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,787,700 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 123,600 บาท โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหาก PwC จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2556

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	413,281,509	98.9506
ไม่เห็นด้วย	4,327,463	1.0361
งดออกเสียง	55,430	0.0132
รวมจำนวนเสียง	417,664,402	100.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการของบริษัทออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องออกจากตำแหน่ง 5 ท่าน ได้แก่

1. พลตำรวจเอกปานศิริ ประภาวัต กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
3. นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา กรรมการและกรรมการลงทุน
4. นายพิษณุ ทองวีระกุล กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายฮิเดโอะ กุราโมจิ กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายเกี่ยวกับกรรมการที่ได้โดยสะดวกและเพื่อความโปร่งใส กรรมการที่พ้นวาระทั้งหมดสมัครใจที่จะออกนอกห้องประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการในการนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของกรรมการที่จะเป็นประโยชน์แก่การกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ผ่านมา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเลือกตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ พลตำรวจเอกปานศิริ ประภาวัต และกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายสหัส ประทักษ์นุกูล นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา นายพิษณุ ทองวีระกุล และนายฮิเดโอะ กุราโมจิ กลับเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ในนियามกรรมการอิสระของบริษัทกำหนดไว้ว่า กรรมการอิสระต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ซึ่งพลตำรวจเอกปานศิริ ประภาวัต กรรมการอิสระ ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5 ของชุดหนังสือเชิญประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานได้เชิญกรรมการทุกท่านกลับเข้าที่ประชุม และเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเป็นรายบุคคล

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

ตามลำดับ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงเกินกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ พลตำรวจเอกปานศิริ ประภาวัต นายสหัส ประทักษ์นุกูล นายสุรศักดิ์ ศุภวิจิตพัฒนา นายพิษณุ ทองวีระกุล และนายฮิเดโอะ กุราโมจิ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงสำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	งดออกเสียง (ร้อยละ)	บัตรเสีย (ร้อยละ)	รวม (ร้อยละ)
1. พลตำรวจเอกปานศิริ ประภาวัต กรรมการอิสระ	417,200,539 (99.8886)	399,540 (0.0956)	62,680 (0.0150)	2,750 (0.0006)	417,665,509 (100.0000)
2. นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการ	415,971,787 (99.5944)	1,639,842 (0.3926)	53,880 (0.0129)	-	417,665,509 (100.0000)
3. นายสุรศักดิ์ ศุภวิจิตพัฒนา กรรมการ	414,506,386 (99.2436)	3,100,142 (0.7422)	58,381 (0.0139)	600 (0.0001)	417,665,509 (100.0000)
4. นายพิษณุ ทองวีระกุล กรรมการ	414,472,626 (99.2355)	3,125,102 (0.7482)	67,781 (0.0162)	-	417,665,509 (100.0000)
5. นายฮิเดโอะ กุราโมจิ กรรมการ	411,423,786 (98.5055)	6,183,642 (1.4805)	58,081 (0.0139)	-	417,665,509 (100.0000)

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ค่าตอบแทนของกรรมการในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่ โบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

1. คงวงเงินโบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555 ให้เท่ากับวงเงินโบนัสประจำปี 2554 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือจำนวน 20 ล้านบาท โดยพิจารณาจากการสร้างความเติบโตให้กับบริษัท ความสำเร็จในการได้รับการยกย่องเรื่องการทำกับดักแล็กกิจการที่ดี ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นและโบนัสกรรมการในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการจัดสรร โบนัสระหว่างกันเอง ทั้งนี้ จำนวนโบนัสดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.72 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
2. คงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการไว้ในอัตราเดิมคือ ค่ากรรมการรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และ ร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการ ตามลำดับ และกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมครั้งนั้น ซึ่งเป็นหลักการเดิมซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ตั้งแต่ปี 2547 และเป็นอัตราที่สอดคล้องกับบริษัทในภาคพลังงาน
3. คงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะในอัตราเดิม ซึ่งพิจารณาจากจำนวนครั้งการประชุม อำนวยการหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุม (บาท)	
	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการลงทุน	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม	-	-	24,000	24,000

โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและ/หรือเบี้ยประชุมเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการแต่งตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

4. กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

ประธานแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งถือหุ้นของบริษัทในจำนวน 1,890 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ ดังนั้น นายสหัสฯ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในระเบียบวาระนี้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นอภิปรายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คำถาม: นายบุญรัตน์ จางบัว ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามข้อมูลในรายงานประจำปี ฉบับเต็ม หน้า 96 ข้อความในหมายเหตุ² ซึ่งเขียนว่า “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ของเอ็กโก มีมติให้งดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2555 และโบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินงานปี 2554” แยกกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่

