



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
ของ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 568 ราย และโดยการมอบฉันทะ 930 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 1,498 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 377,615,455 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.7266 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีนายสมบัติ ศานติจารี ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานในการประชุม (“ประธาน”)

ก่อนการเปิดประชุม บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องรายละเอียดของระบบทางหนีไฟของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้มาประชุม

จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุมและแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายธนพิชฌ์ มูลพฤกษ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายโชติชัย เจริญงาม | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 3. นายชาโตชิ ยาจิเมะ | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
และกรรมการลงทุน |
| 4. นายบัณฑิต โสทธิพลฤทธิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 5. นายโทชิโร่ คูดามะ | กรรมการ |
| 6. นายซุนอิจิ ทานากะ | กรรมการ |
| 7. นายยาสุโอะ โอฮาชิ | กรรมการ และกรรมการลงทุน |
| 8. นายสมโภชน์ กาญจนภรณ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. พลตำรวจเอกปานศิริ ประภาวัต | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม |

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

10. นายพงศธร คุณานุกรณ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์	กรรมการ และกรรมการลงทุน
12. นายประสาท วิชากุล	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
13. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
14. นายสหัส ประทักษ์นุกูล	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

จากนั้น นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่แนะนำฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงข้อซักถาม ดังนี้

1. นายจอห์น พาลุมโบ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 1
2. นายนิวัติ อติเรก	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 2
3. นายวรวิทย์ โพธิสุข	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ
4. นายสกุล พจนารถ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์
5. นายปิยะ เจตะสานนท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน
6. นายณรงค์ อินเอียว	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ

ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เชิญ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข จากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ("PwC") ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับงบการเงิน รวมทั้งได้ว่าจ้างสำนักงานกฎหมายบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี จำกัด โดยมี นางสาวพรภินันท์ อัครวัฒน์นพร และนายปรีดา เมฆศรีสุวรรณ เป็นผู้ตรวจสอบการประชุมเพื่อสอบถามกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ การนับองค์ประชุมผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อความโปร่งใสและการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น และในปี นี้ บริษัทใช้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทสะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 คน มาร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนด้วย โดย นางสาววีราวัลย์ ปุญญอมรศรี ผู้ถือหุ้น อาสาเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนในครั้งนี้ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญ บริษัทจึงจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ที่บริเวณด้านหน้าห้องประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โครงการลงทุนงานหนักลงทุนสัมพันธ์ งานสังคมและสิ่งแวดล้อม และการเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ลำดับแรก ประธานได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์ สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท

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

1. ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระยกมือเพื่อลงมติในระเบียบวาระดังกล่าว กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
2. ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
 - แบบมอบฉันทะแบบ ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
 - แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีที่ผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละระเบียบวาระนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงเว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงในท้องประชุมได้ตามที่เห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
 - แบบมอบฉันทะแบบ ค. เป็นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างชาติและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีวิธีการออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว ก็ไม่ต้องลงมติในท้องประชุม

บริษัทได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ กรณีที่มีการแก้ไข ขูดลบ ชีดฆ่า เครื่องหมายลงมติในบัตรลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อกำกับหรือชื่อย่อไว้เป็นสำคัญ สำหรับระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการนั้น บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะให้ออกเสียงในทุกกรณีและเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในคราวเดียวกัน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งไปลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด โดยไม่ต้องฉีกไปลงคะแนนเป็นแต่ละบุคคล สำหรับระเบียบวาระอื่นๆ บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นต้องกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย

ทั้งนี้ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบหลังการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งบริษัทได้นำระบบ barcode เข้าใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ในการนี้ เลขานุการบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในท้องประชุม แจ้งชื่อและนามสกุลด้วยเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.egco.com) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเอกสารเพื่อตรวจสอบเป็นปีที่ห้า

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามในประเด็นดังกล่าว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	377,728,594	100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	377,728,594	-

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

ประธานรายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ CD ROM ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา เพื่อลดการใช้กระดาษและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยบริษัทจะบริจาคเงินที่ประหยัดได้ให้มูลนิธิไทยรักษ์ป่าซึ่งมีเจตนารมณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมในนาม “ผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)” ซึ่งในปี 2557 บริษัทได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิไทยรักษ์ป่าเป็นจำนวน 1,981,362 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีเป็นหนังสือไว้ส่วนหนึ่งเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งความจำนงมายังบริษัท

จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2558 ของบริษัทต่อที่ประชุมตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในครั้งนี้

1. เหตุการณ์สำคัญในปี 2557 – ปัจจุบัน

1.1 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่แล้วเสร็จในปี 2557

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจำนวน 2 แห่งซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2557 ได้แก่

- 1) โรงไฟฟ้าพลังงานลมโบโค ร็อค ตั้งอยู่ที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 15 ปีกับบริษัท EnergyAustralia Pty Ltd. มีกำลังการผลิตติดตั้ง 113 เมกะวัตต์ เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
- 2) โรงไฟฟ้าพลังงานขยะจีเดค ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) จำนวน 6.5 เมกะวัตต์ และได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (“กกพ.”) จำนวน 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 ปี โรงไฟฟ้าพลังงานขยะจีเดค เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557

1.2 การลงทุนโครงการใหม่

เอ็กโกได้ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในปี 2557 จำนวน 2 โครงการ และในปี 2558 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- 1) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เอ็กโกถือหุ้นบริษัท มาชินลอค พาวเวอร์ พาร์ทเนอร์ (“เอ็มพีพีซีแอล”) โดยเอ็มพีพีซีแอลเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนถ่านหิน ในสัดส่วนร้อยละ 40.95 ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดซัมบาเลส ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จำนวนรวมทั้งสิ้น 589 เมกะวัตต์ กับ Manila Electric Company (Meralco) กลุ่มผู้จำหน่ายไฟฟ้าย่อย และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ประมาณร้อยละ 70, 20 และ 10 ของกำลังการผลิต ตามลำดับ
- 2) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เอ็กโกถือหุ้นในบริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี จีไอเทอร์มอล จำกัด (“เอสอีจี”) ในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยเอสอีจีเป็นผู้ถือหุ้นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ ตั้งอยู่ที่ชาวตะวันตก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 227 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้า 2 หน่วย หน่วยที่ 1 ขนาด 110 เมกะวัตต์ และหน่วยที่ 2 ขนาด 117 เมกะวัตต์ เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2543 และ 2552 ตามลำดับ โดยขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าอินโดนีเซีย หรือ PT PLN (Persero) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ซึ่งได้สิทธิในการจำหน่ายไฟฟ้าได้ถึง 400 เมกะวัตต์
- 3) ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เอ็กโกถือหุ้นในบริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด (“เอ็นอีดี”) เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.33 เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของเอ็กโกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 66.67 ซึ่งเอ็นอีดีเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี มีกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 63 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์ จำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) จำนวน 55 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าวังเพลิงโซลาร์จำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่ กฟผ. จำนวน 8 เมกะวัตต์

1.3 โรงไฟฟ้ายุติการเดินเครื่องและจำหน่ายไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2557 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมระยอง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่เอ็กโกถือหุ้นร้อยละ 100 และเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 1,175 เมกะวัตต์ ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจำหน่ายไฟฟ้าครบกำหนด 20 ปีตามอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และได้ยุติการเดินเครื่องและจำหน่ายไฟฟ้าแก่ กฟผ.

