

ที่ เอ็กโก 110/ 294

2 พฤษภาคม 2560

เรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และได้ นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว นั้น

ทั้งนี้ EGCO ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.egco.com ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินนทร์ เชาว์นริตติชัย)

กรรมการ

รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 423 ราย และโดยการมอบฉันทะ 1,094 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 1,517 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 384,666,004 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.0658 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีนายสมบัติ ศานติจารี ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานในการประชุม (“ประธาน”)

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องรายละเอียดของระบบทางหนีไฟของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้มาประชุม

จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุมและแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายโชติชัย เจริญงาม | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายชุนอิจิ ทานากะ | กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายบัณฑิต โสทธิพลฤทธิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 5. นายอิโรมิ ซากากิบาระ | กรรมการ |
| 6. นายเคน มัตซึดะ | กรรมการ และกรรมการลงทุน |
| 7. นายยาสุโอะ โอฮาชิ | กรรมการ และกรรมการลงทุน |
| 8. นายสมโภชน์ กาญจนภรณ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายพงศธร คุณานุสรณ์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม |

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

- | | |
|------------------------------|---|
| 10. นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ | กรรมการ และกรรมการลงทุน |
| 11. นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 12. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 13. นายชินนทร์ เชาว์นිරิตศัย | กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม |

และเนื่องจากนายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตัดภารกิจด่วน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงขอลาประชุมในครั้งนี้

จากนั้น นายชินนทร์ เชาว์นिरิตศัย กรรมการผู้จัดการใหญ่และนายฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงข้อซักถาม ดังนี้

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นายจอห์น พาล์มโบ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ |
| 2. นายนิวัติ อติเรก | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ CLMV |
| 3. นายวรวิทย์ โปธิสุข | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ |
| 4. นายสกุล พจนารถ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ |
| 5. นายปิยะ เจตะสานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน |

ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เชิญ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด (“PwC”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับงบการเงิน รวมทั้งได้ว่าจ้างสำนักงานกฎหมายบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี จำกัด โดยมี นางสาวพรภินันท์ อัครวัฒน์พร และนายปรีดา เมฆศรีสุวรรณ เป็นผู้ตรวจสอบการประชุมเพื่อสอบถามกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ การนับองค์ประชุมผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อความโปร่งใสและการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น และในปีนี้ บริษัทให้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทสะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 คน มาร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนด้วย โดยนายปิริยะ เจริญขวัญ ผู้ถือหุ้น อาสาเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนในครั้งนี้ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญ บริษัทจึงจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ที่บริเวณด้านหน้าห้องประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โครงการลงทุน งานนักลงทุนสัมพันธ์ งานสังคมและสิ่งแวดล้อม และการเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนผ่านวีดิทัศน์ และแจ้งวิธีปฏิบัติในการซักถามหรือแสดงความเห็นระหว่างการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

ด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และระเบียบวาระที่ 7 ค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และในกรณีที่มิใช่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การลงคะแนนเสียง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

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

บริษัทได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ กรณีที่มีการแก้ไข ขุดลบ ชี้ดฆ่า เครื่องหมายลงมติในบัตรลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อกำกับหรือชื่อย่อไว้เป็นสำคัญ สำหรับระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการนั้น บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะให้ออกเสียงในทุกกรณีและเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในคราวเดียวกัน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งไปลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด โดยไม่ต้องฉีกไปลงคะแนนเป็นแต่ละบุคคล สำหรับระเบียบวาระอื่นๆ บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นต้องกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนออก และบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำคะแนนเสียงไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านั้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบหลังการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งบริษัทได้นำระบบ barcode เข้าใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน และในการนี้ ประธานขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในห้องประชุม แจ้งชื่อและนามสกุลด้วยเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2559 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ต่อจากนั้น ประธานเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.egco.com) ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเอกสารเพื่อตรวจสอบเป็นปีที่แปด

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถาม ดังนี้

คำถาม: นายบุญรัตน์ จางบัว ผู้ถือหุ้น ตั้งข้อสังเกตว่า จำนวนเงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย และการรวมค่าที่จะได้รับชำระเกินกว่าหนึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ปรากฏในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และในรายงานประจำปี 2558 ไม่ตรงกัน โดยในรายงานการประชุม หน้า 12 ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หัวข้อย่อย การจัดประเภทรายการใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งระบุว่าเงินปันผลค้างรับจาก BLCF ที่เคยแสดงเป็นเงินปันผลค้างรับที่คาดว่าจะได้รับการชำระภายในหนึ่งปี ได้ย้ายไปแสดงเป็นเงินปันผลค้างรับที่จะได้รับชำระเกินหนึ่งปี มีจำนวน 5,184 ล้านบาท แต่ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 186 ข้อย่อย 3.2 การจัดประเภทรายการใหม่ ในตารางงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แสดงเงินปันผลค้างรับที่จะได้รับชำระเกินหนึ่งปี มีจำนวน 5,657 ล้านบาท ดังนั้นจึงขอให้ผู้สอบบัญชีชี้แจงจำนวนที่ถูกต้อง

คำตอบ: ประธานมอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีจาก PwC ชี้แจงข้อซักถาม โดยผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าเงินปันผลค้างรับที่จะได้รับชำระเกินหนึ่งปีที่ต้องคือ จำนวน 5,657 ล้านบาท ดังนั้น จึงควรแก้ไขข้อมูลในรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2559 ให้ถูกต้อง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

หลังจากนั้น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุม หน้า 12 ระเบียบวาระที่ 3 ในหัวข้อการจัดประเภทรายการใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยเปลี่ยนจาก “เงินปันผลค้างรับที่จะได้รับชำระเกินหนึ่งปี มีจำนวน 5,184 ล้านบาท” เป็น “เงินปันผลค้างรับที่จะได้รับชำระเกินหนึ่งปี มีจำนวน 5,657 ล้านบาท” พร้อมทั้งรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ตามที่ได้แก้ไขแล้ว โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	384,380,508	100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	384,380,508	-

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

ประธานรายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ CD ROM ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา เพื่อลดการใช้กระดาษและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยบริษัทจะบริจาคเงินที่ประหยัดได้ให้มูลนิธิไทยรักษ์ป่าซึ่งมีเจตนารมณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมในนาม “ผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)” ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิไทยรักษ์ป่าเป็นจำนวน 2,397,600 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีเป็นหนังสือไว้ส่วนหนึ่งเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งความจำนงมายังบริษัท

จากนั้น ประธานได้นำเสนอวิสัยทัศน์ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2560 ของบริษัท ต่อที่ประชุม ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในครั้งนี้

1. ความสำเร็จที่สำคัญในปี 2559

- 1) โรงไฟฟ้าขอม หน่วยที่ 4 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จำนวน 930 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี กับ