คำตอบ: ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าข้อความดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดในการพิมพ์ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนของผู้บริหารเอ็กโก ในฐานะกรรมการใน บริษัท ผลิตไฟฟ้า ขนอม จำกัด (“บฟข.”) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ของ บฟข. ให้งดจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ดังนั้น ข้อความที่ถูกต้องคือ “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ของ บฟข. มีมติให้งดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ” ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารขอภัยในความผิดพลาดดังกล่าว และจะระมัดระวังในการจัดทำข้อมูลในครั้งต่อไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556 และโบนัสกรรมการประจำปี 2555 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	414,961,067	99.3455
ไม่เห็นด้วย	2,679,763	0.6415
งดออกเสียง	53,770	0.0128
รวมจำนวนเสียง	417,694,600	100.0000

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่าได้ประชุมถึงระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ แล้ว มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่นเพื่อลงมติหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องทั่วไปได้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทในเรื่องต่างๆ ซึ่งประธานและฝ่ายบริหาร ชี้แจงให้ ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ ดังนี้

คำถาม: นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าโดยปกติเมื่อมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ราคาหุ้นของบริษัทจะสูงขึ้น แต่ในปีนี้ ราคาหุ้นของบริษัทตกลง เป็นเพราะเหตุใด

คำตอบ: กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้มีข้อมูล หรือปัจจัยใดๆ ที่มีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น คาดว่าเป็นผลจากกลไกของตลาดหุ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

คำถาม: นายบุญรัตน์ จางบัว ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าเนื่องจาก EGCO มี โรงไฟฟ้า 20 แห่ง ประสบปัญหาแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าหรือไม่

คำตอบ: ประธานชี้แจงว่า ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่บริษัทจะต้องพิจารณาคือแหล่งน้ำดิบและสายส่ง ซึ่งจะควรอยู่ใกล้โรงไฟฟ้า และปริมาณน้ำจะต้องเพียงพอสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าและชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ โดยโรงไฟฟ้าจะต้องไม่แย่งน้ำจากชุมชน

คำถาม: นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี้

1. เหตุใดเอ็กโกจึงลงทุนในโรงไฟฟ้าเคซอน ร้อยละ 98 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ให้ผลตอบแทนต่ำ อีกทั้ง ยังมีแนวโน้มที่จะขยายการลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์
2. มีแผนที่จะลงทุนในประเทศใหม่ๆ นอกเหนือจากประเทศฟิลิปปินส์หรือไม่ เช่น พม่า หรือในตะวันออกกลาง

คำตอบ: ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า

1. การลงทุนในฟิลิปปินส์ไม่ได้ให้ผลตอบแทนต่ำ อัตรากำไรที่กล่าวข้างต้นเป็นอัตรากำไรต่อรายได้ ไม่ได้หมายถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนว่าเป็นร้อยละเท่าใด บนส่วนผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้รับจากโรงไฟฟ้าเคซอนในฟิลิปปินส์สูงกว่าในประเทศไทย
2. การลงทุนในต่างประเทศ เช่น ในประเทศพม่านั้น เนื่องจากพม่าเพิ่งเปิดประเทศ กฎหมายการคุ้มครองการลงทุนยังไม่แน่นอน และอัตราภาษีค่อนข้างสูง ในการตัดสินใจลงทุนบริษัทต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุน รวมทั้งความพร้อมของการเตรียมคน โดยบริษัทได้ทำการศึกษาโอกาสในการลงทุนแล้ว เพียงแต่อยู่ระหว่างพิจารณาเวลาและจังหวะในการลงทุนที่เหมาะสม และปัจจุบันบริษัทยังไม่มีโครงการที่จะลงทุนในแถบตะวันออกกลาง เนื่องจากทำเลที่ตั้ง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

อยู่ไกล หากลงทุนแล้วอาจมีปัญหาการควบคุมดูแลกิจการ บริษัทจึงเน้นพิจารณาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก

คำถาม นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าทำไมอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ลดลงเรื่อยๆ และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

คำตอบ ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า สาเหตุที่อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ลดลงเนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น และรายได้มากขึ้นเพราะสินทรัพย์บางส่วนอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งยังไม่สามารถสร้างรายได้ รวมทั้งสินทรัพย์เก่ามีรายได้ลดลงตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า แต่ถ้าพิจารณาระยะยาวในช่วง 5 ปีข้างหน้า ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นและรายได้จะมีความชัดเจนมากขึ้น และในการวิเคราะห์ควรที่จะพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นประกอบกันด้วย สาเหตุที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากในอดีตบริษัทใช้เงินในส่วนของผู้ถือหุ้นไปลงทุนสูง ซึ่งปกติการลงทุนควรจะใช้เงินกู้ในสัดส่วนที่สูงกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น เช่น 70 ต่อ 30 ซึ่งในปี 2555 บริษัทได้กู้เงินมาลงทุนมากขึ้น

หลังจากที่ฝ่ายบริหารได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทจะนำผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์ จังหวัดลพบุรี และ โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทุ จังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2556 โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หน้าห้องประชุม หรือดูรายละเอียดได้จากปฏิทินกิจกรรมในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.egco.com

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 17:00 น.

อนึ่ง หลังการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 548 ราย และ 821 รายตามลำดับ รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 1,369 รายนับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 417,696,490 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.3398 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงลายมือชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายพรชัย รุจิประภา)