

ที่ เอ็กโก 110/151

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2. รายงานประจำปี 2558 (แผ่นซีดี)
3. รายงานทางการเงินปี 2558
4. การเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ของประมวล  
รัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
5. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนियามกรรมการอิสระของบริษัท
6. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
9. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
10. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
11. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แบบขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
13. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
14. คู่มือผู้ถือหุ้น
15. แบบสอบถาม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2559  
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559  
เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  
ดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

รายละเอียดทั่วไป: บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21  
เมษายน 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร  
สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท  
([www.egco.com](http://www.egco.com)) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

**รายละเอียดทั่วไป :** บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปี 2558 (แผ่นซีดี) และรายงานทางการเงินปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 และหมายเลข 3 สรุปผลการดำเนินงานเป็นไปตามบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2558 เป็นดังนี้

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทได้ลงทุนซื้อโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้ว ได้แก่ การซื้อหุ้นในสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.33 ใน บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด (“เอ็นอีดี”) ซึ่งจะทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้นร้อยละ 66.67 และได้ซื้อหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ในบริษัท เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“เคซอน”) มีผลทำให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในเคซอนเพิ่มเป็นร้อยละ 100

เหตุการณ์สำคัญอื่นในปี 2558 ได้แก่

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 บริษัท ชาน บัวนาเวนทูรา พาวเวอร์ จำกัด (“เอสบีพีแอล”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเอ็กโก ได้เบิกเงินกู้ยืมแรกตามสัญญาทางการเงิน เพื่อเริ่มการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ ซึ่งใช้เทคโนโลยี supercritical กำลังการผลิตติดตั้ง 500 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดย เอสบีพีแอล ได้ทำสัญญาจำหน่ายไฟฟ้า 455 เมกะวัตต์ ให้กับ Manila Electric Company (“เมอรัลโค”) เป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งสามารถขยายอายุสัญญาเพิ่มได้อีก 5 ปี และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์โรงไฟฟ้าเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ณ เมืองเมาบัน จังหวัดเคซอน ซึ่งคาดว่าโรงไฟฟ้าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 2 ปี 2562

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 บริษัท มาชินลอค พาวเวอร์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (“เอ็มพีพีซีแอล”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเอ็กโก ได้ลงนามในสัญญาทางการเงินกับกลุ่มธนาคารในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีวงเงินกู้ทั้งสิ้น 525 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้ก่อสร้างโครงการส่วนขยาย คือโรงไฟฟ้าถ่านหินหน่วยที่ 3 ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้ง 335 เมกะวัตต์ โดยจะใช้เทคโนโลยี supercritical และตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงไฟฟ้าปัจจุบันของ เอ็มพีพีซีแอล ซึ่งมีกำลังการผลิต 630 เมกะวัตต์ ในจังหวัดแซมบาลอส เกาะลูซอน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“เอสโก”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอ็กโก ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด (“เอ็กคอมธารา”) ในสัดส่วนร้อยละ 74.19 ให้แก่บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (“อีสท์ วอเตอร์”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้ว จำนวน 23 แห่ง คิดเป็นกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมจำนวน 3,808.94 เมกะวัตต์ และกลุ่มบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา จำนวน 8 แห่ง คิดเป็นกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 1,769.68 เมกะวัตต์

ในส่วนผลประกอบการ กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 4,319 ล้านบาท ซึ่งลดลงจำนวน 3,348 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิประจำปี 2557 จำนวน 7,667 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากพิจารณาผลกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี การรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่าและสัญญาสัมปทาน และขาดทุนจากการด้อยค่า) กลุ่มบริษัทมีกำไรประจำปี 2558 จำนวน 7,920 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรประจำปี 2557 จำนวน 215 ล้านบาท

กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากโรงไฟฟ้าเดิมที่เดินเครื่องอยู่แล้วมีกำไรเพิ่มขึ้น จำนวน 263 ล้านบาท และการรับรู้กำไรเต็มปีของโรงไฟฟ้าที่ลงทุนใหม่และโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2557 และกำไรของโรงไฟฟ้าที่ลงทุนใหม่ในปี 2558 รวมเพิ่มขึ้น จำนวน 944 ล้านบาท รวมทั้งการรับรู้กำไรจากการขายหุ้นเอ็กคอมธารา จำนวน 952 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าไฟฟ้าจากความพร้อมจ่ายลดลง จำนวน 378 ล้านบาท จาก โรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าจีพีจี ซึ่งเป็นไปตาม โครงสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และกำไรจากโรงไฟฟ้าระยอง ลดลง จำนวน 571 ล้านบาท เนื่องจากการครบกำหนดสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2557 มีค่าใช้จ่ายสำหรับโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น จำนวน 31 ล้านบาท รวมทั้งเอ็กโกมีผลประกอบการ ลดลง จำนวน 514 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยจ่ายที่ เพิ่มขึ้นของเงินกู้ที่ใช้ในการลงทุนในโครงการ

