

ที่ เอ็กโก 110/232

16 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
2. รายงานประจำปี 2557 (แผ่นซีดี)
3. รายงานทางการเงินปี 2557
4. การเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ของประมวล
รัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
5. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
6. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
9. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
10. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
11. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แบบขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
13. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
14. คู่มือผู้ถือหุ้น
15. แบบสอบถาม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ในการประชุมครั้งที่ 2/2558
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา
14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่
1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

รายละเอียดทั่วไป: บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23
เมษายน 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท
(www.egco.com) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ: การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

รายละเอียดทั่วไป : บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปี 2557 (แผ่นซีดี) และรายงานทางการเงินปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตั้งสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 และหมายเลข 3 ทั้งนี้สรุปผลการดำเนินงาน เป็นดังนี้

โครงการก่อสร้างต่อเนื่องจากปี 2556 ได้ทยอยก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2557 ได้แก่

บริษัท โบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม ฟิทีวาย จำกัด (โบโค ร็อค) (เอ็กโกถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100) เป็นโรงไฟฟ้ากังหันลมในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 113 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 15 ปี กับ Energy Australia Pty Ltd. ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และสามารถเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

บริษัท จีเจด จำกัด (เอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50) เป็นโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่ ขนาดกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 6.50 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และได้รับเงินสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จำนวน 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 ปี ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และสามารถเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557

สำหรับการลงทุนโครงการใหม่ในปี 2557 ได้แก่

บริษัทได้ลงทุนทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 40.945 ใน บริษัท มาชินลอค พาวเวอร์ พาร์ทเนอร์ (เอ็มพีพีซีแอล) ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 315 เมกะวัตต์ จำนวน 2 หน่วย รวมเป็น 630 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดซัมบาเลส บนเกาะลูซอน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Manila Electric Company (Meralco) กลุ่มผู้จำหน่ายไฟฟ้ารายย่อยและกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ประมาณร้อยละ 70 20 และ 10 ของกำลังการผลิต ตามลำดับ

บริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 20 ใน บริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี จีโอเทอร์มอล จำกัด (เอสอีจี) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 227 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 2 หน่วย หน่วยที่ 1 ขนาด 110 เมกะวัตต์ และหน่วยที่ 2 ขนาด 117 เมกะวัตต์ เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2543 และ 2552 ตามลำดับ โดยขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าอินโดนีเซีย หรือ PT PLN (Persero) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ซึ่งได้สิทธิในการขายไฟฟ้าได้ถึง 400 เมกะวัตต์ อีกทั้ง เอสอีจียังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพอีก 2 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ในอนาคตอันใกล้

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2557 โรงไฟฟ้าระยองซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย ได้ยุติการเดินเครื่องและจำหน่ายไฟฟ้าแล้ว หลังจากจำหน่ายไฟฟ้าครบกำหนด 20 ปี ตามอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้วคิดเป็นกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมจำนวน 3,746 เมกะวัตต์ (เมื่อรวมโรงไฟฟ้าระยองแล้ว จะทำให้กำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 4,921 เมกะวัตต์) และกลุ่มบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา คิดเป็นกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 1,497 เมกะวัตต์

ในส่วนผลประกอบการ บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2557 จำนวน 7,667 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิประจำปี 2556 (ปรับปรุงใหม่) จำนวน 7,164 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 503 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากพิจารณาผลกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่าและสัญญาสัมปทาน) บริษัทมีกำไรประจำปี 2557 จำนวน 7,705 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรประจำปี 2556 จำนวน 330 ล้านบาท

กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากกำไรที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้า เดิมที่เดินเครื่องอยู่แล้ว จำนวน 416 ล้านบาท และการรับรู้กำไรเต็มปีของโครงการ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2556 และโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2557 เพิ่มขึ้น จำนวน 838 ล้านบาท รวมทั้งการรับรู้กำไรจากการลงทุนในโครงการใหม่ จำนวน 441 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าไฟฟ้าจากความพร้อมจ่าย ลดลงจำนวน 963 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้าระยอง โรงไฟฟ้าชนอมและโรงไฟฟ้าจีพีจี ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และมีค่าใช้จ่ายสำหรับโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการ ก่อสร้างและพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น จำนวน 135 ล้านบาท