2. ผลการดำเนินงาน

บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2557 จำนวน 7,667 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิประจำปี 2556 (ปรับปรุงใหม่) จำนวน 7,164 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 503 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.02 หากพิจารณาผลกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่าและสัญญาสัมปทาน) บริษัทมีกำไรประจำปี 2557 จำนวน 7,705 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรประจำปี 2556 จำนวน 330 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.48 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากกำไรที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าเดิมที่เดินเครื่องอยู่แล้ว จำนวน 416 ล้านบาท และการรับรู้กำไรเต็มปีของโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2556 และปี 2557 เพิ่มขึ้น จำนวน 838 ล้านบาท รวมทั้งการรับรู้กำไรจากการลงทุนในโครงการใหม่ จำนวน 441 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าไฟฟ้าจากความพร้อมจ่าย ลดลงจำนวน 963 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้าระยอง โรงไฟฟ้าชนอมและโรงไฟฟ้าจีพีจี ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และมีค่าใช้จ่ายสำหรับโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น จำนวน 135 ล้านบาท

นอกจากนั้น มีการตัดจำหน่ายสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และสินทรัพย์ซึ่งเกิดจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาจากการลงทุนทางอ้อมในเอ็มพีพีซีแอล จำนวน 267 ล้านบาท

กำไรจากการดำเนินงานเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี เพิ่มขึ้น 2,404 ล้านบาท และกำไรสุทธิเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี เพิ่มขึ้น 2,677 ล้านบาท

ในปี 2557 อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของเอ็กโก เท่ากับ 0.78 ในขณะที่อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของเอ็กโกและบริษัทย่อย เท่ากับ 1.17

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เอ็กโกและบริษัทย่อยมีการจัดหาเงินทุนเพื่อลงทุนเพิ่มขึ้น ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.87 ในปี 2556 เป็น 1.17 ในปี 2557 เมื่อพิจารณาเฉพาะเอ็กโกจะพบว่า อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.44 ในปี 2556 เป็น 0.78 ในปี 2557

3. ภาพรวมการลงทุนของเอ็กโก

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้วรวม 23 แห่ง ซึ่งคิดเป็นกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมจำนวน 3,746 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) จำนวน 2,156 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 57.54 โรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตเอกชนรายเล็ก (SPP) จำนวน 278 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 7.42 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จำนวน 104 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 2.78 และโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ จำนวน 1,208 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 32.26

บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา คิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนรวม 1,497 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ คิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งและกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 1,090 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.81 และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจำนวน 4 โครงการ คิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งและกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 407 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.19 โดยโครงการดังกล่าวข้างต้นมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ดังนี้

1. ในปี 2559 มี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าขนาดหน่วยที่ 4 โดยเอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ตั้งอยู่ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. 930 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม ซึ่งเอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90 ตั้งอยู่ใน จังหวัดชัยภูมิ กำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. 90 เมกะวัตต์
2. ในปี 2560 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ ทีพี โคนเจน โครงการเอสเค โคนเจน และโครงการ ทีเจ โคนเจน ซึ่งเอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยแต่ละโครงการมีกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายกับ กฟผ. โครงการละ 90 เมกะวัตต์
3. ในปี 2562 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบฝายน้ำล้น ไชยะบุรี โดยเอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 12.50 ตั้งอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) มีกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 1,220 เมกะวัตต์ กับ กฟผ. และ 60 เมกะวัตต์ กับ การไฟฟ้าลาว (ELECTRICITE DU LAOS)

นอกจากนี้ บริษัทมีการลงทุนในบริษัท 6 แห่งที่ประกอบธุรกิจอื่น ได้แก่

บริษัท	ธุรกิจ
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	เดินเครื่อง บำรุงรักษาและวิศวกรรม
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	จัดหาและจำหน่ายน้ำดิบ
บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด	ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
บริษัท เพิร์ล เอนเนอร์จี้ ฟิสิกส์ ออเปอเรติง อิงค์ จำกัด	เดินเครื่องและบำรุงรักษา
บริษัท เคชอน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส อิงค์ จำกัด	บริหารจัดการโรงไฟฟ้า
บริษัท พีที มานัมบัง เมารา อีนิม จำกัด	เหมืองถ่านหิน

4. แผนกลยุทธ์

สำหรับแผนกลยุทธ์ในปี 2558 เนื่องจากเอ็กโกมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเป็นจำนวนมาก บริษัทจำเป็นต้องบริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เดินเครื่องตามปกติและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มั่นใจว่าผลตอบแทนที่ได้รับเป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ ส่วนโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง บริษัทต้องบริหารโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนดและเป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้แสวงหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มขึ้น เช่น การซื้อโรงไฟฟ้าที่มีการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ซึ่งจะทำให้เอ็กโกสามารถรับรู้รายได้ทันที รวมทั้งขยายการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในโรงไฟฟ้าที่เอ็กโกดำเนินการอยู่ และการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในท้องถิ่น

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คำถาม: นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. สอบถามข้อมูลในรายงานประจำปี หน้า 75 หัวข้อธุรกิจอื่นๆ ข้อ 5.6 เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัท พีที มานัมบัง เมารา อินิม จำกัด (“เอ็มเอ็มอี”) ว่าเหตุใด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เอ็มเอ็มอี มีปริมาณการขายถ่านหิน ประมาณ 0.87 ล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณสำรองถ่านหิน 140 ตัน สำหรับช่วงอายุสัมปทานที่เหลืออีก 23 ปี
2. ในรายงานประจำปี หน้า 77 หัวข้อโครงสร้างรายได้ พบว่าผลประกอบการของ เอ็มเอ็มอี ขาดทุน 2 ปีซ้อน คือ ขาดทุนจำนวน 21.74 ล้านบาท ในปี 2557 และ 18.05 ล้านบาท ในปี 2556 และ ผลประกอบการของบริษัท ซานบัวนาเวนทูรา พาวเวอร์ จำกัด (“เอสบีพีแอล”) ขาดทุนจำนวน 29.53 ล้านบาท อยากทราบว่าจะมีโอกาสที่บริษัททั้งสองแห่งนี้ จะมีกำไรจากผลประกอบการหรือไม่ และการที่ผลประกอบการขาดทุนเป็นไปตามที่ประมาณการไว้หรือไม่
3. ในรอบปี 2557 บริษัทมีความไม่สำเร็จหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความคาดหมายบ้างหรือไม่ หากมี ความไม่สำเร็จดังกล่าวคือเรื่องอะไร และเอ็กโกมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร

นอกจากนี้ นายจิรพันธ์ฯ ตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ในรายงานประจำปีหน้า 130 นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ระบุว่าบริษัทได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยถือว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในการดำเนินธุรกิจขององค์กรในทุกรูปแบบ รวมทั้งการให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองต้องกระทำอย่างเปิดเผย โปร่งใส จึงเห็นว่าบริษัทน่าจะมีการปฏิเสธการรับของขวัญในทุกกรณี หรือหากมีความจำเป็นที่จะต้องรับของ ควรมีการจำกัดวงเงินที่สามารถรับได้ นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งได้กำหนดให้มีเฉพาะบทลงโทษต่อผู้กระทำผิด บริษัทจึงควรมีสั่งตอบแทนต่อผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ที่ทำความดีด้วย

- ข้อมูลการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปีหน้า 126 พบว่าผลการประเมินกรรมการรายบุคคลได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 99 นอกจากนี้ จากรายงานประจำปีหน้า 125 การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ได้คะแนนร้อยละ 97 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม และระบุว่าควรมีการศึกษาดูงานในธุรกิจของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกิจการของบริษัทอื่นที่มีความคล้ายคลึง ซึ่งเห็นว่า เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีผลการประเมินทั้งรายบุคคลและทั้งคณะอยู่ในระดับดีเยี่ยมแล้ว การศึกษาดูงานของคณะกรรมการจึงไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น บริษัทควรจัดให้พนักงานมีโอกาสไปศึกษาดูงานมากกว่า

คำตอบ: นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายปิยะ เจตะสานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า เอ็มเอ็มอีมีการชุดถ่านหินออกมาน้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากถ่านหินในปัจจุบันมีราคาต่ำลง ถ่านหินที่ชุดได้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ขายให้แก่การไฟฟ้าของอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามที่จะบริหารจัดการถ่านหินสำรองดังกล่าว และคาดว่าราคาถ่านหินในตลาดโลกจะสูงขึ้น
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงเกี่ยวกับผลการประกอบการของโครงการเอ็มเอ็มอี และเอสบีพีแอล ดังนี้
 - เอ็มเอ็มอี มีกำไรจากผลประกอบการทั้ง 2 ปี โดยในปี 2556 มีกำไร 3 ล้านบาท และ ในปี 2557 มีกำไร 15 ล้านบาท เมื่อเอ็กโกรับรู้ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) ของเอ็มเอ็มอี เอ็กโกต้องตัดจำหน่ายสิทธิในเหมืองถ่านหินจากการซื้อกิจการ และรับรู้ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นผลให้เอ็กโกรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเอ็มเอ็มอี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีดังกล่าว
 - เอสบีพีแอล มีผลประกอบการขาดทุนเนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จึงยังไม่มียรายได้เข้ามา
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเกี่ยวกับการไม่ประสบความสำเร็จหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในปีที่ผ่านมา คือ ปัญหาการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า และการแสวงหาโรงไฟฟ้าใหม่ นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงข้อสังเกตของนายจิรพันธ์ ดังนี้
 - ระเบียบและแนวปฏิบัติของเอ็กโกเรื่องการรับของขวัญ กำหนดมูลค่าของขวัญที่ผู้บริหารและพนักงานสามารถรับได้ไม่เกิน 3,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันให้ครอบคลุมไปถึงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
 - บริษัทได้ส่งพนักงานไปศึกษาดูงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ โดยเฉพาะการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่วนการศึกษาดูงานด้านกิจการพลังงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความเข้าใจในธุรกิจพลังงานได้ดียิ่งขึ้น

คำถาม: นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ที่ดินบริเวณโรงไฟฟ้าระยองที่หยุดการเดินเครื่องไปเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทหรือเป็นที่ดินที่เช่าจากบุคคลอื่น และบริษัทจะจัดการโรงไฟฟ้าระยองที่สิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอย่างไร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

2. บริษัทคิดว่ารายได้จากโครงการไฮดรอปowerจะมีความคุ้มค่าหรือไม่ เนื่องจากสภาวะโลกร้อน (global warming) จะส่งผลให้ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ อยากรทราบว่าบริษัทมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร และเนื่องจากประชากรใน สปป.ลาว มีปริมาณไม่มาก อาจไม่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากนักและจะส่งผลให้มีการผลิตไฟฟ้าเกินความต้องการ
3. บริษัทใช้บริการที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของต่างชาติ จึงอยากแนะนำให้บริษัทใช้บริการของสภานายความ เนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นจำนวนมากและเป็นองค์กรอิสระ จึงน่าจะมีความเป็นอิสระในการให้คำปรึกษาแก่บริษัทได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ นางวารุณีฯ สังเกตว่า กฟผ. มีปริมาณไฟฟ้าสำรองสูงกว่าร้อยละ 40 ซึ่งโดยปกติจะมีการสำรองไว้ประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น ซึ่งจะส่งผลให้ กฟผ. มีรายจ่ายที่สูงขึ้น จึงสอบถามว่า ประเด็นดังกล่าวจะมีผลต่อการเพิ่มค่า Ft หรือไม่ และเอ็กโกจะมีการลงทุนในลักษณะอื่นหรือไม่ อย่างไร หากบริษัทมีแผนการลงทุนผลิตไฟฟ้าเพิ่มอยากขอให้ชะลอโครงการเหล่านั้นไว้ก่อน

คำตอบ: นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซีแจ้ง ดังนี้

1. ที่ดินของโรงไฟฟ้าระยองเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และบริษัทมีแผนที่จะประมูลหรือขาย เครื่องจักรของโรงไฟฟ้าที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุด
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไฮดรอปower เป็นโครงการที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อขายกลับมายังประเทศไทย จึงไม่ได้เป็นโครงการที่รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของ สปป.ลาว
3. บริษัทใช้บริการของสำนักงานกฎหมายบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด เพื่อขอคำแนะนำประเด็นทางกฎหมายเป็นครั้งคราวเท่านั้น โดยเฉพาะประเด็นกฎหมายต่างประเทศ

คำถาม: นางสาวฐานีเย เตชะวิภู ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามโดยใช้ วาจาสุภาพ และสอบถามให้ตรงประเด็น และหากผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามกติกาการเข้าประชุม เสนอให้ประธานที่ประชุม ระงับการอภิปรายของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายนั้น ทั้งนี้ หากข้อซักถามอยู่นอกเหนือประเด็นที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนั้นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามในระเบียบวาระอื่นๆ