นอกจากนั้น มีการตัดจำหน่ายสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และสินทรัพย์ซึ่งเกิดจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาจากการลงทุนใน เอ็มพีพีซีแอล บริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี จีโอเทอร์มอล จำกัด (“เอสอีจี”) เอ็นอีดี และเคซอน เพิ่มขึ้น จำนวน 450 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 179,812 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 19,125 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.90 โดยมีสาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงาน การลงทุนเพิ่มในเอ็นอีดี การรับรู้ผลกำไรในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า รวมทั้ง ทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพิ่มขึ้นของโครงการโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 4 โครงการชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม และโครงการทีเจ โคเจน ในขณะที่หนี้สินของกลุ่มบริษัทมี จำนวน 102,062 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 15,594 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 18.03 เนื่องจากการกู้เงินเพื่อใช้ในการ Refinance ของเอ็กโก และเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 4 โครงการชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม และโครงการทีเจ โคเจน ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทมี จำนวน 77,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 3,531 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.76 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2557

ด้วยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “บริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่ง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม” เอ็กโกจึงได้กำหนดเป้าหมายที่จะสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก ซึ่งเอ็กโกมีความชำนาญและมีประสบการณ์ พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ ผู้มีส่วนได้เสีย โดยรักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อย่างน้อยร้อยละ 10

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เอ็กโกจึงขับเคลื่อนองค์กรด้วยกลยุทธ์สำคัญ 3 ด้าน ครอบคลุมด้านธุรกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์ในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าร่วมทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่ประมาณการไว้ บริหารจัดการโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดและงบประมาณที่วางไว้ และแสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เอ็กโกจะดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจในการธำรงรักษาสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเอ็กโก และการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับชุมชน ส่วนด้านการกำกับดูแลกิจการ เอ็กโกจะบริหารธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชัน และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 และแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคต

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

**รายละเอียดทั่วไป:** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงินรวม” ของรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะ บริษัท (บาท)
สินทรัพย์รวม	179,812,210,639	103,469,750,926
หนี้สินรวม	102,062,455,009	46,831,054,168
รายได้รวม	18,885,496,192	8,799,884,443
ส่วนแบ่งผลกำไรสุทธิจากเงิน ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	5,948,076,757	-
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท ใหญ่	4,319,176,455	3,507,704,911
กำไรต่อหุ้น	8.20	6.66

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** งบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่างบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงินผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ หรือ ในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต หรือการจ่ายเงินปันผลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ได้ประกาศจ่ายไปแล้วจำนวน 1,579 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558

บริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 4,319 ล้านบาท ลดลงจากกำไรสุทธิปี 2557 จำนวน 3,348 ล้านบาท หากพิจารณาผลกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบ จากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รัอดตัดบัญชี การรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่าและสัญญาสัมปทาน และขาดทุนจากการด้อยค่า) บริษัทมีกำไรประจำปี 2558 จำนวน 7,920 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรประจำปี 2557 จำนวน 215 ล้านบาท รวมทั้ง ได้พิจารณาแผนการลงทุนของบริษัทแล้ว เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 76 ของกำไรสุทธิจำนวน 4,319 ล้านบาท และคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 3,290 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2557 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ไปแล้ว ดังนั้น จะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2558 ในอัตรา 3.25 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,711 ล้านบาท ในวันที่ 29 เมษายน 2559

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558		ปี 2557	
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	4,319		7,667	
กำไรจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	7,920		7,705	
จำนวนหุ้น (หุ้น)	526,465,000		526,465,000	
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	8.20		14.56	
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	6.25		6.25	
	3.00	3.25	3.00	3.25
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,290		3,290	
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	76		43	

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล

และมีข้อมูลการเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,579 ล้านบาท และคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ รวมทั้งพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคต และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตรา 6.25 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 3,290 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2558 ในอัตรา 3.25 บาทต่อหุ้นเป็นจำนวนเงิน 1,711 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2559

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 5

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติให้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ โดยการคัดเลือกคุณสมบัติ และเปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชี เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกประจำปี 2559 และได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ("PwC") เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกประจำปี 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท



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

ซึ่งตามรายนามผู้สอบบัญชีข้างต้น นายสมชาย จิณโณวาท และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินกลุ่มเอ็กโก และนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งยังไม่เกินข้อกำหนดของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2546 ที่ให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี

โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2559 และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชี ในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2558
ค่าสอบบัญชี	3,285,500 บาท	2,928,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริง	173,120 บาท	169,600 บาท