นอกจากนั้น มีการตัดจำหน่ายสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และสินทรัพย์ซึ่งเกิด จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาจากการซื้อลงทุนทางอ้อม ในเอ็มพีพีซีแอล จำนวน 267 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 160,687 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 29,567 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.55 โดยมีสาเหตุหลักจากการ ลงทุนในเอ็มพีพีซีแอล เอสอีจี และโรงไฟฟ้าโบโค ร็อค การรับรู้ผลกำไรในบริษัท ร่วมและกิจการร่วมค้า รวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของโรงไฟฟ้า ชนอมหน่วยที่ 4 ในขณะที่หนี้สินของกลุ่มบริษัทมี จำนวน 86,468 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 25,601 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.06 เนื่องจากการกู้เงินเพื่อนำไป ลงทุนในเอ็มพีพีซีแอลและเอสอีจี และเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโบโค ร็อค และโรงไฟฟ้าชนอมหน่วยที่ 4 ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทมีจำนวน 74,219 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 3,966 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.66 เมื่อเทียบกับ สิ้นปี 2556

เอ็กโกกำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร โดยมุ่งเน้น การลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นหลักเนื่องจากเป็นธุรกิจที่องค์กรมีความชำนาญ และมีประสบการณ์ โดยเอ็กโกได้วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2558 คือ การขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยเน้นการลงทุนในอาเซียนเป็นลำดับแรก โดยการขยายโรงไฟฟ้าที่ เอ็กโกดำเนินการอยู่ และการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในท้องถิ่น และเพิ่มการ ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก ("เอสพีพี") และธุรกิจผลิตไฟฟ้าเอกชน รายเล็กมาก ("วีเอสพีพี") ภายในประเทศ รวมถึงการแสวงหาสินทรัพย์ที่เดินเครื่อง เชิงพาณิชย์แล้วเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ทันทีหรือในระยะเวลาอันสั้น

นอกจากนี้ เอ็กโกยังให้ความสำคัญกับการบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง เพื่อให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดและอยู่ภายในงบประมาณที่กำหนดไว้ รวมถึงการบริหารสินทรัพย์โดยมีแผนการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เดินเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าไปร่วมลงทุนเพื่อให้มั่นใจว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการเหล่านี้เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้

ความเห็นของคณะกรรมการ: บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 และแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคต

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานอญม้ดงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายละเอียดทั่วไป: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานอญม้ดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงินรวม” ของรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

| รายการ | งบการเงินรวม (บาท) | งบการเงินเฉพาะ บริษัท (บาท) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| สินทรัพย์รวม | 160,687,084,768 | 100,064,696,381 |
| หนี้สินรวม | 86,468,397,534 | 43,768,957,028 |
| รายได้รวมและส่วนแบ่งผลกำไร สุทธิในส่วนได้เสียในบริษัทรวม และกิจการร่วมค้า | 24,514,871,950 | 5,824,407,986 |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท ใหญ่ | 7,666,976,983 | 4,029,943,385 |
| กำไรต่อหุ้น | 14.56 | 7.65 |

ความเห็นของคณะกรรมการ: งบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล

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 หรือการจ่ายเงินปันผลที่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2557 แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ได้ประกาศจ่ายไปแล้วจำนวน 1,579 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557

บริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ซึ่งมีกำไรสูงขึ้น รวมทั้งได้พิจารณาแผนการลงทุนของบริษัทแล้ว เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ปี 2557 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 43 ของกำไรสุทธิจำนวน 7,667 ล้านบาท และคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 3,290 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2556 จำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ไปแล้ว ดังนั้น จะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2557 ในอัตรา 3.25 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,711 ล้านบาท ในวันที่ 30 เมษายน 2558

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2557 | | ปี 2556 (ปรับปรุงใหม่) | |
|----------------------------------------|-------------|------|---------------------------|------|
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 7,667 | | 7,164 ¹ | |
| จำนวนหุ้น (หุ้น) | 526,465,000 | | 526,465,000 | |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | 14.56 | | 13.61 | |
| อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) | 6.25 | | 6.00 | |
| | 3.00 | 3.25 | 2.75 | 3.25 |
| รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 3,290 | | 3,159 | |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | 43 | | 44 ¹ | |

หมายเหตุ ¹ กำไรสุทธิปี 2556 (ก่อนการปรับปรุง) จำนวน 6,914 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 46

และมีข้อมูลการเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด ดังสิ่งส่งมาด้วยหมายเลข 4

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,579 ล้านบาท และเนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ในอัตรา 6.25 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 3,290 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2557 ในอัตรา 3.25 บาทต่อหุ้นเป็นจำนวนเงิน 1,711 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2558

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน

รายละเอียดทั่วไป: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 29 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ("PwC") มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลารวมทั้ง PwC เป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกประจำปี 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