คำถาม: นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1. เทคโนโลยีในการสร้างและการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยมีจุดเด่น หรือมีความทัดเทียมกับเทคโนโลยีของต่างชาติหรือไม่ บริษัทมีความสามารถในการคืนทุนหรือการทำกำไรได้ดีกว่าต่างชาติหรือไม่
2. ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในภาคใต้เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าได้ไม่เพียงพอ หรือเกิดจากระบบสายส่งไฟฟ้าของภาคใต้ไม่ดี และบริษัทมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มในภาคใต้เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันตก เวสเทิร์นซีบอร์ด (Western Seaboard) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การจัดหาพื้นที่สำหรับก่อสร้างโครงการต่างๆ ในภาคใต้หรือไม่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558คำตอบ: ประธานชี้แจง ดังนี้

1. โดยทั่วไปผู้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ามีมาตรฐานและปัจจัยในการพิจารณาการลงทุน เช่นเดียวกัน โดยคำนึงถึงขนาดของโรงไฟฟ้า พื้นที่โครงการ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า การคัดเลือกเครื่องจักรสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ต้นทุนการผลิต และผลกำไรที่ได้เพื่อให้บริษัทได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด
2. กฟผ. จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการขาดแคลนไฟฟ้าในภาคใต้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานกล่าวสรุปเป็นมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท และแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2558

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานำมติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานมอบหมายให้นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่รายงาน ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 บริษัทได้ปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่องข้อตกลงสัมปทานบริการ โดยการปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสองฉบับมีผลต่อการรับรู้รายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าบางสัญญา และสัญญาซื้อขายน้ำประปา กลุ่มบริษัทได้ใช้วิธีปรับย้อนหลังสำหรับการปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสองฉบับ โดยมีผลกระทบต่อบงการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี	ผลกระทบต่อบงการเงินรวมปี 2556
1. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 183 ล้านบาท หนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 74 ล้านบาท ส่วนผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 109 ล้านบาท
2. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่องข้อตกลงสัญญาสัมปทานบริการ	

สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)
สินทรัพย์รวม	160,687,084,768	100,064,696,381
หนี้สินรวม	86,468,397,534	43,768,957,028
รายได้รวมและส่วนแบ่งผลกำไรสุทธิ ในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า	24,514,871,950	5,824,407,986
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	7,666,976,983	4,029,943,385
กำไรต่อหุ้น	14.56	7.65

หลังจากนั้น ประธานขอให้นายธนพิชฎี มูลพฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการสอบทานงบการเงินของบริษัท ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยการสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน พิจารณารายการนำมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่มาปฏิบัติ รวมทั้งให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของเอ็กโกได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดงบการเงินอยู่ในหนังสือรายงานประจำปี (ฉบับเต็ม) หน้า 230-320 แล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คำถาม: นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเรื่องการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีส่วนสำคัญและเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี (ฉบับเต็ม) เรื่องรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 223-225 ดังนี้

1. หน้า 224 ซึ่งระบุว่าคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการตรวจสอบ Management Audit ในแผนการตรวจสอบประจำปี ขอรทราบผลการตรวจสอบ Management Audit ที่สำคัญ และข้อเสนอแนะสำหรับ Management Audit ในปี 2557
2. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลที่อยู่ในแผนและระบบการพัฒนาบุคลากร และแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทหรือไม่ หรือเป็นข้อยกเว้นจากระบบดังกล่าว

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

คำตอบ: นายธนพิชฌ์ มูลพฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจง ดังนี้

1. ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบ Management Audit อย่างถี่ถ้วนแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระจากการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดในการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด
2. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ภายในอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับแผนสืบทอดตำแหน่งของบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานที่มีศักยภาพสำหรับตำแหน่งสำคัญ ซึ่งได้แก่ตำแหน่งผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

คำถาม: นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. จากการนำเสนอผลการดำเนินงานของปี 2557 พบว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของเอ็กโก เท่ากับ 0.78 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของเอ็กโกและบริษัทย่อยเท่ากับ 1.17 เท่า แสดงว่าหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินของบริษัทย่อย ดังนั้น เอ็กโกมีแผนที่จะนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ อย่างไร
2. บริษัทได้รับรู้ผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศในรูปแบบแบ่งกำไรตามสัดส่วนการลงทุน หรือ ในรูปเงินปันผล และหากนำผลตอบแทนดังกล่าวกลับเข้าบริษัท บริษัทจะต้องเสียภาษีในประเทศที่ลงทุน และในประเทศไทยด้วยหรือไม่ อีกทั้งในการบันทึกบัญชี จะบันทึกภาษีเป็นรายการอะไร
3. เมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ผลตอบแทนใดให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากัน
4. บริษัทมีแผนการเพิ่มทุนในต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของการลงทุนในประเทศ

คำตอบ: ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ร่วมชี้แจงและตอบคำถาม ดังนี้

1. สาเหตุที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทย่อยและเอ็กโกสูง เนื่องจากบริษัทย่อยส่วนใหญ่มีลักษณะการกู้เงินแบบ Project Finance ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 3:1 เมื่อมารวมกับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของเอ็กโก จึงสูงกว่า 1 เท่า เอ็กโกยังไม่มีแผนที่จะนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่มีแผนที่จะศึกษาความเหมาะสมและผลประโยชน์ในการนำธุรกิจประเภทพลังงานหมุนเวียนเข้าจดทะเบียนในตลาด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

หลักทรัพย์

2. เอ็กโกได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศในรูปแบบเงินปันผล ซึ่งหากนำเงินปันผลดังกล่าวกลับเข้าประเทศ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในประเทศนั้นๆ ก่อนแต่อย่างไรก็ตาม เอ็กโกพยายามบริหารจัดการภาษี เพื่อมิให้มีการเสียภาษีซ้ำซ้อนและให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท สำหรับการบันทึกบัญชีจะนำงบการเงินบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวม ส่วนบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจะบันทึกส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้น และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
3. ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าการลงทุนในต่างประเทศ หรือในประเทศจะให้ผลตอบแทนมากกว่า ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนคือลักษณะโครงการ และความเสถียร
4. บริษัทไม่ได้กำหนดสัดส่วนการลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ ไว้ชัดเจน การลงทุนของบริษัทขึ้นอยู่กับโอกาสทางธุรกิจ ความเป็นไปได้ของโครงการ ผลตอบแทนของโครงการที่จะได้รับเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

คำถาม: นายทวีศักดิ์ พัดพาดิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่มีอายุหนี้เกินกำหนดกว่า 12 เดือน ในปี 2556 จำนวน 77.13 ล้านบาท และในปี 2557 จำนวน 77.43 ล้านบาท เหตุใดในช่วงปีที่ผ่านมา ลูกค้านการค้าดังกล่าวจึงไม่มีความเคลื่อนไหว และบริษัทมีแผนที่จะจัดการลูกหนี้การค้านี้ได้อย่างไร และมีโอกาสที่ลูกหนี้การค้านี้จะป็นหนี้สูญ หรือไม่