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 357,500 บาท เนื่องจาก ขอบเขตการสอบทานที่เพิ่มขึ้นจากค่าสอบทานการรวมธุรกิจ 3 ครั้ง จำนวน 600,000 บาท ซึ่งในการทำสัญญาจะระบุให้จ่ายเมื่อเกิดการรวมธุรกิจขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ หากไม่รวมค่าสอบทานการรวมธุรกิจ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จะลดลง จากปี 2558 จำนวน 242,500 บาท

และในปี 2558 บริษัทมีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น จำนวน 1,466,507 บาท

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด ยกเว้น เคซอน และ บริษัท เคซอน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี SyCip Gorres Velayo & Co. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมของ บริษัททั้งสองก่อนที่เอ็กโกจะเข้าซื้อหุ้น มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ใน ธุรกิจของเคซอนเป็นอย่างดี

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** บริษัทได้มีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ โดยการพิจารณาจากคุณสมบัติผู้สอบบัญชีและเปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชี แล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจาก PwC มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี โดยเฉพาะในธุรกิจผลิตไฟฟ้า รวมทั้ง PwC ได้ให้บริการการสอบบัญชีแก่บริษัทในธุรกิจผลิตไฟฟ้าอื่นที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความสมเหตุสมผล ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมีมติ ดังนี้

1. แต่งตั้งให้นายสมชาย จินโนวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 3,285,500 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 173,120 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม
2. มอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหาก PwC จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
3. มอบอำนาจให้คณะกรรมการอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2559

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 6

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**รายละเอียดทั่วไป:** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้แก่ พล.ต.อ. ปานศิริ ประภาวัต และกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ นายชินนทร์ เซาว์นัรติศัย และ นายชุนอิจิ ทานากะ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2558 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ จึงได้สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบกับทักษะที่บริษัทต้องการ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแต่ละท่าน ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนความสำเร็จของกลยุทธ์ขององค์กร และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับกิจการ และเสนอให้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่ 1 ท่าน และเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นางจรรุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน พล.ต.อ. ปานศิริ ประภาวัต)
2. นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ)
3. นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ)
4. นายชินนทร์ เซาว์นัรติศัย (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ)
5. นายชุนอิจิ ทานากะ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ)

โดยกรรมการหมายเลข 1. มีคุณสมบัติตรงตามนัยามกรรมการอิสระของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท โดยได้พิจารณาคูณสมบัติของผู้ที่ได้รับ การเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์การสรรหาของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางจรรุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ เป็นกรรมการอิสระแทน พล.ต.อ. ปานศิริ ประภาวัต และกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ นายชินนทร์ เซาว์นัรติศัย และนายชุนอิจิ ทานากะ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนัยามกรรมการอิสระตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 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 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

1. โบนัสกรรมการ : กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558 จำนวน 20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.61 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับโบนัสปี 2557 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการจัดสรรโบนัสระหว่างกันเอง
2. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ : ให้ได้รับในอัตราเดิมซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 คือ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการครั้งละ 10,000 บาทในกรณีที่มาประชุม โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 10 ตามลำดับ
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : ให้คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเท่ากับปี 2558 ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทน รายเดือน (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. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการแต่งตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่าง  
ปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความ  
เหมาะสม และสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
6. กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมใน  
ด้านต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
บริษัทตามอัตราดังกล่าว

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อให้ผ่านมติ :** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ  
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## ระเบียบวาระที่ 8

### พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**รายละเอียดทั่วไป:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรค  
สอง และข้อบังคับบริษัทข้อ 34 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้  
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุม  
พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องอื่น ๆ ได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

บริษัทไคร้ขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิรับเงินปันผล โดยบริษัทจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 7 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.egco.com](http://www.egco.com)) และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทก็สามารถกระทำได้ โดยบริษัทกำหนดให้ 1. นายสมโภชน์ กาญจนารณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2. นายธนพิชฎ์ มูลพฤกษ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 3. นายโชติชัย เจริญงาม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นการได้รับคำตอบแทนกรรมการในระเบียบวาระที่ 7 โดยมีข้อมูลกรรมการดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8

อนึ่ง บริษัทไคร้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 รวมทั้ง โปรดแสดงแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบขอรับรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12 และส่งให้ฝ่ายเลขานุการบริษัททางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [cs@egco.com](mailto:cs@egco.com) หรือ โทรสารหมายเลข 0 2955 0956 ต่อ 5020-5 หรือแจ้งที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2998 5020-5

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัท โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ [directors@egco.com](mailto:directors@egco.com) หรือโทรสารหมายเลข 0 2955 0956 ต่อ 5020 – 5

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินทร์ เชาวนිරัตตัย)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร. 0 2998 5020-5