

ที่ เอ็กโก 110/ 365

2 พฤษภาคม 2561

เรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และได้ นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว นั้น

ทั้งนี้ EGCO ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.egco.com ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกริช พิบูลย์ไพโรจน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร 0 2998 5020 – 25



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 418 ราย และโดยการมอบฉันทะ 1,042 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 1,460 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 402,416,043 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.4374 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีนายสมบัติ ศานติจารี ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานในการประชุม (“ประธาน”)

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องรายละเอียดของระบบทางหนีไฟของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้มาประชุม

จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุมและแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ | ประธานกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายโชติชัย เจริญงาม | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 3. นายชุนอิจิ ทานากะ | กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และกรรมการลงทุน |
| 4. นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายฮีโรมี ซากากิบาระ | กรรมการ |
| 6. นายทาเคโอะ โอนูกิ | กรรมการ และกรรมการลงทุน |
| 7. นายโยอิจิโร่ มัตสึโมโตะ | กรรมการ |
| 8. นายอัญญา ชันชวิทย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายบัณฑิต รัตมีเทศ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 10. นางนวลน้อย ตรีรัตน์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม |

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

- | | |
|---------------------------------|---|
| 11. นายวิศศักดิ์ วัฒนศัพท์ | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 12. นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ | กรรมการ และกรรมการลงทุน |
| 13. นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 14. นายจักร์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม |

จากนั้น นายจักร์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่แนะนำฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงข้อซักถาม ดังนี้

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายจอห์น พาล์มโบ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ |
| 2. นายนิวัติ อติเรก | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ CLMVT |
| 3. นายกัมปนาท บำรุงกิจ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ |
| 5. นายดนูชา สิมะเสถียร | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน |

ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เชิญคุณวิเชียร กิ่งมนตรี จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (“PwC”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับงบการเงิน รวมทั้งได้ว่าจ้างสำนักงานกฎหมายบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี จำกัด โดยมี นายปรีดา เมฆศรีสุวรรณ เป็นผู้ตรวจสอบการประชุมเพื่อสอบถามกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ การนับองค์ประชุมผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อความโปร่งใสและการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น และในปีที่ บริษัทใช้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทสะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 คน มาร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนด้วย โดย น.ส.พรทิพย์ กาญจนศาสตร์ ผู้ถือหุ้น อาสาเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนในครั้งนี้ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญ บริษัทจึงจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ที่บริเวณด้านหน้าห้องประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โครงการลงทุน งานนักลงทุนสัมพันธ์ งานสังคมและสิ่งแวดล้อม และการเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนผ่านวีดิทัศน์ และแจ้งวิธีปฏิบัติในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และ ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และระเบียบวาระที่ 7 ค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การลงคะแนนเสียง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

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

บริษัทได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ กรณีที่มีการแก้ไข ขูดลบ ชีดฆ่า เครื่องหมายลงมติในบัตรลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อกำกับหรือชื่อย่อไว้เป็นสำคัญ สำหรับระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการนั้น บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะให้ออกเสียงในทุกกรณีและเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในคราวเดียวกัน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งใบลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดโดยไม่ต้องฉีกใบลงคะแนนเป็นแต่ละบุคคล สำหรับระเบียบวาระอื่นๆ บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นต้องกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงทะเบียนออก และบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำคะแนนเสียงไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านั้น

ทั้งนี้ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบหลังการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งบริษัทได้นำระบบ barcode เข้าใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน และในการนี้ ประธานขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในห้วงประชุม แจ้งชื่อและนามสกุลด้วยเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2560 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ต่อจากนั้น ประธานเข้าสู่อการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.egco.com) ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเอกสารเพื่อตรวจสอบเป็นปีที่เก้า

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามในประเด็นดังกล่าว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	404,379,672	100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	200	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	404,379,872	-

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

ประธานรายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ CD ROM ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา เพื่อลดการใช้กระดาษและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยบริษัทจะบริจาคเงินที่ประหยัดได้ให้มูลนิธิไทยรักษ์ป่าซึ่งมีเจตนารมณ์ในการรักษาสีเขียวและสิ่งแวดล้อมในนาม “ผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)” ซึ่งในปี 2560 บริษัทได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิไทยรักษ์ป่าเป็นจำนวน 2,132,187 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีเป็นหนังสือไว้ส่วนหนึ่งเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งความจำนงมายังบริษัท

จากนั้น ประธานได้นำเสนอวितที่คณ์ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2561 ของบริษัท ต่อที่ประชุม ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในครั้งนี้

1. ความสำเร็จที่สำคัญในปี 2560

1.1 โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2560

- โรงไฟฟ้าคลองหลวง ยูทิลิตี้ เป็นโรงไฟฟ้าแบบพลังความร้อนร่วม ซึ่งผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 121 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในอำเภอคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) จำนวน 90 เมกะวัตต์ เป็นเวลา 25 ปี และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจำนวน 12 เมกะวัตต์ และสัญญาซื้อขายไอน้ำจำนวน 13 ตันต่อชั่วโมงกับลูกค้าอุตสาหกรรม เป็นระยะเวลา 7 ปี ซึ่งสามารถต่อสัญญาได้คราวละ 2 ปี ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
- โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ซึ่งผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำขนาดกำลังการผลิตติดตั้งแต่ละหน่วย 128 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีสัญญาซื้อขายกับ กฟผ. จำนวน 180 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาซื้อขายไอน้ำกับลูกค้าอุตสาหกรรม ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1 จำนวน 23 เมกะวัตต์ และ 40 ตันต่อชั่วโมง และโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 2 จำนวน 17 เมกะวัตต์ และ 60 ตันต่อชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560