คำตอบ: ประธาน มอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามข้างต้น ซึ่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ลูกหนี้การค้าซึ่งที่มีอายุหนี้เกินกำหนดกว่า 12 เดือนดังกล่าวเกิดจากการให้บริการลูกค้าในต่างประเทศของเอสโก (สัญญาเดิมที่มีมาตั้งแต่ปีก่อนหน้า) ลูกหนี้ค้างค้ำสิ้นปี 2556 ได้รับชำระบางส่วนในปี 2557 และลูกหนี้ค้างค้ำสิ้นปี 2557 ก็ได้มีการรับชำระหนี้บางส่วนแล้ว ทำให้ลูกหนี้ค้างค้ำ ณ ปัจจุบันมีจำนวน 41 ล้านบาท

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	378,024,253	100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	481,100	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	378,505,353	-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหรือในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 530 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ ประธานรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ในการนี้ คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2557 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ได้ประกาศจ่ายไปแล้วจำนวน 1,579 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2557 มีกำไรสุทธิจากผลประกอบการ รวมทั้งสิ้น 7,667 ล้านบาท ซึ่งมากกว่ากำไรในปี 2556 พร้อมทั้งได้พิจารณาแผนการลงทุนของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอเสนอการจัดสรรกำไรสะสม เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,711 ล้านบาท ในการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ หากรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 6 เดือนแรกจะเท่ากับ 6.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 43 ของกำไรสุทธิ และเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นเท่ากับ 3,290 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2556 จำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ หากจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ที่ 6.25 บาทต่อหุ้น กำไรสะสมของงบการเงินรวมจะคงเหลือ 51,335 ล้านบาท และกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะบริษัทจะคงเหลือ 37,320 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2558

ทั้งนี้ ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2556 และ ปี 2557 เป็นดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

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
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,290	3,159	
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	43	44 ¹	

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คำถาม: นายศุภชัย เศรษฐเสถียร ผู้ถือหุ้น ตั้งข้อสังเกตว่า บริษัทมีกำไรสะสมค่อนข้างมากและบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง บริษัทยังไม่มีแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ มากนัก จึงสอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงไม่จัดสรรกำไรสะสมที่เหลือเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่มากกว่าอัตราที่กำหนดไว้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

คำตอบ: ประธานชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามแผนการลงทุนโดยในปี 2558 นี้ บริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ตามที่ได้รายงานผลการดำเนินงานในระเบียบวาระที่ 2 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าเงินปันผลจำนวนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมสำหรับการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2557 ดังรายละเอียดข้างต้น โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิและประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2557 ตามที่ประธานเสนอในอัตรา 3.25 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,711 ล้านบาท ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	378,481,925	99.9942 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	21,700	0.0057 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	1,800	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	378,505,425	-

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานมอบหมายให้ นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดนโยบายที่จะหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับรายเดิมได้ ซึ่งนโยบายของบริษัทสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) แล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานได้ดี มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและประสบการณ์ในงานสอบบัญชี อีกทั้งยังทราบข้อมูลของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ทำให้การตรวจสอบบัญชีมีความต่อเนื่อง และสามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้ง PwC เป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกประจำปี 2558 โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับงานสอบบัญชีประจำปี 2558 ประกอบด้วย

1. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 2,928,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 741,300 บาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ และขอบเขตการสอบทานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าที่จัดตั้งขึ้นใหม่สำหรับการลงทุนในโครงการใหม่
2. ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 169,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 46,000 บาท โดยที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก PwC ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทในเครือของเอ็กโกด้วย ยกเว้น เคซอน และบริษัท เคซอนแมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด เนื่องจากบริษัทย่อยทั้งสองแห่งใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี SyCip Gorres Velayo & Co., เป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัททั้งสองก่อนที่เอ็กโกจะเข้าซื้อหุ้น โดยสำนักงานสอบบัญชีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของเคซอนเป็นอย่างดี

อนึ่ง PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4599 เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มเอ็กโกมาเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งไม่เกินข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับมติของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2546 ที่ให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ นายสมชาย จินโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 2,928,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 169,600 บาท โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการเดินทางไปสอบทานบริษัทในต่างประเทศตามความเหมาะสม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นแทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2558 ด้วย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแต่งตั้งให้นายสมชาย จินโณวาท 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 โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

ลงทุนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหาก PwC จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2558

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	349,971,571	92.4651 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	28,518,812	7.5348 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	27,130	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	378,517,513	-

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการของบริษัทออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องออกจากตำแหน่ง 5 ท่าน ได้แก่

1. นายธนพิชญ์ มูลพฤษดิ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพงศธร คุณานุสรณ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายโชติชัย เจริญงาม กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
4. นายสมบัติ ศานติจารี ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน
5. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายเกี่ยวกับกรรมการได้โดยสะดวกและเพื่อความโปร่งใส กรรมการที่พ้นวาระทั้งหมดสมัครใจที่จะออกนอกห้องประชุม และเนื่องจากนายสมบัติ ศานติจารี ประธานกรรมการ ต้องออกจากห้องประชุม จึงไม่สามารถทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ จึงมอบหมายให้นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณา

ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของกรรมการที่จะเป็นประโยชน์แก่การกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ผ่านมา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายธนพิชัญญ์ มูลพฤกษ์ นายพงศธร คุณานุสรณ์ และนายโชติชัย เจริญงาม กรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายสมบัติ ศานติจารี และนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กลับเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ในนियามกรรมการอิสระของบริษัทกำหนดไว้ว่า กรรมการอิสระต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่าน ไม่มีผู้ใดถือหุ้นในบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5 ของชุดหนังสือเชิญประชุม

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คำถาม: นายสมบูรณ์ บุบผาชื่น ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทสามารถแบ่งสัดส่วนกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้หรือไม่ ซึ่งกรรมการผู้แทนของผู้ถือหุ้นจะช่วยสร้างความเข้าใจและตอบข้อสงสัยให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

คำตอบ: ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า กรรมการจะรับเรื่องนี้ไว้เพื่อพิจารณา

คำถาม: นายจิรพันธ์ บัวบุชา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. นายธนพิชัญญ์ มูลพฤกษ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี โดยหากได้รับการแต่งตั้งในครั้ง นี้ จะมีวาระการทำงานรวมทั้งสิ้น 11 ปี จึงขอทราบผลงานที่เป็นรูปธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะทางด้านกฎหมาย
2. ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 ว่า นายธนพิชัญญ์ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงใคร่ขอทราบข้อเสนอแนะของนายธนพิชัญญ์ฯ จำนวน 3 ข้อ
3. หากนายธนพิชัญญ์ฯ ไม่ได้รับการแต่งตั้งในครั้ง นี้ จะมีผลเสียที่สำคัญต่อบริษัทอย่างไรบ้าง มีเพียงผลเสียด้านความต่อเนื่องในการดำเนินงานเท่านั้นหรือไม่
4. ขอทราบข้อเสนอแนะของนายพงศธร คุณานุสรณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน 1 ข้อ