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 โดยมีค่าความพร้อมจ่ายเฉลี่ยร้อยละ 95.80
- 2) โรงไฟฟ้าพลังงานลมชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม มีกำลังการผลิต จำนวน 80 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Non-firm เป็นระยะเวลา 5 ปี กับ กฟผ. ซึ่งต่ออายุสัญญาได้คราวละ 5 ปี ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559
 - 3) กลุ่มเอ็กโก ได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นเพิ่มร้อยละ 8.05 ในโรงไฟฟ้าถ่านหินมาชินลอค ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 49
 - 4) กลุ่มเอ็กโก ได้ลงทุนทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 20.07 ในโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ “ซาลัก” และ “ดาราจัท” ในประเทศอินโดนีเซีย มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 402 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำรวมทั้งสิ้น เทียบเท่า 235 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำระยะยาวกับการไฟฟ้าอินโดนีเซีย
 - 5) “สตาร์ เอนเนอร์ยี” เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 227 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าอินโดนีเซีย ได้รับอนุมัติอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ เป็นผลให้กลุ่มเอ็กโก สามารถรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 40 ตามสัดส่วนการถือหุ้นในโรงไฟฟ้าแห่งนี้

2. โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

กลุ่มเอ็กโก มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 6 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 869 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทยอยเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ในปี 2560 และปี 2562 ซึ่งแต่ละโครงการ มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง ดังนี้

- 1) โครงการที่เจ โคเจน จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 115 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี ก่อสร้างแล้วเสร็จ ประมาณร้อยละ 90.22 ใกล้เคียงกับแผนการก่อสร้างที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2560
- 2) โครงการที่พี โคเจน และเอสเค โคเจน จังหวัดราชบุรี เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ แต่ละโครงการมีกำลังการผลิตติดตั้ง 125 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 85.67 ใกล้เคียงกับแผนการก่อสร้างที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2560
- 3) โครงการมาชินลอค หน่วยที่ 3 ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยี supercritical ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 335 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับสหกรณ์จำหน่ายไฟฟ้าฟิลิปปินส์ เป็นระยะเวลา 20 ปี ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 23.57 ใกล้เคียงกับแผนการก่อสร้างที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์กลางปี 2562
- 4) โครงการชานบัวนาเวนทูรา ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยี supercritical ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 500 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับเมอราลโค เป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งสามารถขยายอายุสัญญาเพิ่มได้อีก 5 ปี ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ

ร้อยละ 28.98 เร็วกว่าแผนการก่อสร้างที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ในเดือนตุลาคม 2562

- 5) โครงการไซยะบุรี ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบฝายน้ำล้น ขนาดกำลังการผลิต 1,280 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายกกับ กฟผ. และการไฟฟ้าลาวเป็นระยะเวลา 29 ปี ก่อสร้างแล้วเสร็จ ประมาณร้อยละ 73.84 เร็วกว่าแผนการก่อสร้างที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2562

3. ผลประกอบการปี 2559

ปี 2559 กลุ่มเอ็กโก มีผลกำไรจากการดำเนินงานที่ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้ รอกการตัดบัญชี การรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่าและสัญญาสัมปทาน และการขาดทุนจากการด้อยค่า จำนวน 9,157 ล้านบาท ประกอบด้วย กำไรจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า 9,035 ล้านบาท และกำไรจากธุรกิจอื่น 122 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,237 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับกำไรจากการดำเนินงานปี 2558

กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลประกอบการเพิ่มขึ้น จำนวน 1,289 ล้านบาท การรับรู้กำไรของโครงการที่ ก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ จำนวนรวม 996 ล้านบาท และกำไรของโรงไฟฟ้ามาซิเนลอค ที่ลงทุนเพิ่มร้อยละ 8.05 จำนวน 105 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าไฟฟ้าจากความพร้อมจ่ายลดลง จำนวน 122 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้าขอม 2 และ 3 ที่หมดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงมีค่าใช้จ่ายสำหรับโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพิ่มขึ้น จำนวน 79 ล้านบาท นอกจากนี้ ในปี 2558 กลุ่มบริษัทได้รับรู้กำไรจากการขายหุ้นเอ็กคอมธารา จำนวน สุทธิ 952 ล้านบาท

สำหรับกำไรจากการดำเนินงาน เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2555 – ปี 2559 เพิ่มขึ้นอย่าง สม่าเสมอ โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 11.50 ต่อปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 197,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 17,443 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.70 โดยมีสาเหตุหลักจากการลงทุนเพิ่มร้อยละ 8.05 ในโรงไฟฟ้า มาซิเนลอค และสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในขณะที่หนี้สินของกลุ่มบริษัทมี จำนวน 114,657 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 12,595 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 12.34 เนื่องจากการกู้เงินเพื่อใช้ในการลงทุนและการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ สำหรับ ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทมี จำนวน 82,598 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 4,848 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.24 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีกำไรสะสมหลังจากหักเงินปันผลแล้วเพิ่มขึ้น

4. ภาพรวมการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มเอ็กโก มีการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย โดยมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 24 โรง คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมจำนวน 4,122 เมกะวัตต์

มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ แบ่งเป็น อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมจำนวน 869 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างรอการโอนหุ้น 1 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 128 เมกะวัตต์

นอกจากธุรกิจไฟฟ้าแล้ว กลุ่มเอ็กโก ยังได้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องด้วยพลังงานอื่นๆ ได้แก่

- 1) การถือหุ้นร้อยละ 100 ในเอสโก ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านการเดินเครื่อง บำรุงรักษา และวิศวกรรม แก่อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
- 2) การถือหุ้นร้อยละ 18.72 ในอีสท์วอเตอร์ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและดำเนินการขายน้ำ รวมถึงระบบท่อส่งน้ำดิบสายหลักในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
- 3) การถือหุ้นร้อยละ 100 ในเพิร์ล เอนเนอจี้ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาระยะยาวแก่โรงไฟฟ้าเคซอน
- 4) การถือหุ้นร้อยละ 100 ในเคซอน แมนเนจเม้นท์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าเคซอน
- 5) การถือหุ้นร้อยละ 40 ในพีที มานัมบัง เมารา อีนิม หรือ เอ็มเอ็มอี ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเหมืองถ่านหิน ประเทศอินโดนีเซีย

5. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปี 2559 กลุ่มเอ็กโก ได้กำหนดให้มโนบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมจากเดิม ได้แก่ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านภาษี เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านภาษีอย่างเป็นระบบ เป็นไปตามกฎหมายในประเทศและต่างประเทศ

6. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2559 กลุ่มเอ็กโก ได้ดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- 1) จัดทำจรรยาบรรณคู่ค้าของเอ็กโก เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
- 2) ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“เอสโก”) ได้ผ่านการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Coalition Against Corruption: CAC)

7. ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2559 กลุ่มเอ็กโก ได้ดำเนินการด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- 1) โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัท มีการจ้างงานท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 90
- 2) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 87 โครงการ ประกอบด้วย
 - โครงการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน
 - การพัฒนาทักษะและอาชีพ
 - การส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี
 - การพัฒนาสาธารณูปโภค
 - การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 3) โครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในเยาวชน เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านให้กับเยาวชน
- 4) สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิไทยรักษ์ป่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และชัยภูมิ

8. ทิศทางดำเนินธุรกิจปี 2560

กลุ่มเอ็กโก ได้กำหนดเป้าหมายที่จะสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก รักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อย่างน้อยร้อยละ 10 พร้อมทั้งยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์ด้านธุรกิจ กลยุทธ์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และกลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- 1) กลยุทธ์ด้านธุรกิจ กลุ่มเอ็กโก จะมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์ ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เดินเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริหารจัดการโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดและงบประมาณที่วางไว้ และแสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่ ตลอดจนจะพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ 30 ภายในปี 2569
- 2) กลยุทธ์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเอ็กโก จะดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจที่จะสร้างไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม โดยมีแผนที่จะดำเนินโครงการที่สำคัญ ในปี 2560 ดังนี้
 - พัฒนาโรงไฟฟ้าชนอมหน่วยที่ 1 ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชนอม
 - ริเริ่มโครงการโรงไฟฟ้าที่โรงเรียนห้อง เพื่อร่วมพัฒนาเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
 - สนับสนุนการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำผ่านมูลนิธิไทยรักษ์ป่า โดยมีโครงการสำคัญด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดชัยภูมิ

- 3) กลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลุ่มเอ็กโก มีเป้าหมายที่จะให้บริษัทย่อยทุกบริษัทเข้ารับการรับรองเป็นสมาชิก CAC โดยปัจจุบัน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการรับรองจาก CAC

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คำถาม: นายพฤตพันธ์ ฉายากุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

1. รายได้ปี 2559 ของเอ็กโกเพิ่มขึ้นประมาณ 7,000 ล้านบาท หากดูจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 30 พบว่า รายได้จากสัญญาเช่าการเงินภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ 1,700 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ 5,000 ล้านบาท นายพฤตพันธ์ สอบถามว่ารายได้ของทั้งสองรายการมาจากสัญญาใดบ้าง
2. รายได้ที่เพิ่มขึ้นในลักษณะนี้จะมีในปีต่อไปหรือไม่

คำตอบ: ประธาน มอบหมายให้ นายปิยะ เจตะสานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามข้างต้น ซึ่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า รายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นรายได้จากโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 ซึ่งเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 และจะมีไปจนตลอดอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

คำถาม: นายจิรพันธ์ บัวบุชา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและให้ข้อสังเกต ดังนี้

1. จากรายงานประจำปี หน้า 137 บริษัท ยันฮี เอ็กโก จำกัด และ เอสพีพี ฑู, เอสพีพี ทรี, เอสพีพี โฟร์, เอสพีพี ไฟว์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แสดงรายได้ค่าขายไฟฟ้าในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และอยากทราบว่า เหตุใดเอ็กโก จึงไม่ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น
2. ในปี 2559 เกิดอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้าเอ็มพีพีซีแอล ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ผู้เสียชีวิตดังกล่าวเป็นพนักงานสัญชาติใด สาเหตุของอุบัติเหตุและจะมีการแก้ไขหรือป้องกันเหตุในอนาคตอย่างไร
3. จากรายงานประจำปี หน้า 293 หัวข้อแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน ระบุว่ามีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงในอนาคต มีขั้นตอนการดำเนินงาน 7-8 ขั้นตอน บริษัทหรือคณะกรรมการมีความมั่นใจได้อย่างไรว่า ขั้นตอนที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง หากในกรณีที่ต้องมีการยกเว้นขึ้นในขั้นตอนใดตอนหนึ่งจัดเป็นเรื่องใดบ้าง

ข้อสังเกต

แนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน ข้อ 7 การรับ/การให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง จะต้องกระทำอย่างเปิดเผย โปร่งใส และในข้อ 8 การรับของขวัญ และการรับการรับรอง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

ข้อย่อ 8.1 การรับของขวัญที่มีมูลค่าเกิน 10,000 บาท ต้องปฏิเสธการรับ หากไม่สามารถปฏิเสธการรับได้ ผู้รับของขวัญต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดตามสายงาน โดยใช้แบบรายงานการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินของเอ็กโก

ขอตั้งข้อสังเกตว่า เอ็กโกไม่ห้ามให้รับของขวัญ ของกำนัล เพียงแต่ต้องกระทำอย่างเปิดเผย โปร่งใส เป็นไปตามดุลยพินิจ และมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท คู่มีอีกกล่าวถึงเพียงของขวัญ ของกำนัล แต่ไม่ได้กล่าวถึงของที่ระลึก ของชำร่วย แสดงว่ารับได้ไม่จำกัดมูลค่า และจากข้อ 8.1 แสดงว่าของขวัญมูลค่าเกิน 10,000 บาท ก็สามารถรับได้ใช่หรือไม่ โดยไม่ต้องส่งมอบเอ็กโก ในตอนท้ายแบบรายงานการรับของขวัญ มีการเสนอให้พิจารณาโดยระบุว่า 1) มีเหตุผล และอนุญาตให้ถือครองเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลได้ 2) ไม่มีเหตุผลที่ต้องถือเป็นของส่วนบุคคล จึงสงสัยว่าแบบรายงานนี้จะสอดคล้องกับข้อกำหนดหรือไม่ ถ้าไม่ขัดต่อข้อกำหนดแสดงว่าเอ็กโก เปิดโอกาสให้รับของขวัญโดยไม่จำกัดวงเงิน หากเป็นเช่นนั้น เอ็กโกมั่นใจได้อย่างไรว่า มาตรการต่อต้านคอร์รัปชันจะได้ผลตามที่กำหนดไว้

คำตอบ: ประธาน และฝ่ายบริหาร ชี้แจงดังนี้

1. รายได้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีความผันผวนเป็นเรื่องปกติ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และเหตุผลที่เอ็กโกไม่เข้าไปลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางเอ็กโกพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว อีกทั้ง เอ็กโกเองมีผู้ถือหุ้นจากญี่ปุ่นก็ไม่แนะนำให้เข้าไปลงทุน และเอ็กโกมีทางเลือกที่ดีกว่าในงบประมาณที่มี จึงเลือกทางเลือกที่พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว
- นอกจากนี้ ค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า บริษัท ยันฮี เอ็กโก จำกัด และ เอสพีพี ฑู, เอสพีพี ตรี, เอสพีพี โฟร์, เอสพีพี ไฟว์ ที่ลดลงเนื่องมาจากค่าอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ลดลงในปี 2559
2. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการซ่อมบำรุง ผู้เสียชีวิตเป็นชาวฟิลิปปินส์ ทั้ง 2 คน ซึ่งเป็นพนักงานของเอ็มพีพีซีแอล 1 คน และพนักงานสัญญาจ้าง 1 คน ในกรณีนี้ ทางบริษัทได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน
3. การสืบทอดตำแหน่งของเอ็กโกมีขั้นตอนที่ชัดเจน โดยแบ่งอำนาจการพิจารณาตามลำดับชั้น มีความโปร่งใสและปฏิบัติตามระเบียบอย่างครบถ้วน