1.2 กาลงทุนในโครงการใหม่ในปี 2560

- วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี จีไอเทอร์มอล (ซาลัก-ดาราจัท) จำกัด (“เอสอีจีเอสดี”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเอ็กโก, Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. และ AC Energy Holdings, Inc. ได้ดำเนินการรับโอนหุ้นทั้งหมดในธุรกิจพลังความร้อนใต้พิภพในประเทศอินโดนีเซียจากกลุ่มบริษัท Chevron Corporation เสร็จสิ้น ซึ่งโครงการประกอบด้วยหน่วยการผลิตไอน้ำ และไฟฟ้าจากแหล่งพลังความร้อนใต้พิภพ ซาลักและดาราจัท ตั้งอยู่ในจังหวัดชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย มีกำลังการผลิตไฟฟ้า

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

รวมทั้งสิ้น 402 เมกะวัตต์ และโครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและโอนภาระระยะยาวกับการไฟฟ้าอินโดนีเซีย หรือ PT PLN (Persoro)

- วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เอสอีจีเอสดี ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น กับบริษัท PT Austino Nusantara Jaya Tbk เพื่อเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 95 ในบริษัท PT Darajat Geothermal Indonesia ซึ่งเป็นผู้ถือสิทธิ์ส่วนแบ่งผลประโยชน์ร้อยละ 5 ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพดาราจัทหน่วยที่ 2 และ 3 กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 216 เมกะวัตต์ โดยการทำการรายการดังกล่าวทำให้เอสอีจีเอสดีเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมในโครงการดาราจัทหน่วยที่ 2 และ 3 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 95 เป็นร้อยละ 99.75 และยังคงถือหุ้นทางอ้อมในโครงการดาราจัทหน่วยที่ 1 ร้อยละ 100 คงเดิม ทั้งนี้ การดำเนินการโอนหุ้นดังกล่าวแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
- วันที่ 4 กันยายน 2560 เอ็กโก ได้ลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฟฟ้าน้ำเทิน 1 จำกัด (“เอ็นทีวันพีซี”) เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเทิน 1 ตั้งอยู่บนลำน้ำกะดิ่ง แขวงบอลิคำไซ สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นประกอบด้วย Phonesak Group Co., Ltd., เอ็กโก และ EDL Generation Public Company ในสัดส่วนร้อยละ 60, 25, และ 15 ตามลำดับ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 514 เมกะวัตต์ และสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับรัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว จำนวน 130 เมกะวัตต์ ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้ง 2 ฉบับมีอายุสัญญา 27 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2565 และวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เอ็นทีวันพีซี ได้ลงนามในสัญญาข้อตกลงทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์ในไทย เพื่อพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเทิน 1
- วันที่ 17 ธันวาคม 2560 บริษัท เจน พลัส บี. วี. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอ็กโก ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ SMC Global Power Holdings Corp. และ AES Phil Investment Pte. Ltd. เพื่อขายหุ้นที่เอ็กโกถือทางอ้อมร้อยละ 49 ในบริษัท Masinloc Power Partners Co., Ltd. ให้แก่ SMC Global Power Holdings Corp. มูลค่า 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ คาดว่าการขายหุ้นจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือน มีนาคม 2561

2. ผลประกอบการปี 2560

ปี 2560 เอ็กโก กรุ๊ป มีกำไรสุทธิจำนวน 11,818 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 3,497 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 8,321 ล้านบาท โดยพิจารณาผลกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า) กลุ่มบริษัทมีกำไรประจำปี 2560 จำนวน 9,268 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรประจำปี 2559 จำนวน 111 ล้านบาท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้กำไร ของโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้แก่ โรงไฟฟ้าชนอมหน่วยที่ 4 ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม โรงไฟฟ้าคลองหลวงและโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง เพิ่มขึ้น จำนวน 747 ล้านบาท การรับรู้กำไรจากโครงการที่ลงทุนใหม่ ได้แก่ โรงไฟฟ้าเอ็มพีพีซีแอล ในส่วนที่ลงทุนเพิ่มร้อยละ 8.05 ในปี 2559 และกำไรของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพซาลักและ ดาราจัทที่ลงทุนใหม่ร้อยละ 20.07 รวมเพิ่มขึ้น จำนวน 491 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เอ็กโกกรุป มีผลประกอบการรวมลดลง โดยมีสาเหตุหลักจาก รายได้ค่าไฟฟ้าจาก ความพร้อมจ่ายรวมลดลง จำนวน 353 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้า บีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าจีพีจี ซึ่งเป็นไปตาม โครงสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ผลประกอบการโดยรวมของโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ลดลง จำนวน 171 ล้านบาท จากบีแอลซีพีมีการบำรุงรักษาหลักมากกว่าปี 2559 เอสอีจีและเอ็กโก มี ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากการกู้เงินเพื่อใช้ในการลงทุน และรวมทั้งกำไรจากโรงไฟฟ้าชนอม 2 และ 3 ลดลง จำนวน 603 ล้านบาท เนื่องจากหมดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

สำหรับกำไรจากการดำเนินงาน เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2556 – 2560 เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.25 ต่อปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 200,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 3,077 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.56 สาเหตุหลักจากการลงทุนในโครงการพลังความร้อนใต้พิภพซาลักและ ดาราจัท โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเทิน 1 และโครงการไชยะบุรี รวมทั้ง การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรหลัง หักเงินปันผลในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม ในขณะที่หนี้สินของกลุ่มบริษัทมีจำนวน 113,476 ล้านบาท ลดลง จำนวน 1,181 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.03 สาเหตุหลักจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว และกลุ่ม บริษัทมีกำไรสะสมหลังจากหักเงินปันผลแล้ว เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทมี จำนวน 86,238 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 4,265 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.20 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559

3. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2560 เอ็กโก กรุป ได้ริเริ่มโครงการพิเศษ 3 โครงการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี การก่อตั้ง กิจการ ได้แก่

- 1) โครงการโรงไฟฟ้าพี เรียงน่อง เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าใน กลุ่มเอ็กโก ผ่านกิจกรรม 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพเยาวชน การส่งเสริมการเรียนรู้และ พัฒนาทักษะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- 2) โครงการศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าชนอม โดยพัฒนาโรงไฟฟ้าชนอมหน่วยที่ 1 ซึ่งหมดอายุสัญญา ขายไฟฟ้าแล้วให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชนและผู้สนใจ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2561
- 3) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน้ำ โดยสนับสนุนให้มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณ กุศลที่เอ็กโกก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงาน ขยายพื้นที่การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จากภาคเหนือไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้

4. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2560 เอ็กโก กรุ๊ป ได้ดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงหลักการและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต., IOD และ ASEAN CG Scorecard ได้แก่
 - กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่
 - นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูล
 - กำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
 - แต่งตั้งประธานกรรมการอิสระ
- 2) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการแก่คณะกรรมการและพนักงาน
- 3) ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่ม เข้ารับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC โดย บริษัท ผลิตไฟฟ้าฯ นอม จำกัด ได้ยื่นขอการรับรองและอยู่ระหว่างรอการพิจารณาการรับรองฐานะสมาชิก
- 4) ได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report - CGR) ในระดับดีเลิศ 96 คะแนน จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 5) ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. ภาพรวมการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เอ็กโก กรุ๊ป มีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 26 โรง คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมจำนวน 4,256.95 เมกะวัตต์ ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สเปน ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย โดยมีกำลังการผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 79.50% และจากพลังงานหมุนเวียน 20.50%

นอกจากธุรกิจไฟฟ้าแล้ว เอ็กโก กรุ๊ป ยังได้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานอื่นๆ ได้แก่

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

ในโอกาสที่มอบให้บริษัท มะนิลา วอเตอร์ จำกัด ประเทศฟิลิปปินส์ มูลค่า 5,226 ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561

นอกจากนี้ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในต่างประเทศ 3 โครงการ คิดเป็นกำลังผลิตตามสัญญาและตามสัดส่วนการถือหุ้น 544 เมกะวัตต์ ซึ่งมีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2562 และ 2565 โดยแต่ละโครงการมีความก้าวหน้า ดังนี้

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ “ไซยะบุรี” สปป.ลาว ก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 90.60
2. โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน “ซานบัวนาเวทรา” ประเทศฟิลิปปินส์ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ร้อยละ 80.22
3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ “น้ำเทิน 1” สปป.ลาว ก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 25

6. ทิศทางดำเนินธุรกิจปี 2561

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อรักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น หรือ ROE อย่างน้อยร้อยละ 10 ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยขับเคลื่อนธุรกิจด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

- บริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และบริหารจัดการโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดและภายใต้งบประมาณที่วางไว้
- แสวงหาโอกาสในการซื้อสินทรัพย์ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และพัฒนาโครงการ Greenfield ทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
- ตลอดจนขยายการลงทุนในโครงการประเภทพลังงานหมุนเวียน เพื่อเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 30 ภายในปี 2569 รวมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่

ในขณะเดียวกัน บริษัทจะชำระหนี้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม โดยยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างกลมกลืน ภายใต้การดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คำถาม: นายสุชาติ กัมพลกาญจนา ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ข้อมูลที่นำเสนอในวितทัศน์ในระยะยาวจะรวมอยู่ในแผนซีดีที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมด้วยหรือไม่
2. เนื่องจากข้อมูลที่แสดงให้เห็นหนังสือเชิญประชุม หน้า 4 และในวितทัศน์ แสดงข้อมูลจำนวนโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องและกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้นต่างกัน ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

	หนังสือเชิญประชุม	วิดิทัศน์
โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่อง	28 โรง	26 โรง
กำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขาย และตามสัดส่วนการถือหุ้น	4,574 เมกะวัตต์	4,256.95 เมกะวัตต์

ดังนั้น จึงขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลด้วย

- จากวิดิทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงานแจ้งว่า ในเดือนมีนาคม 2561 เอ็กโกขายสินทรัพย์ จำนวน 2 รายการ คือ อีสต์วอเตอร์ และมาซินลอค ซึ่งเข้าใจว่าเป็นการขายที่ต่อเนื่องจากปี 2560 ดังนั้น รายได้จะเป็นของปี 2561 ใช่หรือไม่
- ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กำหนดว่าหากบริษัทจดทะเบียนได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีตัวตน ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 จะต้องดำเนินการขออนุมัติผู้ถือหุ้น ไม่ทราบว่าจะเอ็กโกได้ศึกษาหลักเกณฑ์นี้หรือไม่ เนื่องจากมูลค่าในการจำหน่ายทรัพย์สินเกินกว่าร้อยละ 3

คำตอบ: ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้

- ข้อมูลที่น่าเสนอในวิดิทัศน์ เป็นผลการดำเนินงานในปี 2560 และ แผนงานในปี 2561 ซึ่งได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุม จึงไม่ได้อยู่ในแผ่นซีดีที่ผู้ถือหุ้นกล่าวถึง
- ข้อมูลที่น่าเสนอในหนังสือเชิญประชุมเป็นข้อมูล ณ สิ้นปี 2560 ในขณะที่ข้อมูลในวิดิทัศน์เป็นข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 เอ็กโกได้ขายโรงไฟฟ้า 2 แห่งได้แก่ (1) โรงไฟฟ้ามาซินลอค ซึ่งมีขนาดกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 314 เมกะวัตต์ และ (2) โรงไฟฟ้าจีเจด ซึ่งมีขนาดกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 3 เมกะวัตต์
- รายได้จากการขายอีสต์วอเตอร์ และมาซินลอค จะถูกบันทึกเป็นรายได้ในปี 2561
- เอ็กโกได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่ได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ที่ บจ/ป 21-01 ซึ่งกำหนดว่าหากมูลค่ารายการที่คำนวณตามเกณฑ์ของ ตลท. เท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า ให้บริษัทขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่มูลค่าของการจำหน่ายสินทรัพย์ของเอ็กโกในปี 2560 ไม่ถึงร้อยละ 50 จึงไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ตาม เอ็กโกได้แจ้งสารสนเทศของการจำหน่ายสินทรัพย์ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยผ่านระบบของ ตลท.