นอกจากนี้ นายจิรพันธ์ฯ ได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนกรรมการ ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หน้า 87 ซึ่งระบุหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการว่าการสรรหากรรมการของบริษัท คำนึงถึงความหลากหลายทางเพศและวิชาชีพ แต่จากกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน มีกรรมการเพศหญิงเพียง 1 ท่าน สำหรับความหลากหลายด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ

ปรากฏว่ามีกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ รวม 4 สาขา เพียง 2 ท่าน เท่านั้น ในขณะที่มีกรรมการที่เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์ 2 สาขา กลับมีกรรมการถึง 3 ท่าน ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ จะมีปัญหาทางด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์มาก

คำตอบ: นายซาโตชิ ยาจิมะ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนายสหัส ประทักษ์นุกูล ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า คุณธนพิชญ์ มีความทุ่มเทในการทำงาน มีส่วนอย่างมากในการช่วยพัฒนาบริษัท โดยเฉพาะในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของท่านจะมีผลต่อการช่วยส่งเสริม และสร้างความเติบโตของ บริษัทในอนาคต นอกจากนี้ คุณธนพิชญ์ ยังได้ให้คำแนะนำด้านกฎหมายเมื่อเกิดกรณีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องปกติในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ข้อพิพาทดังกล่าวเป็นเรื่องเล็กน้อย และไม่อยู่ในเกณฑ์ของ ตลท. และ ก.ล.ต. ที่จะต้องเปิดเผยในรายงานประจำปี สำหรับคุณพงศธร ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ทางการเงิน จึงสามารถให้คำแนะนำต่าง ๆ ด้านการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้ เนื่องจากท่านมีประสบการณ์ทำงานที่ธนาคารอิสลามมาก่อน

ในปัจจุบันองค์ประกอบความรู้ความสามารถของกรรมการนั้นมีความเหมาะสมอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานที่ประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเป็นรายบุคคลตามลำดับ โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อที่ประชุมลงมติเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมจึงเชิญกรรมการทุกท่านที่ครบวาระกลับเข้าห้องประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายธนพิชญ์ มุลพฤกษ์, นายพงศธร คุณานุกรณ์, นายโชติชัย เจริญงาม, นายสมบัติ ศานติจารี และนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงสำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	งดออกเสียง (ร้อยละ)	บัตรเสีย (ร้อยละ)	รวม จำนวนเสียง (ร้อยละ)
1. นายธนพิชฌ์ มูลพฤกษ์ กรรมการอิสระ	372,173,321 (98.3238)	6,303,002 (1.6651)	41,490 (0.0109)	0 (0.0000)	378,517,813 (100.0000)
2. นายพงศธร คุณานุสรณ์ กรรมการอิสระ	373,963,921 (98.7969)	4,510,002 (1.1914)	43,890 (0.0115)	0 (0.0000)	378,517,813 (100.0000)
3. นายโชติชัย เจริญงาม กรรมการอิสระ	377,139,523 (99.6358)	1,332,800 (0.3521)	45,490 (0.0120)	0 (0.0000)	378,517,813 (100.0000)
4. นายสมบัติ ศานติจารี กรรมการ	374,398,591 (98.9117)	4,082,102 (1.0784)	37,120 (0.0098)	0 (0.0000)	378,517,813 (100.0000)
5. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการ	374,334,021 (98.8946)	4,141,202 (1.0940)	42,590 (0.0112)	0 (0.0000)	378,517,813 (100.0000)

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยขอแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ค่าตอบแทนของกรรมการในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งได้แก่ โบนัสกรรมการค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่างวดเงินโบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 ให้เท่ากับวงเงินโบนัสประจำปี 2556 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือจำนวน 20 ล้านบาท โดยพิจารณาจากการสร้างความเติบโตให้กับบริษัท ความสำเร็จในการได้รับการยกย่องเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นและโบนัสกรรมการในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการจัดสรรโบนัสระหว่างกันเอง ทั้งนี้ จำนวนโบนัสดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.61 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
2. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการไว้ในอัตราเดิมคือ ค่ากรรมการรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และ ร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการ ตามลำดับ และกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมครั้งนั้น ซึ่งเป็นหลักการเดิมซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ตั้งแต่ปี 2547 และเป็นอัตราที่สอดคล้องกับบริษัทในภาคพลังงาน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

3. คงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะในอัตราเดิม ซึ่งพิจารณาจากจำนวนครั้งการประชุม อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุม (บาท)	
	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการลงทุน	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	-	-	24,000	24,000

โดยประธานกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและ/หรือเบี้ยประชุมเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการแต่งตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

4. ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
5. กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตนถือหุ้นในบริษัทจำนวน 1,890 หุ้น ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ ดังนั้นจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในระเบียบวาระนี้

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นอภิปรายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558 และโบนัสกรรมการประจำปี 2557 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วยจำนวน	376,048,193	99.3471 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,460,100	0.6499 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

งตออกเสียงจำนวน	10,950	0.0028 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
รวมจำนวนเสียง	378,519,243	100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า ระเบียบวาระปกติได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้ประชุมถึงระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 34 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น เพื่อลงมติได้ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประธานที่ประชุมจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ไปได้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทในเรื่องต่างๆ ซึ่งประธานที่ประชุมและฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงให้ ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

คำถาม: นายพคุณ จุงพิริยะพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. กำลังการผลิตติดตั้งของเอ็กโกตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 5,149.76 เมกะวัตต์ ที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 70 เป็นกำลังการผลิตติดตั้งที่ยังรวมกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าระยองอยู่หรือไม่ และการที่โรงไฟฟ้าระยองหมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในปี 2557 ที่ผ่านมานั้น จะกระทบต่อผลประกอบการปี 2558 มากน้อยเพียงใด
2. โรงไฟฟ้าของเอ็กโกที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 24 แห่งนั้น มีโรงไฟฟ้าใดบ้าง ที่จะครบกำหนดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในระยะเวลา 2-3 ปี นี้

คำตอบ: ประธานที่ประชุม ตอบคำถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นในปี 2557 จำนวน 5,149.76 เมกะวัตต์ ที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 70 นั้น เป็นกำลังการผลิตติดตั้งที่รวมกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าระยองด้วย หากไม่นับกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าระยอง กำลังการผลิตติดตั้งรวมจะอยู่ที่ 3,917.76 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 โรงไฟฟ้าระยองมีกำไรสุทธิทั้งสิ้นเพียง 461 ล้านบาท ซึ่งโดยทั่วไป บริษัทจะพิจารณาผลกระทบด้านผลการดำเนินงานด้านการเงินมากกว่าปริมาณกำลังการผลิต เนื่องจากกำไรของบริษัทจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าว่าอยู่ในระยะใด กล่าวคือ ในช่วงต้นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โรงไฟฟ้าจะมีกำไรมาก ในขณะที่ช่วงท้ายอายุสัญญา โรงไฟฟ้าจะสามารถทำกำไรได้น้อยลง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามปกติ ดังนั้น การหยุดจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระยองเนื่องจากครบกำหนดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จะส่งผลกระทบต่อผล