คำถาม: นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1. ในปี 2559 การขาดทุนจากการด้อยค่าของโรงไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งสิ้นจำนวนเท่าไร เกิดจากทรัพย์สินใด และจะมีผลต่อเนื่องในปีต่อไปหรือไม่
2. จากรายงานรายได้ค่าความพร้อมจ่าย (AP) อยากทราบว่าเป็นการได้เปรียบหรือเสียเปรียบเนื่องจากเรามีสินค้า คือ ไฟฟ้าที่จะขายแต่ไม่ได้ขายออกไป ทั้งนี้มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างไร และมีต้นทุนอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา การทดสอบระบบ
3. หากเปรียบเทียบ ค่า AP และ EP มีความแตกต่างกันอย่างไร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

4. รายได้ของโครงการชัฏภูมิ วินด์ฟาร์ม มีสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า 5 ปี หรือ 25 ปี คิดแบบ adder หรือ Feed in tariff
5. จากรายงานผลการปฏิบัติงานในปี 2559 และแผนงานปี 2560 อยากทราบว่าเราจะมีโรงไฟฟ้าที่จะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2560 หรือไม่ คิดเป็นกี่เมกะวัตต์ และจะสามารถสร้างรายได้เท่าไร

คำตอบ: ประธาน และฝ่ายบริหาร ชี้แจงว่า

1. ในปี 2559 การขาดทุนจากการด้อยค่าเกิดจากทรัพย์สินของโรงไฟฟ้าระยะยง และโรงไฟฟ้าชนอมหน่วยที่ 2 และ 3 ส่วนในปี 2560 และปีต่อไป ต้องประเมินว่ามูลค่าทางบัญชีและมูลค่าทางทรัพย์สินปัจจุบันในตลาดมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วย
2. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement :PPA) ได้มีการกำหนดโครงสร้างค่าไฟฟ้าโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า (Availability Payment: AP) และค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) โดยค่า AP เป็นค่าตอบแทนที่ กฟผ. ต้องจ่ายหากโรงไฟฟ้ามีความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้า ในส่วนของค่า EP จะเป็นค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายตามปริมาณการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้า ดังนั้น การรักษาค่าความพร้อมจ่ายสามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับเอ็กโก
3. AP เป็นรายได้หลักที่ระบุในสัญญาให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า สัญญาเงินกู้ การบำรุงรักษา ส่วน EP จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ค่าเชื้อเพลิง
4. โรงไฟฟ้าชัฏภูมิ วินด์ฟาร์ม มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 5 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุได้คราวละ 5 ปี และได้รับเงินส่วนเพิ่ม (Adder) 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นเวลา 10 ปี
5. ในปี 2560 เอ็กโกมีโรงไฟฟ้าที่จะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จำนวน 3 โรง ได้แก่
 - โรงไฟฟ้า ทีเจ โคนเจน จังหวัดปทุมธานี ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 115 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรม มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ในเดือนมิถุนายน 2560
 - โรงไฟฟ้า ทีพี โคนเจน และ โรงไฟฟ้า เอสเค โคนเจน จังหวัดราชบุรี ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ แต่ละโรงมีกำลังการผลิตติดตั้ง 125 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรมมีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2560

คำถาม นายสิทธิโชค บุญวณิชช์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จากที่มีการนำเสนอข้อมูลการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยมีการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นั้น ส่วนไอน้ำขายให้แก่บริษัท Teijin นั้น เอ็กโกสามารถต่อยอดการทำธุรกิจเพิ่มเติมได้หรือไม่ เช่น การวางแนวท่อก๊าซ หากเราสามารถพัฒนาพื้นที่ตามแนวท่อก๊าซได้เอง เปิดหน้าดินเพื่อพัฒนางานด้านอสังหาริมทรัพย์ การสร้างนิคมอุตสาหกรรมของเอ็กโกเอง และสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตและขายให้แก่โรงไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหล่านั้น เนื่องจาก

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

โรงไฟฟ้าขนาดเล็กสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จได้ในระยะเวลารวดเร็ว และทำกำไรได้ดี อีกทั้งยังเป็น การรองรับปัญหากระแสไฟฟ้าตก หรือขาดแคลนไฟฟ้า และช่วยสร้างรายได้ให้กับเอ็กโกอีก ทางหนึ่งด้วย

คำตอบ ประธาน ชี้แจงว่าหากจะดำเนินการในลักษณะดังกล่าว เอ็กโกเองก็มีความพร้อม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ นโยบายภาครัฐว่าจะอนุมัติให้ทำหรือไม่

คำถาม นายศุภชัย เศรษฐเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โรงไฟฟ้าที่หยุดการเดินเครื่องเนื่องจากหมด สัญญาการซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เช่น โรงไฟฟ้าระยอง โรงไฟฟ้าชนอมหน่วยที่ 2 และ 3 เอ็กโก มีแผนพัฒนาทรัพย์สินอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คำตอบ ประธาน ชี้แจงว่า ขณะนี้เอ็กโกอยู่ระหว่างการขายทรัพย์สินที่เหลือจากการดำเนินการ และมีการ เก็บที่ดินเอาไว้เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีการเปิดประมูลโครงการโรงไฟฟ้าในอนาคต

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานกล่าวสรุปเป็นมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท และ แผนการดำเนินงานสำหรับปี 2560

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานมอบหมายให้นายชินนทร์ เชาวน์นริตติศัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่าน การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)
สินทรัพย์รวม	197,254,503,354	107,000,431,057
หนี้สินรวม	114,656,830,325	47,840,440,770
รายได้รวม	24,682,092,581	8,373,113,438
ส่วนแบ่งผลกำไรสุทธิจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วมและการร่วมค้า	6,062,101,969	-
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	8,320,800,885	5,893,451,249
กำไรต่อหุ้น	15.81	11.19

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

หลังจากนั้น ประธานขอให้นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการสอบทานงบการเงินของบริษัท ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินของเอ็กโกให้ถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับ กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลให้มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับ ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยการสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของ งบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน การนำมาตราฐานการบัญชีใหม่มา ปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทแสดง ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรใน สาระสำคัญ เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เป็นไปตามหลักการการบัญชีที่ รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียด งบการเงินอยู่ในหนังสือรายงานประจำปี (ฉบับเต็ม) หน้า 160-248 แล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้า ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คำถาม: นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อสอบถามดังนี้

1. ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 276 หัวข้อ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ระบุว่าปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 14 ครั้ง ซึ่งถือว่าเป็น จำนวนที่มาก ดังนั้นจึงขอสอบถามว่า นอกจากงบการเงินรายไตรมาสแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานงบการเงินรายเดือนด้วยหรือไม่ และ หากมี คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะต่องบการเงินรายเดือนใน ประเด็นใดบ้าง
2. ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 277 หัวข้อ การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน ระบุว่ามีการกำหนดให้มีการตรวจสอบ Management Audit ไว้ในแผนการ ตรวจสอบประจำปี จึงขอสอบถามว่าเหตุใดคณะกรรมการตรวจสอบจึงให้ ความสำคัญกับ Management Audit และ Management Audit มีความสำคัญ ต่อเอ็กโกอย่างไร นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการ ตรวจสอบในรูปแบบอื่นอย่างไรบ้าง

คำตอบ: ประธานมอบหมายให้ นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตอบคำถามผู้ถือหุ้น โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้คำนึงถึงการรับรองงบการเงินรายไตรมาสให้เสร็จ ตรงเวลาเป็นสำคัญ จึงกำหนดวันประชุมให้สอดคล้องกับการพิจารณาดังกล่าว และได้บรรจุระเบียบวาระอื่น ๆ ที่มีความสำคัญไว้ด้วย เพื่อพิจารณาในคราว เดียวกันทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้มีการสอบทานงบการเงินรายเดือน ในการประชุม อย่างไรก็ตาม ในบางเดือนคณะกรรมการตรวจสอบต้อง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

กำหนดให้มีการประชุมขึ้น 2 ครั้ง เนื่องจากมีความจำเป็นต้องพิจารณาระเบียบวาระสำคัญเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถนำไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไปได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทำงานบนพื้นฐานของความถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อภาพรวมด้านการบริหารจัดการที่ดีของเอ็กโก

2. คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการตรวจสอบ Management Audit ไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อตรวจสอบให้เอ็กโกมีการบริหารจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานระบบและหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน เพื่อให้มีการนำไปปฏิบัติใช้ในกลุ่มบริษัทอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้มีการนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติสำหรับบริษัทที่ยังไม่มีการปฏิบัติ อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบยังมีกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ว่าเอ็กโกมีการกำกับดูแลที่ดีโดยตลอดในด้านการบริหารจัดการ

นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในด้านของข้อมูลที่ครบถ้วนและ/หรือประเด็นที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	383,882,491	100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	390,100	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	384,272,591	-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหรือในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 530 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ ประธานรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ในการนี้ คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ได้ประกาศจ่ายไปแล้วจำนวน 1,711 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2559 มีกำไรสุทธิ รวมทั้งสิ้น 8,321 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 4,002 ล้านบาท หากพิจารณาผลกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี การรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่าและสัญญาสัมปทาน และขาดทุนจากการด้อยค่า) บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นจำนวน 1,237 ล้านบาท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแผนการลงทุนของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอเสนอการจัดสรรกำไรสะสม เป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,711 ล้านบาท ในการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ หากรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 6 เดือนแรกจะเท่ากับ 6.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 41 ของกำไรสุทธิ และเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นเท่ากับ 3,422 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2558 ทั้งนี้ หากจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ที่ 6.50 บาทต่อหุ้น กำไรสะสมของงบการเงินรวมจะคงเหลือ 61,700 ล้านบาท และกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะบริษัทจะคงเหลือ 40,833 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560

ทั้งนี้ ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2558 และ ปี 2559 เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559		ปี 2558	
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	8,321		4,319	
กำไรจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	9,157		7,920	
จำนวนหุ้น (หุ้น)	526,465,000		526,465,000	
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	15.81		8.20	
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	6.50		6.25	
	3.25	3.25	3.00	3.25
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,422		3,290	
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	41		76	

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คำถาม: นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เมื่อพิจารณาจากกำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นแล้วพบว่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว อัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 จ่ายในอัตราร้อยละ 76 และในปี 2559 จ่ายในอัตราร้อยละ 41 ในขณะที่เอ็กโกจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นเพียง 0.25 บาทต่อปี ซึ่งตนคิดว่าน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2559 จึงเห็นควรว่าบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นได้

คำตอบ: ประธาน ชี้แจงว่า เอ็กโกจำเป็นต้องเก็บเงินสดไว้เพื่อลงทุนเพิ่ม เนื่องจากเอ็กโกมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาลงทุนอีกหลายโครงการ

ข้อเสนอแนะ: นายสุรียา สรรพอาษา ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้เอ็กโกพยายามจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้นหลังจากได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว โดยยกตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งที่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในวันถัดไปหลังจากวันประชุม และเพื่อความชัดเจนขอให้ระบุกำหนดวันที่สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิรับเงินปันผล ในระเบียบวาระนี้ด้วย

คำตอบ: ประธานรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2559 ในอัตราร้อยละ 3.25 บาท และพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 ดังรายละเอียดข้างต้น โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2559 ในอัตราร้อยละ 3.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,711 ล้านบาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 และอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิและประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2559 ตามที่ประธานเสนอในอัตรา 3.25 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,711 ล้านบาท ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	384,255, 483	100.0000 ของจำนวนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 ของจำนวนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	384,255,483	-

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานมอบหมายให้ นางจรรุวรรณ เรืองสวัสดิพงษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดนโยบายที่จะหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับรายเดิมได้ ซึ่งนโยบายของบริษัทสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้มีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีชั้นนำ โดยการคัดเลือกคุณสมบัติและเปรียบเทียบราคาทุก 3 ปี โดยที่ปี 2559 เป็นปีล่าสุดที่บริษัทได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยการคัดเลือกคุณสมบัติและเปรียบเทียบราคา

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าที่ผ่านมามีงานผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีธุรกิจพลังงาน มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้ง PwC เป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีในประเทศที่เอ็กโกโปลงทุน สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกโปประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 |
| 2. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 |
| 3. นายพงทวี รัตนะโกเศศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 |

โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับงานสอบบัญชีประจำปี 2560 ประกอบด้วย

- ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 3,344,500 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 59,000 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ และเพิ่มงานสอบทานรายงานประจำปี ตามมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่
- ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 175,000 บาท โดยที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ซึ่งตามรายนามผู้สอบบัญชีทั้งหมดข้างต้น PwC เสนอนายวิเชียร กิ่งมนตรี เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