คำถาม: นายทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในรายงานทางการเงินหน้า 2 หัวข้อภาพรวมทางการเงิน กับรายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน พบว่ารายการที่เหมือนกันแต่ตัวเลขไม่ตรงกัน เช่น
 - ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วม หน้า 2 แจ้งไว้ว่า 5,773 ล้านบาท ในขณะที่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

หน้า 17 แจ้งว่า 7,329 ล้านบาท

- การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน แจ้งว่า 1,594 ล้านบาท ในขณะที่หน้า 17 แจ้งว่าขาดทุน 3,785 ล้านบาท
- กำไรจากการดำเนินงานก่อนอัตราแลกเปลี่ยนและผลกระทบจากการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า หน้า 2 แจ้งว่า 9,268 ล้านบาท ในขณะที่ หน้า 17 แจ้งว่า 9,048 ล้านบาท

2. ต้นทุนทางการเงินในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2556 – 2558 มีดอกเบี้ยจ่ายหลายพันล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีดอกเบี้ยติดลบ หมายความว่าอีกโกไม่มีดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายใช้หรือไม่ ขอให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย และในปีต่อไปจะสามารถทำได้เช่นนี้หรือไม่

คำตอบ: ประธานมอบหมายให้นายอนุชา สิมะเสถียร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินชี้แจงดังนี้

1. ความแตกต่างทั้งสามรายการ เกิดจากวิธีการรายงานผลการดำเนินงานที่แตกต่างกัน โดยรายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน หน้า 17 เป็นการรายงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างแท้จริง จึงใช้วิธี proportionate consolidation โดยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้นจริง ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่หน้า 2 หัวข้อภาพรวมทางการเงิน เป็นตัวเลขตามงบการเงินที่แสดงส่วนแบ่งกำไรสุทธิโดยรวมกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วย ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีอย่างไรก็ตาม แม้การแสดงรายการในแต่ละบรรทัดจะแตกต่างกัน แต่ผลรวมคือกำไรสุทธิจะได้ตัวเลขที่เท่ากัน ซึ่งบริษัทได้ทำการกระหนาบยอดความแตกต่างของการแสดงรายการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน – งบการเงินรวม หน้า 217 ในรายงานประจำปี
2. ในปี 2560 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 4,366 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในต้นทุนทางการเงิน ซึ่งเป็นจำนวนสูงกว่าดอกเบี้ยจ่าย จึงทำให้ต้นทุนทางการเงินเปลี่ยนเป็นบวก รายละเอียดต้นทุนทางการเงินแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35 หน้า 270 ในรายงานประจำปี

คำถาม: นายศุภชัย เศรษฐเสถียร ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

1. เมื่อปลายปี 2560 มีการขายโรงไฟฟ้ามาชินลอค จำนวน 850 ล้านเหรียญสหรัฐ และปี 2561 มีการขายหุ้น อีสตาร์เตอร์ ในราคาประมาณ 5,220 ล้านบาท รวม 2 รายการ คิดเป็นมูลค่าประมาณสามหมื่นล้านบาท อยากทราบว่าเหตุใดจึงขาย แล้วจะนำเงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวไปทำอะไรต่อไป
2. โรงไฟฟ้าที่หมดสัญญาอยู่กับ กฟผ. ได้แก่ โรงไฟฟ้าระยอง และโรงไฟฟ้าขนอม ดนถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ อยากทราบว่าอีกโกจัดการกับทรัพย์สินเหล่านั้นอย่างไร

คำตอบ: ประธานชี้แจงว่า

1. เนื่องจากมีการเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในอีสต์วอเตอร์จาก บริษัท มะนิลา วอเตอร์ จำกัด ขณะที่โรงไฟฟ้ามาซินลอคนั้น เอ็กโกได้รับการเสนอซื้อหุ้นจากบริษัท SMC Power Holdings Corp. โดยเสนอราคาที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยกำไรที่ได้จากการขายอีสต์วอเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 17 และมาซินลอคคิดเป็นร้อยละ 18 ซึ่งเป็นราคาที่น่าพอใจ เอ็กโกจึงรับข้อเสนอนี้ ส่วนการจัดการรายได้จากการขายโครงการทั้ง 2 แห่งนั้น เอ็กโกมีแผนการลงทุนในอนาคตอีกหลายโครงการ
2. นายกัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันเอ็กโกได้ขายซากของโรงไฟฟ้าขนอมไปแล้ว 1 โรง คือ โรงที่ 2 ส่วนโรงที่ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการขาย นอกจากนี้ ปัจจุบัน มีผู้ที่สนใจที่จะซื้อโรงไฟฟ้าระยอง จากเอ็กโก โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาซื้อขาย

คำถาม นายจิรพันธ์ บัวบุชา ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. จากรายงานประจำปี หน้า 13 สารจากประธานกรรมการ ย่อหน้าที่ 2 ความว่าเอ็กโกให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ทั้งด้านธุรกิจและด้านสังคมเพื่อให้ธุรกิจมีความโดดเด่น ได้เปรียบในการแข่งขัน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน จึงอยากทราบว่านวัตกรรมดังกล่าวคืออะไร ดำเนินการอย่างไร
2. ในการลงทุนร่วมกับกลุ่มบริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี และกลุ่มบริษัท เอซี เอนเนอร์ยี เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 20.07 ในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ “ซาลัก” และ “ดาราจัท” ตนเข้าใจว่าต้นทุนเชื้อเพลิงน่าจะมีราคาต่ำ ผลตอบแทนจึงน่าจะสูง เหตุใด Chevron Corporation จึงขายให้เอ็กโก อยากทราบว่าผลตอบแทนที่ได้จากโครงการคิดเป็นร้อยละเท่าไร เป็นไปตามที่ประมาณการไว้หรือไม่ และใช้เงินลงทุนไปประมาณเท่าไร นอกจากนี้ ความเสี่ยงของโรงไฟฟ้าจากความร้อนใต้พิภพคืออะไร
3. จากรายงานประจำปีหน้า 146 หัวข้อการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเอสอีจีเอสดี แสดงต้นทุนขาย 160 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 586 ล้านบาท อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆ คือค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เหตุใดจึงมีจำนวนสูงมาก เมื่อเทียบกับต้นทุนขาย
4. จากรายงานประจำปีหน้า 154 หัวข้อการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในธุรกิจอื่น ของโรงไฟฟ้าจีเดค แสดงยอดขาดทุน 48 ล้านบาท และ 29 ล้านบาท ในปี 2560 และ 2559 ตามลำดับ อยากทราบว่าเอ็กโกลงทุนในจีเดคเป็นจำนวนเท่าไร กิจการนี้สร้างผลขาดทุนตั้งแต่เริ่มร่วมทุนจนถึงปัจจุบันมาแล้วจำนวนเท่าไร และจะมีโอกาสทำกำไรบ้างหรือไม่
5. รายงานประจำปี 328 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ในหัวข้อการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ข้อที่ 1 ระบุว่าเอ็กโกมีระบบควบคุมภายในเพื่อติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจ จึงอยากทราบว่าระบบดังกล่าวคืออะไร