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

ประกอบการดำเนินการเงินในปี 2558 เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

2. โรงไฟฟ้าขนอมซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งที่ 759 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช จะครบกำหนดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในวันที่ 19 มิถุนายน 2559 อย่างไรก็ตาม เอ็กโกอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนอม หน่วยที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยมีกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. 930 เมกะวัตต์ และมีกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งจะสามารถทดแทนโรงไฟฟ้าขนอมเดิมที่จะครบกำหนดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทั้งนี้ นอกจากจะสามารถทดแทนโรงไฟฟ้าขนอมเดิมแล้ว กำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้ายังเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกด้วย

คำถาม: นายสมบุรณ์ บุบผาชื่น ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ เอ็กโกและบริษัทย่อยที่ 1.17 เท่า และงบการเงินรวมปี 2557 ที่มีสินทรัพย์รวม 160.687 ล้านบาท หนี้สินรวม 86,468 ล้านบาท กำไรสุทธิ 7,666 ล้านบาท และเงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น ประมาณ 3,290 ล้านบาท นั้น ปัจจุบัน เอ็กโกมีเงินสดจำนวนเท่าไรหลังจากการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และบริษัทมีนโยบายนำเงินสดไปชำระหนี้หรือไม่ ทั้งนี้ หากเอ็กโกมีเงินสด เหลืออยู่ในจำนวนมาก ขอเสนอให้นำเงินสดไปชำระหนี้ เพื่อเป็นการลดภาระหนี้สินให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น และลดดอกเบี้ยจ่าย อันจะนำมาสู่การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในจำนวนที่สูงขึ้น

คำตอบ: ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า เอ็กโกสำรองเงินสดไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่จำเป็น ซึ่ง ปัจจุบันมีเงินสดคงเหลือประมาณ 1,000 ล้านบาท และหากปีใดมีเงินสดคงเหลือเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีโครงการลงทุนจำนวนไม่มากนัก บริษัทจะนำเงินไปชำระหนี้เช่นเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ

คำถาม: นางเพ็ญศรี จินตนาพันธ์ ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดงานประชุม ผู้ถือหุ้นของเอ็กโก ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีนี้ และปีที่ผ่านมา บริษัทมีการสำรองที่จอดรถไว้จำนวนมาก เกินไป ทำให้ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการหาที่จอดรถเป็นอย่างมาก จึงเห็นว่า บริษัทควร ที่จะยกเลิกการสำรองที่จอดรถที่มากเกินไปเพื่อความจำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหุ้นมากขึ้น
2. ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ผ่านมามีข้อสังเกตว่า เอ็กโกจัดพิมพ์ รายงานประจำปีน้อยลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและนำเงินที่ประหยัดได้บริจาคให้แก่มูลนิธิ ไทยรักษ์ป่า และยังจัดสรรรายงานประจำปีจำนวนหนึ่งไว้ให้แก่ กฟผ. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ จึงทำให้มีรายงานประจำปีไม่พอแจกผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ในงาน อย่างไรก็ตาม ใน การประชุมปีนี้ สังเกตได้ว่าบริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องนี้ให้ดีขึ้น ทำให้รายงาน การประชุมมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมงานประชุม
3. เนื่องจาก ในปี 2557 นางเพ็ญศรีฯ เป็นตัวแทนอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ของ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของเอ็กโก โดย นางเพ็ญศรีฯ ได้ส่งแบบประเมินการประชุมให้แก่เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งเพื่อส่งให้ เลขาธิการบริษัท เพื่อที่จะได้ส่งให้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยต่อไป แต่กลับได้รับแจ้งใน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

ภายหลังว่าเลขาธิการบริษัทไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว จึงเห็นว่าเอ็กโกควรปรับปรุงและให้ความใส่ใจต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยมากขึ้น

คำตอบ: ประธานที่ประชุม ขอรับความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา เพื่อที่จะแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ในการจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้น

คำถาม: นายอริวัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ขอทราบการบริหารจัดการสินทรัพย์ของโรงไฟฟ้าระยอง หลังจากโรงไฟฟ้าระยองยุติการเดินเครื่องและจำหน่ายไฟฟ้า เนื่องด้วยอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) หมดยุติ รวมถึงสอบถามว่าที่ดินของโรงไฟฟ้าระยองเป็นที่ดินเช่าหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของเอ็กโก และมีแผนการดำเนินการจัดการที่ดินอย่างไรต่อไป
2. มีการหักค่าเสื่อมของอุปกรณ์และเครื่องจักรของโรงไฟฟ้าระยองเต็มจำนวนแล้วหรือยัง และบริษัทจะได้กำไรหรือขาดทุน หากมีการขายสินทรัพย์ดังกล่าว

คำตอบ: 1. ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ที่ดินโรงไฟฟ้าระยองเป็นที่ดินของเอ็กโก ซึ่งเป็นที่ที่เหมาะสมแก่การประกอบอุตสาหกรรม เนื่องจากพื้นที่อื่นๆ โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้ ปัจจุบัน เอ็กโกอยู่ระหว่างการเตรียมการเปิดประมูลเพื่อประกวดราคาสำหรับการขายเครื่องจักรและการรื้อถอนโรงไฟฟ้า (Decommissioning) อีกทั้ง ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการศึกษาว่าพื้นที่ของโรงไฟฟ้าระยองจะสามารถพัฒนาเป็นสวนอุตสาหกรรมได้หรือไม่ หรือ จะสามารถใช้เป็นโอกาสในการยื่นประมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (IPP) หากมีการเปิดประมูลอีกครั้งในอนาคต เนื่องจากพื้นที่โรงไฟฟ้าระยองอยู่ติดกับสายส่งไฟฟ้า

2. นอกจากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์แล้ว ตามระบบบัญชีใหม่ บริษัทจะต้องประมาณค่าคงเหลือ และค่ารื้อถอนสินทรัพย์ไว้ในงบการเงินด้วย ซึ่งบริษัทได้ประมาณมูลค่าดังกล่าวไว้แล้ว ทั้งนี้ ราคาที่ขายสินทรัพย์จะขึ้นอยู่กับราคาที่ยื่นประมูล ซึ่งโดยปกติราคาขายจะใกล้เคียงกับมูลค่าคงเหลือ หรือมากกว่าไม่มาก ซึ่งทำให้มีกำไรทางบัญชีเล็กน้อย

คำถาม: นายไชนันท์ บุรณะอนุสรณ์ ผู้รับมอบฉันทะ มีความเห็นว่า ปัจจุบัน มีแนวโน้มในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากขึ้น จึงขอทราบข้อมูลเชิงตัวเลขเปรียบเทียบผลกำไรของเอ็กโกที่ได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ซึ่งรวมส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) แล้ว และกำไรที่ได้จากโรงไฟฟ้าทั่วไป