ความเห็นต้องบการเงินของกลุ่มเอ็กโก เปลี่ยนจากผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ซึ่งเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของกลุ่มเอ็กโก มาเป็นเวลา 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ครบตามข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุน และสอดคล้องกับมติของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2546 ที่ให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี และสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจาก PwC ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัท และบริษัทย่อยทั้งหมด ยกเว้น บริษัท เคซอน พาวเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (เคซอน) และบริษัท เคซอน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี SyCip Gorres Velayo & Co., ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัททั้งสองก่อนที่เอ็กโกจะเข้าซื้อหุ้น และมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของเคซอนเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทโดยข้อแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และนายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 3,344,500 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 175,000 บาท โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการเดินทางไปสอบทานบริษัทในต่างประเทศตามความเหมาะสม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นแทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2560 ด้วย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คำถาม: นายสุรียา สรรพอาษา ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็น ดังต่อไปนี้

- 1.ตามที่บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยวิธีการประกวดราคา ดังนั้น จึงขอสอบถามว่าในปี 2559 ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประกวดราคามีข้อเสนออย่างไร อีกทั้ง บริษัทได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ เช่น ข้อมูลรายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมการประกวดราคา ขอบเขตงานตรวจสอบ
- 2.PwC เป็นผู้สอบบัญชีของเอ็กโกตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาใช่หรือไม่
- 3.เหตุใดบริษัทจึงพิจารณาเลือก PwC ซึ่งเป็นบริษัทสอบบัญชีชั้นนำ 4 รายใหญ่ ซึ่งอาจมีงานสอบบัญชีที่ต้องดูแลจำนวนมาก ทั้งนี้ บริษัทคิดว่าบริษัทสอบบัญชีอื่น ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) สามารถเทียบเท่ากับบริษัทสอบบัญชีชั้นนำ 4 รายใหญ่ได้หรือไม่ เนื่องจาก PwC เป็นบริษัทสอบบัญชีชั้นนำ 4 รายใหญ่ จึงมีความกังวลว่า PwC

อาจนำส่งข้อมูลการสอบบัญชีแก่บริษัทได้ล่าช้า และส่งผลกระทบต่อกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ นายสุริยาฯ เสนอแนะให้บริษัทให้โอกาสบริษัทสอบบัญชีอื่นๆ ซึ่งได้รับการเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ซึ่งอาจทำให้ค่าสอบบัญชีลดลงได้

4. ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น จำนวน 16,240,363 บาท คือค่าใช้จ่ายอะไร

คำตอบ:

ประธานมอบหมายให้ นายปิยะ เจตะสานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบข้อซักถาม ดังต่อไปนี้

1. บริษัทเชิญบริษัทสอบบัญชีชั้นนำ 4 รายใหญ่ เพื่อร่วมการเสนอราคาค่าสอบบัญชี ซึ่งมีบริษัทสอบบัญชียื่นข้อเสนอการสอบบัญชีแก่บริษัท จำนวน 2 ราย ในส่วนของขอบเขตการดำเนินงาน (Scope of work) ของผู้สอบบัญชี บริษัทเป็นผู้กำหนดขอบเขตดังกล่าวทั้งหมด เพื่อให้ได้บริษัทสอบบัญชีตามที่บริษัทต้องการ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาข้อเสนอของบริษัทสอบบัญชีเปรียบเทียบกับขอบเขตการดำเนินงานที่บริษัทกำหนด จากนั้น บริษัทจึงจะพิจารณาราคาค่าสอบบัญชี ในลำดับต่อไป
2. บริษัทใช้บริการสอบบัญชีจาก PwC มาเป็นระยะเวลามากกว่า 3 ปี เนื่องจาก PwC มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีธุรกิจพลังงาน มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพพอใจและส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้ง PwC เป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีในประเทศที่เอ็กโกไปลงทุน
3. สาเหตุที่บริษัทเลือกบริษัทสอบบัญชี 4 รายใหญ่ เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เช่น การลงทุนในเขตภูมิภาคอาเซียนและออสเตรเลีย ดังนั้น บริษัทจึงต้องการบริษัทสอบบัญชีที่มีมาตรฐานระดับสากล และมีความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันกับของแต่ละประเทศที่บริษัทมีการขยายการลงทุน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ ลาว อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย ฯลฯ บริษัทใช้บริการบริษัทสอบบัญชีชั้นนำรายใหญ่ทั้งสิ้น
4. ในส่วนของค่าตอบแทนของงานบริการอื่น จำนวน 16,240,363 บาท คือค่าบริการการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนและค่าที่ปรึกษาด้านมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ และค่าบริการที่ปรึกษาด้านโครงสร้างการลงทุนในต่างประเทศ จำนวน 2,014,000 บาท และ 14,226,363 บาท ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ:

นายพิพัฒน์ กาญจนสาวิตรี ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทแยกบริษัทสอบบัญชีออกเป็น 2 ราย ได้แก่ บริษัทสอบบัญชีสำหรับต่างประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทสอบบัญชีชั้นนำ 4 รายใหญ่ และบริษัทสอบบัญชีสำหรับในประเทศ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

คำตอบ: ประธาน ชี้แจงว่า การแยกบริษัทสอบบัญชีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อกำหนดการส่งงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท เนื่องจากบริษัทต้องใช้เวลามากขึ้นในการรอรับข้อมูลรายงานงบการเงินจากบริษัทสอบบัญชี ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้พิจารณามาเป็นอย่างดีแล้วว่า หากใช้บริการบริษัทสอบบัญชีเดียวกันดูแลบริษัททั้งในและต่างประเทศ จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการนำส่งข้อมูลรายงานการเงินมากกว่า อีกทั้ง ยังทำให้บริษัทสามารถนำส่งงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้รวดเร็ว

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแต่งตั้งให้นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และนายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 ในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 3,344,500 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 175,000 บาท โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหาก PwC จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2560 โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	361,379,367	94.0949 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	22,678,975	5.9050 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	11,800	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	384,070,142	-

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการของบริษัทออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องออกจากตำแหน่ง 5 ท่าน ได้แก่

1. นายสมโภชน์ กาญจนภรณ์ กรรมการอิสระ
2. นายบัณฑิต โสทธิผลาฤทธิ์ กรรมการอิสระ
3. นายอิโรมิ ซากากิบาระ กรรมการ
4. นายเคน มัตซึตะ กรรมการ
5. นายยาสุโอะ โอฮาชิ กรรมการ

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายเกี่ยวกับกรรมการที่ได้โดยสะดวกและเพื่อความโปร่งใส กรรมการที่พ้นวาระทั้งหมดสมัครใจที่จะออกนอกห้องประชุม