ข้อสังเกต จากรายงานประจำปี หน้า 46 แสดงผลการสำรวจความผูกพันองค์กร (Employee Engagement Survey) ในปี 2559 พบว่าพนักงานพึงพอใจองค์กรมากในด้าน 1. ความปลอดภัย 2. ภาพลักษณ์ของบริษัท 3. การทำงานที่มี Work/Life Balance ในขณะที่พนักงานมีความคาดหวังต่อองค์กรในประเด็น 1. การบริหารคนเก่ง 2. โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และ 3. การเรียนรู้และพัฒนาเพิ่มเติม ขอต้งข้อสังเกตว่าความพึงพอใจและความคาดหวังกลับไม่สอดคล้องกัน

คำตอบ

ประธานมอบหมายให้ฝ่ายบริหารชี้แจง ดังนี้

1. เอ็กโกมีนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย และการคิดเชิงนวัตกรรม เป็นหนึ่งในค่านิยม (Core Value) ขององค์กร โดยบริษัทส่งเสริมให้พนักงานใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแนวคิดเชิงนวัตกรรม หรือผลงานนวัตกรรม ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน หรือกระบวนการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยในปี 2560 เอ็กโกจัดการอบรมหลักสูตร “การคิดเชิงนวัตกรรม” (Inspiring Innovation) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และกระตุ้นให้พนักงานเกิดการคิดค้นหรือพัฒนาเชิงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยนวัตกรรมด้านธุรกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในปี 2560 ได้แก่

- 1) การเดินเครื่องแบบ Half block operation ของโรงไฟฟ้าจีจีจี ซึ่งช่วยให้โรงไฟฟ้าสามารถลด Heat rate ได้ประมาณ 40 บีทียู/หน่วย/ปี หรือคิดเป็นมูลค่า 7.8 ล้านบาท/ปี อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร
- 2) การบำบัดน้ำเสียจากลานกองไม้ด้วยถ่านกัมมันต์ ของโรงไฟฟ้าจีวายจี ซึ่งสามารถดูดซับกลิ่นและสีของน้ำชะล้างจากลานกองไม้ที่ผ่านบ่อดกตะกอนและบำบัดด้วยน้ำหมักแล้วได้ดีกว่าถ่านธรรมดา เป็นผลให้คุณภาพของน้ำก่อนที่จะปล่อยสู่สาธารณะดีขึ้น ไม่มีสีขุ่นและกลิ่นน้ำหมักเหมือนก่อนที่จะดำเนินการ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนรวม
2. เอ็กโกลงทุนในโรงไฟฟ้าซาลักและดาราจัท คิดเป็นเงินจำนวน 102 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,506 ล้านบาท ผลตอบแทนโครงการเป็นไปตามที่ประมาณไว้ และความเสี่ยงของ รฟ.จากความร้อนใต้พิภพ คือ ปริมาณและความดันไอน้ำ และความเสี่ยงด้านธรณีพิบัติภัย

3. ค่าใช้จ่ายอื่นของเอสอีจีเอสตีรวมถึงต้นทุนทางการเงินจากเงินกู้ที่ใช้ลงทุนซื้อหุ้นในโรงไฟฟ้าซาลักและดาราจัทด้วย
4. เอ็กโกลงทุนในโรงไฟฟ้าจีเดคเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 200 ล้านบาท โดยตั้งแต่เริ่มลงทุนในโครงการ ขาดทุนไปแล้วทั้งสิ้น 175 ล้านบาท ทั้งนี้ เอ็กโกได้ขายหุ้นในโรงไฟฟ้าจีเดค ให้แก่บริษัท ไออีซี กรีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2561
5. เอ็กโกมีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและมีการตรวจนับทรัพย์สินประจำปี โดยมีการรายงานต่อผู้บริหาร

คำถาม

นายอังค์ วัชรวัฒน์สกุล ตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย สอบถามว่า

เอ็กโกขายหุ้นใน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

อีสตัวเตอร์ในราคาต่อหุ้นเป็นจำนวนเท่าไร และกำไรร้อยละ 17 คิดเป็นจำนวนเงินเท่าไร

คำตอบ

นายกัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ ชี้แจงว่า เอ็กโกขายหุ้นในอีสตัวเตอร์ในราคา 16.78 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 5,226 ล้านบาท โดยคิดเป็นกำไรจากการขายอยู่ที่ 4,358 ล้านบาท

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานกล่าวสรุปเป็นมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท และแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2561

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานมอบหมายให้นายจักร์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)
สินทรัพย์รวม	200,332,544,867	114,752,338,501
หนี้สินรวม	113,476,065,423	51,137,885,477
รายได้รวม	32,286,170,026	7,952,123,903
ส่วนแบ่งผลกำไรสุทธิจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วมและการร่วมค้า	5,772,539,998	-
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	11,818,280,707	7,858,592,143
กำไรต่อหุ้น	22.45	14.93

หลังจากนั้น ประธานขอให้นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการสอบทานงบการเงินของบริษัท ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินของเอ็กโกให้ถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลให้มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยการสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน การนำมาตราฐานการบัญชีใหม่มาปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดงบการเงินอยู่ในหนังสือรายงานประจำปีแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คำถาม: นายสมชัย จรุงธนกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กำไรต่อหุ้นในปี 2560 ที่ 22.45 บาท นั้น ได้รวมกำไรพิเศษที่ได้จากการขายหุ้นในอิสทัวเตอร์ และมาชินลอค ด้วยหรือไม่