คำตอบ: ประธานที่ประชุม อธิบายว่า ตามทฤษฎีแล้ว ต้นทุนการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจะสูงกว่าโรงไฟฟ้าประเภททั่วไป ดังนั้น คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (“กกพ.”) จึงได้พิจารณาให้ค่าส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้าแก่โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ในระยะ 7 – 10 ปี แรกของอายุโครงการ เพื่อให้สามารถทำกำไรได้สูงในช่วงแรก ทำให้สามารถคืนทุนได้ในระยะสั้นขึ้น ซึ่งในระยะหลังของอายุโครงการจะมีกำไรน้อยลง ทั้งนี้ ผลประกอบการของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะขึ้นอยู่กับราคาค่าอุปกรณ์ หากโรงไฟฟ้าใดสามารถประหยัดต้นทุนส่วนนี้ได้มาก จะทำให้เกิดความได้เปรียบในการทำกำไรสูง จึงทำให้กลายเป็นที่นิยมของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในขณะที่ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานขยะและชีวมวล ไม่ได้เป็นที่นิยม อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆ เหล่านี้ มีความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิง เนื่องจากไม่มีแหล่งเชื้อเพลิงที่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

แน่นอน และไม่มีราคาซื้อเพลิงที่กำหนดอย่างแน่นอน เช่น โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน ที่ใช้แกลบ เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งผลประกอบการจะขึ้นอยู่กับต้นทุนของแกลบในแต่ละช่วงเวลา ในขณะที่โรงไฟฟ้าทั่วไปที่ใช้ถ่านหิน น้ำมันเตา และก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิง มีผู้รับจัดหาเชื้อเพลิงให้ที่แน่นอน และราคาค่าซื้อเพลิงได้รวมอยู่ในอัตราค่าไฟฟ้า ทำให้สามารถรับรู้กำไรได้แน่นอนกว่า

คำถาม: นางภูมิศรี การเจริญบุญวงศ์ ตัวแทนอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เห็นว่าเอ็กโกได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติการของภาคเอกชนในการต่อต้านคอร์รัปชันแล้ว จึงขอสอบถามว่าบริษัทวางแผนที่จะเข้ารับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมดังกล่าวเมื่อใด

คำตอบ: ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางกุลกนก เหลืองสร้อยทอง เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อซักถามข้างต้น ซึ่งเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บริษัทเข้ารับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน และเมื่อต้นปี 2558 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ปรับปรุงนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจทั้งของกรรมการและพนักงาน คู่มือการต่อต้านคอร์รัปชัน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกัน ซึ่งฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ตามมติของคณะกรรมการ ทั้งนี้ คาดว่าบริษัทจะสามารถเข้ารับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชันภายในสิ้นปี 2558

คำถาม: นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นดังนี้

1. ขอทราบค่าจ้างสำนักงานกฎหมายบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย และเสนอให้บริษัทจ้างที่ปรึกษากฎหมายของไทย แทนการจ้างที่ปรึกษากฎหมายต่างชาติ
2. เนื่องจากด้วยปัจจุบันโอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเริ่มลดลงโดยมีผู้ประกอบการธุรกิจนี้เป็นจำนวนมาก จึงขอให้บริษัทพิจารณาลงทุนในธุรกิจการกำจัดขยะเป็นทางเลือกในการดำเนินการธุรกิจ เนื่องจากทุกวันนี้มีปัญหามาจากปริมาณขยะจำนวนมาก ในขณะที่มีผู้รับจ้างกำจัดขยะเพียงไม่กี่ราย ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสที่ดี หากเอ็กโกจะเริ่มเข้าสู่ธุรกิจนี้เป็นรายแรกๆ และน่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีจากประชาชน ปราศจากการต่อต้าน ทั้งนี้ นอกจากจะได้รับค่าจ้างจากการกำจัดขยะแล้ว ยังสามารถใช้พลังงานที่ได้จากการกำจัดขยะมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้อีกด้วย

คำตอบ: ประธานที่ประชุม ชี้แจง ดังนี้

1. บริษัทไม่มีการจ้างที่ปรึกษากฎหมายเป็นประจำ หากแต่จ้างตามความจำเป็นของแต่ละงาน ซึ่งในการจ้างสำนักงานกฎหมายบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี จำกัด ในครั้งนี้เป็นการจ้างเพื่อเป็นพยานในการตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใสของการประชุม การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงเท่านั้น ไม่ได้มีการจ้างเป็นที่ปรึกษาประจำในทุกๆ ปี
2. การกำจัดขยะเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

คำถาม: นายถาวร จวนรมณีย์ ผู้ถือหุ้น มีข้อสังเกตว่าอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ลดลงในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ตามที่ระบุในภาพรวมทางการเงิน ดังปรากฏในรายงานประจำปี จึงขอทราบอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกับเอ็กโก ที่สามารถใช้เป็น Benchmark ในการเปรียบเทียบได้ รวมถึงสอบถามว่าเอ็กโกมีนโยบายบริหารสินทรัพย์ในระยะยาวหรือไม่ และมีเป้าหมายอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่าไรจากการบริหารสินทรัพย์

คำตอบ: ประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายปิยะ เจตะสานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงถึงปัจจัยที่ทำให้อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลักๆ 2 ปัจจัย ดังนี้

1. เนื่องจากเอ็กโกมีการลงทุนในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขนาดหน่วยที่ 4 และโครงการโรงไฟฟ้าโบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม จึงทำให้เอ็กโกมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ในขณะที่โครงการทั้งสองโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เอ็กโกได้
2. เมื่อประมาณกลางปี 2557 เอ็กโกได้ลงทุนในโครงการที่เดินเครื่องแล้วคือ มาซินลีด และสตาร์ เอ็นเนอร์ยี ซึ่งเอ็กโกได้บันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ตามมูลค่าของโครงการทั้งสองโครงการแล้ว ในขณะที่ รายได้ที่ได้จากโครงการทั้งสองโครงการเป็นเพียงรายได้ที่ได้จากการดำเนินงานเพียง 5 เดือนเท่านั้น

ในการนี้ ปัจจัยหลักทั้ง 2 ปัจจัยดังกล่าว เป็นปัจจัยที่ทำให้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของเอ็กโกลดลงเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นมากกว่า ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายที่จะสามารถคงอัตราดังกล่าวไว้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ในทุกๆ ปี

หลังจากที่ฝ่ายบริหารได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ประธานที่ประชุมแจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทจะนำผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จังหวัดระยอง ในวันที่ 18 และ 19 มิถุนายน 2558 โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หน้าห้องประชุม หรือดูรายละเอียดได้จากปฏิทินกิจกรรมในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.egco.com

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 16:30 น.

อนึ่ง หลังการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 665 ราย และ 1,014 รายตามลำดับ รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 1,679 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 378,520,963 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.8986 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงลายมือชื่อ _____ ประธานกรรมการ
(นายสมบัติ ศานติจารี)