ทั้งนี้ ประธานแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาของบริษัท รวมถึงการสรรหากรรมการจากบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) และเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยพิจารณาจาก (1) คุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (2) ความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ (3) ทักษะที่บริษัทต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแต่ละท่าน ซึ่งจะมีส่วนกำหนดกลยุทธ์องค์กร และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับกิจการ (เพื่อบรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจน (4) พิจารณาผลงานในการกำกับดูแลบริษัท อุทิศเวลา และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น แล้วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายไพศาล มหาพัฒน์ภรณ์ เป็นกรรมการอิสระ แทนนายสมโภชน์ กาญจนภรณ์ และนายอัญญา ชันชวิทย์ เป็นกรรมการอิสระ แทนนายบัณฑิต โสทธิผลาฤทธิ์ และเลือกตั้งกรรมการผู้แทน 3 ท่าน ได้แก่ นายอิโรมิ ซากากิบาระ นายเคน มัตซึตะ และ นายยาสุโอะ โอฮาชิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้ง 3 ท่านจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร สอดคล้องกับพันธกิจและกลยุทธ์ขององค์กร และสร้างความต่อเนื่องในการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ ในนิยามกรรมการอิสระของบริษัทกำหนดไว้ว่า กรรมการอิสระต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

ส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท ซึ่งนายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์ และนาย อัญญา ชันทวีทย์ ซึ่งได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท และมีคุณสมบัติตามนิยามข้างต้น อีกทั้งกรรมการผู้แทนที่ได้รับการเสนอชื่ออีก 3 ท่าน ไม่มีผู้ถือหุ้นในบริษัทเช่นกัน

ทั้งนี้ บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5 ของชุดหนังสือเชิญประชุม

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านซึ่งมี ผู้เข้าประชุมสอบถาม ดังนี้

คำถาม: นายสุชาติ กัมพลกัญจน ผู้ถือหุ้น กล่าวชมเชยแนวปฏิบัติเรื่องการให้กรรมการที่ พ้นวาระทั้งหมดออกนอกห้องประชุมในระเบียบวาระนี้ และสอบถามว่าแนวปฏิบัติ ดังกล่าวเป็นข้อกำหนดของ ก.ล.ต. หรือไม่

คำตอบ: ประธาน มอบหมายให้นางกุลกนก เหลืองสร้อยทอง เลขานุการบริษัท ตอบข้อ ชักถามข้างต้น โดยเลขานุการบริษัทชี้แจงว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้เป็นข้อกำหนด ของ ก.ล.ต. แต่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถอภิปราย เกี่ยวกับกรรมการที่ครบวาระได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่ครบวาระจึงสมัครใจออก จากห้องประชุม

คำถาม: นายสมบูรณ์ บุษผาชื่น ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทสามารถจัดสรรจำนวนกรรมการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในฐานะ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้หรือไม่ เพื่อให้กรรมการผู้แทนของผู้ถือหุ้นได้ใช้ ความรู้ความสามารถในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของเอ็กโก

คำตอบ: ประธาน ชี้แจงว่า บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในปีนี้มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง กรรมการเข้าใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเป็นรายบุคคลตามลำดับ โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

เมื่อที่ประชุมลงมติเรียบร้อยแล้ว ประธานจึงเชิญกรรมการทุกท่านที่ครบวาระกลับเข้าห้อง ประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์ เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ แทนนายสมโภชน์ กาญจนภรณ์ และนายอัญญา ชันทวีทย์ เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ แทนนายบัณฑิต โสทธิพลฤทธิ์ และให้กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอิโรมิ ซากากิบาระ นายเคน มัตซึดะ และนายยาสุโอะ โอฮาชิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 4 ใน 5 ของ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงสำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	งดออก เสียง (ร้อยละ)	บัตรเสีย (ร้อยละ)	รวม จำนวนเสียง (ร้อยละ)
1. นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์ กรรมการอิสระ	382,600,169 (99.6207)	1,274,259 (0.3317)	182,400 (0.0474)	0 (0.0000)	384,056,828 (100.0000)
2. นายอัญญา ชันธวิทย์ กรรมการอิสระ	382,600,169 (99.6207)	1,274,259 (0.3317)	182,400 (0.0474)	0 (0.0000)	384,056,828 (100.0000)
3. นายฮีโรมิ ซากากิบาระ กรรมการ	380,545,282 (99.0856)	3,329,146 (0.8668)	182,400 (0.0474)	0 (0.0000)	384,056,828 (100.0000)
4. นายเคน มัตซึดะ กรรมการ	380,544,682 (99.0855)	3,329,746 (0.8669)	182,400 (0.0474)	0 (0.0000)	384,056,828 (100.0000)
5. นายยาสึโอะ โอฮาชิ กรรมการ	380,545,282 (99.0856)	3,329,146 (0.8668)	182,400 (0.0474)	0 (0.0000)	384,056,828 (100.0000)

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ (1) ผลประกอบการของบริษัท (2) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (3) ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (4) ค่าตอบแทนของกรรมการในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้ง (5) การสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งได้แก่ โบนัสกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 จำนวน 25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.73 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการจัดสรรโบนัสระหว่างกันเอง ทั้งนี้ โบนัสดังกล่าวเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 บริษัทมีผลการดำเนินงานและการเติบโตขององค์กรอย่างโดดเด่น ในขณะที่โบนัสกรรมการในปี 2558 จำนวน 20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.61

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งโบนัสจำนวน 20 ล้านบาทเป็นจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มาตั้งแต่ปี 2552-2558

2. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการไว้ในอัตราเดิมคือ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และ ร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการ ตามลำดับ และกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมครั้งนั้น ซึ่งเป็นหลักการเดิมซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ตั้งแต่ปี 2547 และเป็นอัตราที่สอดคล้องกับบริษัทในภาคพลังงาน
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะในอัตราเดิม ซึ่งพิจารณาจากจำนวนครั้งการประชุม อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุม (บาท)	
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการลงทุน	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	-	-	24,000	24,000

โดยประธานกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและ/หรือเบี้ยประชุมเพิ่มในอัตราร้อยละ 25

4. ไม่มี การให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการแต่งตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
6. กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นอภิปรายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 และโบนัสกรรมการประจำปี 2559 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	382,260,257 เสียง	99.5341 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	1,604,371 เสียง	0.4177 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

งดออกเสียง	184,700 เสียง	0.0480 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0 เสียง	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
รวมจำนวนเสียง	384,049,328 เสียง	100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่า ระเบียบวาระปกติได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้ประชุมถึงระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 34 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น เพื่อลงมติได้ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ไปได้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทในเรื่องต่างๆ ซึ่งประธานและฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงให้ ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

คำถาม: นายณพคุณ จุงพิริยะพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าตามที่บริษัทเข้าซื้อหุ้นในโรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพ ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าในเครือเซฟรอน ในสัดส่วนเท่าใด และมีกำลังการผลิตกี่เมกะวัตต์ อีกทั้ง การเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ภายในปี 2560 หรือไม่

คำตอบ: ประธานมอบหมายให้นายชินนทร์ ชาวนันนิตติชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถาม โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่าบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.07 โรงไฟฟ้าความร้อนใต้พิภพ ในประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วย 2 โรงไฟฟ้า ได้แก่ ซาลัก และดาราจัท ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีกำลังการผลิตในสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท จำนวน 128 เมกะวัตต์ เป็นผลทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ในปี 2560