คำตอบ: ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า กำไรจำนวน 22.45 บาทต่อหุ้นนั้น เป็นกำไร ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งยังไม่รวมกำไรที่ได้จากการขายหุ้นในอิสทัวเตอร์ และมาชินลอค ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2561

ข้อเสนอแนะ: นายสมเกียรติ ไพศาล ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำในหนังสือเชิญประชุม หน้า 7/19 หัวข้อ ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ใช้คำว่า "...ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ เชื่อถือได้..." โดยเห็นว่า การใช้ถ้อยคำดังกล่าวอาจนำไปสู่ความเข้าใจที่ว่า มีสาระสำคัญอื่นที่นอกเหนือจากความเห็นของคณะกรรมการ และอาจเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จึงให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัทควรปรับถ้อยคำให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

คำตอบ: ประธานมอบหมายให้นายดนูชา สิมะเสถียร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชี และการเงิน ชี้แจงสำหรับการใช้ถ้อยคำดังกล่าว โดยนายดนูชาฯ อธิบายว่า คำว่า สาระสำคัญในที่นี้ หมายถึง สาระสำคัญตามมาตรฐานทางบัญชี

คำถาม: นายวุฒิศักดิ์ อุดมพรผดุง ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อสอบถาม ดังนี้

1. สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ของโรงไฟฟ้าของเอ็กโก มีอายุคงเหลือเฉลี่ยกี่ปี
2. การที่กลยุทธ์ของบริษัทมุ่งเน้นเพิ่มสัดส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 30 ของ Portfolio ในขณะที่ รัฐบาลมีนโยบายหยุดการรับซื้อพลังงานทดแทนเป็นการชั่วคราวนั้น จะส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานในอนาคตของเอ็กโกหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ: ประธานมอบหมายให้ นายกัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ปัจจุบันเอ็กโกมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้วทั้งสิ้น 26 โรง โดยอายุคงเหลือของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับอายุของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจุบันอายุคงเหลือของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่น้อยและมากที่สุดอยู่ที่ 3 และ 25 ปี ตามลำดับ
2. สำหรับเป้าหมายที่จะมีโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของ Portfolio นั้น ฝ่ายบริหารได้มองโอกาสการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ แม้ว่าโอกาสในประเทศค่อนข้างจำกัด แต่ในตลาดต่างประเทศยังสามารถขยายตัวและมีโอกาสในการลงทุนในโครงการประเภทนี้ได้

คำถาม: นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อสอบถาม ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

1. ตามที่ รายงานประจำปีหน้า 150 แสดงผลขาดทุนของเอ็กโกในปี 2559 และ 2560 นั้น เป็นเพราะสาเหตุใด
2. เพราะเหตุใดโรงไฟฟ้าคลองหลวง ซึ่งเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อกลางปี 2560 จึงประสบผลขาดทุนตามที่ปรากฏในงบการเงิน โดยนายประวิทย์ฯ เห็นว่า ตามปกติแล้ว โรงไฟฟ้า SPP มักจะรับรู้กำไรได้ทันทีหลังจากเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

คำตอบ: ประธานมอบหมายให้ นายดนุชา สิมะเสถียร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบข้อซักถาม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. จากรายงานประจำปีหน้า 150 ในส่วนของผลการดำเนินงานของเอ็กโกที่ประสบผลขาดทุน 3,373 ล้านบาท และ 3,567 ล้านบาท ในปี 2559 และ 2560 ตามลำดับ นั้น เป็นการแสดงผลประกอบการของเอ็กโกบริษัทเดียว ซึ่งเป็นบริษัท Holding Company ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทต่างๆ เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า จึงมีแต่การบันทึกค่าใช้จ่าย และไม่ได้แสดงถึงส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลของบริษัทและโรงไฟฟ้าในเครือไว้ ซึ่งได้แสดงแยกไว้ในตารางผลประกอบการของแต่ละบริษัท จึงทำให้ผลประกอบการของเอ็กโกดูเสมือนขาดทุน
2. สำหรับโรงไฟฟ้าคลองหลวงที่มีผลประกอบการขาดทุนนั้น เนื่องจากโรงไฟฟ้าคลองหลวงเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อกลางปี 2560 จึงทำให้ในปี 2560 เป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างการก่อสร้างและการเริ่มดำเนินการของโรงไฟฟ้า ทำให้โรงไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายในส่วนงานดังกล่าว รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการปรับแต่งเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งปัจจุบันโรงไฟฟ้าคลองหลวงได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามปกติแล้ว

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	404,179,346	99.9997 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	1,200	0.0002 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	369,700	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	404,550,246	-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหรือในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 530 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ ประธานรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ในการนี้ คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ได้ประกาศจ่ายไปแล้วจำนวน 1,843 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2560 มีกำไรสุทธิ รวมทั้งสิ้น 11,818 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 3,497 ล้านบาท หากพิจารณาผลกำไรจากการดำเนินงานบริษัทมีกำไร 9,268 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 111 ล้านบาท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแผนการลงทุนของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทสมควรจัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,843 ล้านบาท ในการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ หากรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 6 เดือนแรกจะเท่ากับ 7.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 31 ของกำไรสุทธิ และเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นเท่ากับ 3,685 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2559 ทั้งนี้ หากจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ที่ 7.00 บาทต่อหุ้น กำไรสะสมของงบการเงินรวมจะคงเหลือ 69,845 ล้านบาท และกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะบริษัทจะคงเหลือ 45,019 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2561

ทั้งนี้ ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2559 และ ปี 2560 เป็นดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560		ปี 2559	
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	11,818		8,321	
กำไรจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	9,268		9,157	
จำนวนหุ้น (หุ้น)	526,465,000		526,465,000	
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	22.45		15.51	
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	7.00		6.50	
	3.50	3.50	3.25	3.25
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,685		3,422	
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	31		41	

