

ที่ เอ็กโก 110/155

10 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
2. รายงานประจำปี 2556 (แผ่นซีดี)
3. รายงานทางการเงินปี 2556
4. การเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ของประมวล
รัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
5. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
6. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
9. เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
10. แบบฟอร์มการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
11. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แบบขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
13. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
14. คู่มือผู้ถือหุ้น
15. แบบสอบถาม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

รายละเอียดทั่วไป: บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.egco.com) ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ: การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2556

รายละเอียดทั่วไป : บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปี 2556 (แผ่นซีดี) และรายงานทางการเงินปี 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 และหมายเลข 3 ทั้งนี้สรุปผลการดำเนินงาน เป็นดังนี้

โครงการก่อสร้างต่อเนื่องจากปี 2555 ได้ทยอยก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2556 ได้แก่

โครงการบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการที่ 4 ของบริษัท จี-พาวเวอร์ โซร์ซ จำกัด (“จีพีเอส”) (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60) เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 คิดเป็นกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 3.90 เมกะวัตต์

โครงการเอ็นอีดี 8 เมกะวัตต์ (“โครงการวังเพลิง โซลาร์”) ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด (“เอ็นอีดี”) (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.33) เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 คิดเป็นกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 2.67 เมกะวัตต์

บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จำกัด (“เทพพนา”) (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90) เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 คิดเป็นกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 6.21 เมกะวัตต์

บริษัท โซลาร์ โก จำกัด (“โซลาร์ โก”) (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49) เป็นโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์จำนวน 6 โครงการ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 จำนวน 3 โครงการ และในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 อีกจำนวน 3 โครงการ คิดเป็นกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 27.93 เมกะวัตต์

สำหรับการลงทุนโครงการใหม่ในปี 2556 บริษัทได้ซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท โบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม (“โบโค ร็อค”) ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 113 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระยะยาว 15 ปีกับบริษัท Energy Australia Pty Ltd. คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

นอกจากนี้ ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้แก่

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 4 กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) จำนวน 930 เมกะวัตต์ โดยมีอายุสัญญาระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2559

บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด (“ชัยภูมิ”) (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90) เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลม ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์ และได้รับเงิน Adder จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจำนวน 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2559

ในปี 2556 บริษัทได้ขายหุ้นในกิจการร่วมค้า 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท โคนเนล โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น (“โคนเนล”) ซึ่งลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษาในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และบริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร์ พี จำกัด (“เอพีพีซี”) ซึ่งประกอบธุรกิจการผลิต จำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์พลอยได้ทุกชนิด ทุกประเภทที่เกิดจากกระบวนการผลิต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้วคิดเป็นกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมจำนวน 4,518 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 12 เมกะวัตต์ และกลุ่มบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา คิดเป็นกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 1,613 เมกะวัตต์

ในส่วนผลประกอบการ บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2556 จำนวน 6,914 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิประจำปี 2555 (ปรับปรุงใหม่) (ที่ไม่รวมกำไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ 4,310 ล้านบาท) จำนวน 6,930 ล้านบาท ลดลง 16 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากพิจารณาผลกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของ บริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ค่าตัดจำหน่ายส่วนที่ตีราคาสินทรัพย์เพิ่มของ บริษัท เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“เคซอน”) และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี) บริษัทมีกำไรประจำปี 2556 จำนวน 7,605 ล้านบาท และกำไรประจำปี 2555 จำนวน 6,060 บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น จำนวน 1,545 ล้านบาท

กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก รายได้ค่าความพร้อมจ่ายของ โรงไฟฟ้าระยอง และโรงไฟฟ้าขอนแก่นเพิ่มขึ้น 358 ล้านบาท เคซอนมีกำไรเพิ่มขึ้น 382 ล้านบาท จากการรับรู้กำไรเป็นร้อยละ 98 แบบเต็มปี มีการรับรู้กำไรจากโครงการที่ เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ จำนวน 176 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรเพิ่มขึ้นจาก การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 1,004 ล้านบาท เนื่องจากการผลิตไฟฟ้า เพิ่มขึ้นของกลุ่มโรงไฟฟ้าเอสพีพี โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และเอ็นทีพีซี ในขณะที่ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและต้นทุนทางการเงินของบริษัทในกลุ่มลดลง

อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าไฟฟ้าจากความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าจี พีจี ลดลงจำนวน 303 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีผลการดำเนินงานขาดทุน จำนวน 72 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่งโดยมี สินทรัพย์รวมจำนวน 130,937 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20,548 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.61 มีหนี้สินรวม จำนวน 60,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15,405 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.94 และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 70,144 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,143 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.91 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2555

แผนการดำเนินงานในอนาคต บริษัทมีเป้าหมายในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยได้วางแผนกลยุทธ์ด้านการลงทุนสำหรับปี 2557 ไว้ 2 ระยะ คือ แผน การลงทุนระยะสั้นและแผนการลงทุนระยะยาว สำหรับแผนการลงทุนระยะสั้นนั้น จะมุ่งเน้นในการมองหาโอกาสในการซื้อสินทรัพย์ที่เดินเครื่องแล้วเพื่อช่วยให้บริษัท รับรู้รายได้ทันทีหรือในระยะเวลายันสั้น ในขณะที่เดียวกันสำหรับแผนการลงทุนระยะ ยาว บริษัทจะมุ่งเน้นการหาโอกาสในการลงทุนในโครงการ Greenfield เพื่อสร้าง รายได้ในระยะยาว โดยหากเป็นการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจะพยายามใช้ ประโยชน์จากโครงการที่มีอยู่แล้วเพื่อขยายโอกาสการลงทุน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ ความสำคัญกับการบริหารจัดการโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเพื่อให้สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดและตามงบประมาณที่วางไว้ รวมถึงการ บริหารสินทรัพย์ซึ่งเป็นโครงการที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเพื่อให้มั่นใจว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการเหล่านี้เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้

ความเห็นของคณะกรรมการ: บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายละเอียดทั่วไป: งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงินรวม” ของรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะ บริษัท (บาท)
สินทรัพย์รวม	130,937,305,100	80,629,618,118
หนี้สินรวม	60,793,708,786	24,809,396,279
รายได้รวมและส่วนแบ่งผลกำไรสุทธิในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า	25,920,977,155	7,546,494,895
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	6,913,743,180	3,256,698,566
กำไรต่อหุ้น	13.13	6.19

ความเห็นของคณะกรรมการ: งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 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 ในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต หรือการจ่ายเงินปันผลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ได้ประกาศจ่ายไปแล้วจำนวน 1,448 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556

บริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ซึ่งมีกำไรใกล้เคียงกับปี 2555 รวมทั้ง ได้พิจารณาแผนการลงทุนของบริษัทแล้ว เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 46 ของกำไรสุทธิจำนวน 6,914 ล้านบาท และคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 3,159 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2555 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท ไปแล้ว ดังนั้น จะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2556 ในอัตรา 3.25 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,711 ล้านบาท ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556		ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)	
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) (ปี 2555 ไม่รวมกำไรทางบัญชีจากการรวมธุรกิจ)	6,914		6,930 ¹	
จำนวนหุ้น (หุ้น)	526,465,000		526,465,000	
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (ปี 2555 ไม่รวมกำไรทางบัญชีจากการรวมธุรกิจ)	13.13		13.16	
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	6.00		6.00	
	2.75	3.25	2.75	3.25
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,159		3,159	
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	46		46 ¹	

หมายเหตุ ¹ กำไรสุทธิปี 2555 (ก่อนการปรับปรุง) จำนวน 6,669 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 47

และมีข้อมูลการเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด ตั้งแต่วันที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,448 ล้านบาท และเนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ที่ประชุมสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 ในอัตรา 6.00 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 3,159 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2556 ในอัตรา 3.25 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,711 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้ง PwC เป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกประจำปี 2557 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

ซึ่งตามรายนามผู้สอบบัญชีข้างต้น มีนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินกลุ่มเอ็กโกมาเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งยังไม่เกินข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2546 ที่ให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี

โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2557 และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2557	ปี 2556
ค่าสอบบัญชี	1,726,700 บาท	1,757,700 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริง	123,600 บาท	123,600 บาท

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ลดลงจากปี 2556 จำนวน 31,000 บาท และในปี 2556 บริษัทมีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น จำนวน 33,052,346 บาท และ 64,400 เหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

อนึ่ง เคซอน และ บริษัท เคซอน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี SyCip Gorres Velayo & Co. เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัททั้งสองก่อนที่เอ็กโกจะเข้าซื้อหุ้น มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของเคซอนเป็นอย่างดี

ความเห็นของคณะกรรมการ: การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ชื่อเสียงของสำนักงานสอบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชีอย่างรอบคอบแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมีมติ ดังนี้

1. แต่งตั้งให้นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,726,700 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 123,600 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม
2. มอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหาก PwC จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

3. มอบอำนาจให้คณะกรรมการอนุมัติค่าตอบแทนทางการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2557

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 2557 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ นายสมโภชน์ กาญจนภรณ์ และนายไพบุลย์ ศิริภาณเสถียร และกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายโทชิโร่ คุดามะ นายซาโตชิ ยาจิมะ และนายชินรุ อินานะ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ จึงได้พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแต่ละท่าน ที่จะประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 2 ท่าน ดังนี้

1. นายสมโภชน์ กาญจนภรณ์ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีก 1 วาระ)
2. นายบัณฑิต โสทธิพลฤทธิ์ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นายไพบุลย์ ศิริภาณเสถียร)
3. นายโทชิโร่ คุดามะ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ)
4. นายซาโตชิ ยาจิมะ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ)
5. นายยาสุโอะ โอฮาชิ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายชินรุ อินานะ)

โดยกรรมการหมายเลข 1. และ 2. มีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมโภชน์ กาญจนภรณ์ นายโทชิโร่ คูดามะ และนายซาโตชิ ยาจิมะ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายบัณฑิต โสทธิพลฤทธิ์ เป็นกรรมการอิสระแทนนายไพบุลย์ ศิริภาณเสถียร และแต่งตั้งนายยาสุโอะ โอฮาชิ เป็นกรรมการแทนนายชิงรุ อินาโนะ โดยมีประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนियามกรรมการอิสระตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงเกินกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียดทั่วไป: ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้ง การสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

1. โบนัสกรรมการ : กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 จำนวน 20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับโบนัสปี 2555 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการจัดสรรโบนัสระหว่างกันเอง
2. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ: ให้ได้รับในอัตราเดิมซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 คือ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการครั้งละ 10,000 บาทในกรณีที่มาประชุม โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 10 ตามลำดับ
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : ให้คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเท่ากับปี 2556 ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
คณะกรรมการลงทุน	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	20,000	20,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ ความรับผิดชอบต่อสังคม	-	24,000

โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25

ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการแต่งตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามอัตราดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อให้ผ่านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทใคร่ขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2557 เป็นผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิรับเงินปันผล โดยบริษัทจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2557

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลาเริ่มประชุม หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2557 ของบริษัทฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.egco.com) และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทก็สามารถกระทำได้ โดยบริษัทกำหนดให้ 1. นายพงศธร คุณานุสรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2. พลตำรวจเอกปานศิริ ประภาวัต กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 3. นายโชติชัย เจริญงาม กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนกรรมการในระเบียบวาระที่ 7 โดยมีข้อมูลกรรมการดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8

อนึ่ง บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 รวมทั้ง โปรดแสดงแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน และในปี 2557 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ยกเลิกระบบให้บริการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านระบบ IVR

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบขอรับรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12 และส่งให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรสารหมายเลข 0 2955 0956 ต่อ 5020-5 หรือแจ้งที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2998 5020-5

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

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 13 รวมทั้ง ได้จัดทำคู่มือผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นข้อมูลเรื่องการรับเงินปันผล การดำเนินการเกี่ยวกับใบหลักทรัพย์ การประชุมผู้ถือหุ้น และการติดต่อกับบริษัท ดังรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 14

ขอแสดงความนับถือ



(นายสัทธ ประทักษ์นุกุล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