ข้อเสนอแนะ: นายสมบูรณ์ บุษผาชื่น ผู้ถือหุ้น จากผลกระทบของการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ดัชนี ข้อเสนอให้บริษัทเปิดบัญชีเงินฝากเป็นสกุลเงินของประเทศที่ไปลงทุน เมื่อค่าเงินบาทอ่อนค่าลง บริษัทจึงโอนเงินจากบัญชีต่างประเทศมาเป็นเงินบาท เพื่อลดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัท

คำตอบ: ประธาน ชี้แจงว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะมาโดยตลอด กล่าวคือ หากบริษัทมีการลงทุนในประเทศใด จะเปิดบัญชีและกู้เงินในสกุลของประเทศนั้นๆ ไว้ เพื่อเป็นการลดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัท

คำถาม: นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมจากที่แจ้งที่ประชุมอีกหรือไม่ เมื่อพิจารณาสัดส่วนการลงทุนของบริษัทในต่างประเทศแล้ว พบว่าบริษัทน่าจะมีโอกาสในการลงทุนเพิ่มในอนาคตได้ เช่น ในประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนาม พร้อมทั้งสอบถามประเด็นการปรับขึ้นของค่า Ft จะส่งผลให้รายได้บริษัทเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่ อย่างไร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

คำตอบ: ประธาน ชี้แจงว่า หากมีข้อมูลการลงทุนที่ชัดเจน บริษัทมีการรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเรื่องแผนการลงทุนในอนาคตได้ ในส่วนของการปรับเพิ่มค่า Ft นั้น จะส่งผลให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น

คำถาม: นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทคิดว่าปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 และมีปัจจัยความเสี่ยงใดที่มีนัยสำคัญอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560

คำตอบ: ประธาน ชี้แจงว่า ในปี 2559 บริษัทประสบความสำเร็จในการเจรจาปรับเพิ่มอัตราค่าไฟฟ้าจากบริษัท Star Energy Geothermal Pte Ltd. ซึ่งนับเป็นปัจจัยด้านบวกต่อบริษัท อย่างไรก็ตาม สำหรับในปี 2560 ฝ่ายบริหารมีการเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทอย่างรอบคอบ

คำถาม: นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่ ควรแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารต่อผู้ถือหุ้นสักเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไป ขอให้กรรมการเข้าใหม่ทั้งสองท่านแสดงวิสัยทัศน์ต่อผู้ถือหุ้นด้วย

คำตอบ: ประธาน ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์สำหรับกรรมการเข้าใหม่ต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบการสรรหากรรมการเข้าใหม่มาในระดับหนึ่งแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาได้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งสองท่านมาแสดงวิสัยทัศน์ในเบื้องต้นแล้ว เพียงแต่บริษัทไม่ได้เปิดเผยกระบวนการดังกล่าว

คำถาม: นายสุชาติ กัมพลกัญจน ผู้ถือหุ้น กล่าวชมเชยบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้เติบโต โดยมีมูลค่าหุ้นสูงขึ้นนับตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี อีกทั้ง บริษัทยังมีการปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น ในการนี้ นายสุชาติฯ ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. เมื่อพิจารณากำไรจากปี 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 4,000 ล้านบาท นั้น ปัจจัยหลักมาจากการขายสินทรัพย์ ได้แก่ บริษัท เอ็กคอม ทารา จำกัด (“EGCOM Tara”) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตน้ำประปา แก่บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (“East Water”) ซึ่งบริษัทได้กำไรจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวจำนวน 952 ล้านบาท ต่อมาในปี 2559 East Water ประกาศกำไรจากการดำเนินงานของ EGCOM Tara จำนวนประมาณ 100 กว่าล้านบาท นายสุชาติฯ จึงตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรากำไรจากการดำเนินงานของ EGCOM Tara กับอัตรากำไรที่บริษัทได้รับจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวมีความคุ้มค่าหรือไม่
2. นอกจากนี้ กำไรของบริษัทยังมาจากการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าขอมหน่วยที่ 4 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 ทำให้บริษัทรับรู้กำไรจำนวน 996 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม นายสุชาติฯ ตั้งข้อสังเกตว่าหากโรงไฟฟ้าขอม หน่วยที่ 4 เดินเครื่องมากกว่าครึ่งปีแล้ว บริษัทควรรับรู้กำไรมากกว่านี้หรือไม่
3. ในปี 2560 และ 2561 บริษัทคาดว่าโรงไฟฟ้าขอม หน่วยที่ 4 จะได้กำไรประมาณ 4,000 ล้านบาท หรือไม่

คำตอบ: ประธาน มอบหมายให้นายปิยะ เจตะสานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและ

การเงิน เป็นผู้ชี้แจงข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. บริษัทขาย EGCOT Tara ให้แก่ East Water เมื่อปี 2558 ดังนั้น ผลกำไรในปี 2559 จึงไม่เกี่ยวข้องกับการขาย EGCOT Tara แต่อย่างใด
2. จากผลกำไรในปี 2559 ปัจจัยที่ทำให้บริษัทได้รับกำไรเพิ่มขึ้น ได้แก่ 1) การเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4, 2) การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนโรงไฟฟ้า Masinloc จำนวนร้อยละ 8.05 และ 3) การเจรจาปรับขึ้นค่าไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ ในประเทศอินโดนีเซีย เป็นผลให้บริษัทรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 ในส่วนของโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 เนื่องจากโรงไฟฟ้างดกล่าวเป็นโรงไฟฟ้าที่เพิ่งเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะมีเงินทุนบางส่วนต้องตัดเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงการก่อสร้าง ดังนั้น กำไรของโรงไฟฟ้าจึงลดลง
3. หากโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 ยังคงเดินเครื่องและมีความพร้อมจ่าย บริษัทก็จะสามารถรับรู้รายได้ตามปกติซึ่งเป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

คำถาม: นางรสนิน นัมคนิสรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องในโอกาสที่ในปีนี้เป็นปีที่ก่อตั้งครบรอบ 25 ปี บริษัทมีแผนในโครงการลงทุนใหม่ๆ หรือไม่อย่างไร

คำตอบ: ประธาน ชี้แจงว่าบริษัทมีแผนการลงทุนตามที่ได้ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารมุ่งมั่นที่จะแสวงหาการลงทุนใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง ณ ตอนนี้อยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

หลังจากที่ฝ่ายบริหารได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ประธานแจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทจะนำผู้ถือหุ้น ไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลพบุรี โซลาร์ จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 7 และ 8 มิถุนายน 2560 โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หน้าห้องประชุม หรือดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.egco.com

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 16:00 น.

อนึ่ง หลังการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 492 ราย และ 1,146 ราย ตามลำดับ รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 1,638 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 384,803,301 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.0919 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และมีจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุม 14 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 93 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ลงลายมือชื่อ _____ ประธานกรรมการ
(นายสมบัติ ศานติจารี)