ซึ่งตามรายนามผู้สอบบัญชีข้างต้น นายสมชาย จิณโณวาท และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินกลุ่มเอ็กโก และนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งยังไม่เกินข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2546 ที่ให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี

โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2558 และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี | ปี 2558 | ปี 2557 |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| ค่าสอบบัญชี | 2,928,000 บาท | 2,186,700*บาท |
| ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริง | 169,600 บาท | 123,600 บาท |

* ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,726,700 บาท และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมในปี 2557 สำหรับการสอบทานงบการเงินของ Masin AES Pte Ltd. และ Star Energy Geothermal Pte Ltd. จำนวน 460,000 บาท ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2557

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 741,300 บาท เป็นการเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ และขอบเขตการสอบทานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง การสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าที่จัดตั้งขึ้นใหม่สำหรับการลงทุนในโครงการใหม่

และในปี 2557 บริษัทมีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น จำนวน 13,635,341 บาท และ 26,008 เหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด ยกเว้น เคซอน และ บริษัท เคซอน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี SyCip Gorres Velayo & Co. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัททั้งสองก่อนที่เอ็กโกจะเข้าซื้อหุ้น มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของเคซอนเป็นอย่างดี

ความเห็นของคณะกรรมการ: การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ชื่อเสียงของสำนักงานสอบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชีอย่างรอบคอบแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งให้นายสมชาย จินโนวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 2,928,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 169,600 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม
2. มอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหาก PwC จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
3. มอบอำนาจให้คณะกรรมการอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2558

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียดทั่วไป: พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่

ทั้งนี้ ในปี 2558 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายธนพิชญ์ มูลพฤษช์ นายพงศธร คุณานุสรณ์ และนายโชติชัย เจริญงาม และกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายสมบัติ ศานติจารี และนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ จึงได้พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแต่ละท่าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายธนพิชฌ์ มูลพฤษดิ์ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ)
2. นายพงศธร คุณานุกรณ์ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ)
3. นายโชติชัย เจริญงาม (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ)
4. นายสมบัติ ศานติจารี (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ)
5. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ)

โดยกรรมการหมายเลข 1, 2, และ 3. มีความสัมพันธ์ตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการ สรรหากรรมการของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายธนพิชฌ์ มูลพฤษดิ์ นายพงศธร คุณานุกรณ์ นายโชติชัย เจริญงาม นายสมบัติ ศานติจารี และนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนิยามกรรมการอิสระตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียดทั่วไป: ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน รวมทั้ง การสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังนี้

1. โบนัสกรรมการ : กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 จำนวน 20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.61 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับโบนัสปี 2556 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการจัดสรรโบนัสระหว่างกันเอง
2. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ : ให้ได้รับในอัตราเดิมซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 คือ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการครั้งละ 10,000 บาทในกรณีที่มาประชุม โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 10 ตามลำดับ
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : ให้คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเท่ากับปี 2557 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

4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย :
ไม่มี

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการแต่งตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
6. กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามอัตราดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อให้ผ่านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดทั่วไป: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง และข้อบังคับบริษัทข้อ 34 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องอื่น ๆ ได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

บริษัทใคร่ขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2558 เป็นผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิรับเงินปันผล โดยบริษัทจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2558

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะจัดการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

(www.egco.com) และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทก็สามารถทำได้ โดยบริษัทกำหนดให้ 1. นายสมโภชน์ กาญจนภรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2. พลตำรวจเอกปานศิริ ประภาวัต กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 3. นายบัณฑิต โสทธิพลาฤทธิ์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนกรรมการในระเบียบวาระที่ 7 โดยมีข้อมูลกรรมการดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 8

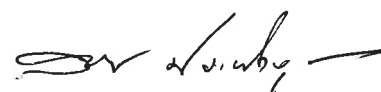
อนึ่ง บริษัทใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 9 รวมทั้ง โปรดแสดงแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 10 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบขอรับรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 12 และส่งให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ cs@egco.com หรือ โทรสารหมายเลข 0 2955 0956 ต่อ 5020-5 หรือแจ้งที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2998 5020-5

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

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 13 รวมทั้ง ได้จัดทำคู่มือผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นข้อมูลเรื่องการรับเงินปันผล การดำเนินการเกี่ยวกับใบหลักทรัพย์ การประชุมผู้ถือหุ้น และการติดต่อกับบริษัท ดังรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 14

ขอแสดงความนับถือ



(นายสัทส ประทักษ์นุกูล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทร. 0 2998 5020-5