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

ข้อเสนอแนะ: นายศุภชัย เศรษฐเสถียร ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ตั้งข้อสังเกตว่า เอ็กโกมีกำไรสุทธิในปี 2560 มากถึง 11,818 ล้านบาท อีกทั้ง ยังมีกำไรที่ได้จากการขายสินทรัพย์เพิ่มอีกกว่า 32,000 ล้านบาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 31 ในขณะที่บริษัทกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ดังนั้น จึงเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในปี 2560 ของบริษัทนั้น ไม่เป็นไปตามนโยบายที่ถือว่าเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทไม่มีโครงการลงทุนที่ชัดเจน จึงไม่เห็นความจำเป็นที่บริษัทสมควรเก็บเงินไว้ในจำนวนมาก ดังนั้น นายศุภชัยฯ จึงเสนอให้เอ็กโกจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เพิ่มจาก 7 บาทต่อหุ้น เป็น 9 บาทต่อหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล รวมถึงกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก

คำชี้แจง: ประธาน ชี้แจงดังนี้

- แม้ว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2560 จะเท่ากับร้อยละ 31 แต่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในจำนวนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งยังคงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ที่กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หรือ ในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
- เอ็กโกจำเป็นต้องสำรองเงินไว้สำหรับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ในแผนงาน แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันสูง
- เอ็กโกจะได้รับกำไรจากการขายสินทรัพย์ในปี 2561 ซึ่งประธานขอรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นในการเพิ่มจำนวนเงินปันผลไว้พิจารณาในปีต่อไป

คำถาม: นอกเหนือจากเหตุผลที่ว่า บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา นายสมเกียรติ ไพศาล ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 31 ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

คำตอบ: ประธาน มอบหมายให้ นายดนุชา สิมะเสถียร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบข้อซักถาม โดยนายดนุชาฯ ชี้แจงว่า หากบริษัทใช้เกณฑ์การจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม เป็นหลักในการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

คำนวณจำนวนเงินปันผลจ่าย จะทำให้บริษัทไม่สามารถรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลในจำนวนที่เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากกำไรสุทธิของแต่ละปีจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน กล่าวคือ ในปีที่มีกำไรสุทธิต่ำกว่าจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจะมีกำไรสุทธิสูง ในขณะที่ ในปีที่มีบริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจะมีกำไรสุทธิต่ำ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้ระบุถึงการจ่ายเงินปันผลในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอไว้เช่นกัน ดังนั้น บริษัทจึงพยายามที่จะรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว โดยค่าเฉลี่ยของอัตราการจ่ายเงินปันผลยังคงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40

ความเห็น: นายภาคภูมิ จิรารัตน์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าการที่บริษัทชี้แจงว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ที่อัตราร้อยละ 31 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม เพื่อต้องการเก็บกำไรไว้เป็นกำไรสะสม เพื่อที่จะสามารถจัดสรรเป็นเงินปันผลในปีหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปีนี้นั้น เป็นหลักการที่ไม่ถูกต้อง โดยมีความเห็นว่า แม้ว่าบริษัทแจ้งว่ามีเงินสดน้อย แต่ในปี 2561 บริษัทได้เงินสดจำนวนมากจากการขายสินทรัพย์ ดังนั้นหากบริษัทยังไม่มีแผนการลงทุนที่ชัดเจน และยังไม่สามารถนำเงินไปลงทุนเพื่อสร้างกำไรมากขึ้นในอนาคตได้ ก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องสำรองเงินสดจำนวนมากไว้เป็นกำไรสะสม

คำชี้แจง: ประธาน มอบหมายให้ นายอัญญา ชันธิวิทย์ กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง โดยนายอัญญาฯ อธิบายดังนี้

- กำไรสุทธิของงบการเงินรวมจำนวน 11,818 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) กำไรจากการดำเนินงานจำนวน 9,268 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรที่เป็นตัวเงิน และ 2) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีกำไรที่เป็นตัวเงิน โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจะเป็นการจ่ายตัวเงินจริงออกไปจากบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น มิใช่จ่ายจากตัวเลขทางคณิตศาสตร์ ดังนั้น หากคำนวณจากกำไรจากการดำเนินงานซึ่งเป็นกำไรที่เป็นตัวเงิน อัตราการจ่ายเงินปันผลจะเท่ากับประมาณร้อยละ 40 ในขณะที่อัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 31 เป็นการคำนวณจากตัวเลขทางคณิตศาสตร์
- สำหรับกำไรที่ได้มาจากการขายสินทรัพย์นั้น บริษัทมีแผนการจัดการอยู่ 2 ประการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ดังนี้
 - 1) เอ็กโกอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท โดยปรับปรุงอัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง สามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้
 - 2) เอ็กโกมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาลงทุนอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งการลงทุนนั้นๆ จะต้องให้อัตราผลตอบแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ตามนโยบายการลงทุนของบริษัทที่กำหนดไว้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท และพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 ดังรายละเอียดข้างต้น โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,843 ล้านบาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 และอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิและประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2560 ตามที่ประธานเสนอในอัตรา 3.50 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,843 ล้านบาท ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	397,925,671	98.3650 ของจำนวนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	6,613,900	1.6349 ของจำนวนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	700	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	404,540,271	-

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าที่ผ่านมาทีมงานผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีธุรกิจพลังงาน มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษา

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

แนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลารวมทั้ง PwC เป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีในประเทศที่เอ็กโกไปลงทุน สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับงานสอบบัญชีประจำปี 2561 ประกอบด้วย

- ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 4,341,600 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 873,100 บาท เนื่องจากค่าสอบทานการรวมธุรกิจเพิ่มขึ้นจาก 1 โครงการ เป็น 4 โครงการ ซึ่งในการทำสัญญาจะระบุให้จ่ายเมื่อเกิดการรวมธุรกิจขึ้นเท่านั้น และเพิ่มค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสสำหรับโครงการ Star Energy Geothermal (Salak - Darajat) B.V. ("SEGSD") กับโครงการ Nam Theun 1 Power Company Limited ("NT1PC") ซึ่งเป็นโครงการที่ซื้อเข้ามาในระหว่างปี 2560
- ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 175,000 บาท โดยที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มเอ็กโก ซึ่งเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มเอ็กโกมาเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งยังไม่เกินข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุน และสอดคล้องกับมติของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2546 ที่ให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจาก PwC ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัท และบริษัทย่อยทั้งหมด ยกเว้น บริษัท เคซอน พาวเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (เคซอน) และบริษัท เคซอน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี SyCip Gorres Velayo & Co. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัททั้งสองก่อนที่เอ็กโกจะเข้าซื้อหุ้น และมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของเคซอนเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทโดยขอแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

เลขที่ 4174 และนายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 4,341,600 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 175,000 บาท โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการเดินทางไปสอบทานบริษัทในต่างประเทศตามความเหมาะสม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นแทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2561 ด้วย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

ข้อเสนอแนะ: นายสมเกียรติ ไพศาล ผู้รับมอบฉันทะ เสนอแนะให้แยกการลงมติในแต่ละข้อเสนอนิ
ระเบียบวาระ ไม่ควรลงมติรวมกัน เพื่อความชัดเจนในการลงมติของผู้ถือหุ้น

คำตอบ: ประธานชี้แจงเรื่องวิธีการลงมติในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนว่าเอ็กโกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้มาโดยตลอดเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่น

คำถาม: นายสุชาติ กัมพลกัญจนา ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

1. เนื่องจากในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าสอบบัญชี จำนวน 3,344,500 บาท แต่ยอดที่ใช้ไปจริงคือ 3,468,500 บาทเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับอนุมัติ (ตามที่ระบุในหน้า 10 ของหนังสือเชิญประชุม) อยากทราบว่ายอดที่ใช้ไปสูงกว่าที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุม เนื่องจากติดปัญหาในประเด็นใดหรือไม่ และหากค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงเกินกว่าที่ขออนุมัติ เอ็กโกมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
2. ค่าตอบแทนของงานบริการอื่นๆ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

คำตอบ: นางจรรุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ ประธานกรรมการอิสระ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงข้อซักถาม ดังต่อไปนี้

1. เนื่องจากในปี 2560 เอ็กโกลงทุนในโครงการใหม่ในระหว่างปีจำนวน 2 โครงการ คือ โครงการ Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V. (“SEGSD”) และโครงการ Nam Theun 1 Power Company Limited (“NT1PC”) จึงจำเป็นต้องจ้างผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินก่อนการจัดทำงบการเงินรวม ทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจำนวน 524,000 บาท ซึ่งการจ้างดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ อย่างไรก็ตาม ค่าสอบทานโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้จำนวน 3 โครงการ สอบทานแล้วเสร็จจริงเพียง 1 โครงการ ทำให้ค่าสอบบัญชีลดลง 400,000 บาท ดังนั้น ค่าสอบบัญชีปี 2560 จึงเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นปีที่แล้วจำนวน สุทธิ 124,000 บาท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

2. ค่าตอบแทนของงานบริการอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นค่าบริการในการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะธุรกิจ (“Due Diligence”) สำหรับโครงการลงทุนในต่างประเทศ และการให้คำปรึกษาด้านโครงสร้างการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเอ็กโกใช้บริการดังกล่าวจาก PwC ต่อเนื่องระหว่างปี 2560 และปี 2561 เป็นผลให้เอ็กโกจ่ายค่าตอบแทนไปแล้วจำนวน 23,266,809 บาทและคงเหลือค่าตอบแทนของงานบริการอื่นๆที่ต้องจ่ายเมื่อ PwC ให้บริการแล้วเสร็จ จำนวน 2,780,203 บาท

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแต่งตั้งให้นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และนายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 ในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 4,341,600 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 175,000 บาท โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหาก PwC จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2561 โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	378,629,873	93.6350 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	25,737,809	6.3649 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	9,700	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	404,377,382	-

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 6 การแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ประธานเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท 2 ข้อ ได้แก่ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 18 ว่าด้วยเรื่องการพ้นตำแหน่งกรรมการ และ ข้อที่ 29 ว่าด้วยเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยนำเสนอแยกเป็นระเบียบวาระย่อย 2 ระเบียบวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนสำหรับข้อบังคับบริษัทแต่ละข้อ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 6.1 การแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 18

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเพื่อให้การพ้นวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 72 ซึ่งกำหนดว่า นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกตามมาตรา 76 และ (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 18 โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับแก้ไข
ข้อ 18. นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 36 แห่งข้อบังคับนี้ (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก (6) กรรมการผู้จัดการใหญ่พ้นจากตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ถัดจากปีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่นั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์	ข้อ 18. นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 36 แห่งข้อบังคับนี้ (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คำถาม: นายบุญรินทร์ จางบัว ผู้ถือหุ้น ตั้งข้อสังเกตว่า กฟผ. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เดิมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปัจจุบันถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.4 ยังคงมีสิทธิในเรื่องดังกล่าวอยู่ และสอบถามว่าการแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 18 โดยตัด (6) ออก จะส่งผลให้เอ็กโกสามารถสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เองหรือไม่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

- คำตอบ:** ประธานมอบหมายให้ นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์ กรรมการอิสระ ตอบข้อซักถาม โดยนายไพศาลฯ ชี้แจงว่าการยกเลิกข้อบังคับข้อที่ 18 (6) จะส่งผลให้บริษัทมีความต่อเนื่องในการบริหารงานมากขึ้นและป้องกันกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ก่อนที่จะครบกำหนดสัญญาจ้าง อย่างไรก็ตาม สำหรับการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโกโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนมีกระบวนการสรรหาตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์การสรรหา ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ในกรณี การแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อกระบวนการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
- คำถาม:** นายสุชาติ กัมพลกัญญา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหลังจากมีการแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 18 แล้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่จะมีวาระในการดำรงตำแหน่งกี่ปี และเหตุใดบริษัทจึงต้องแก้ไขข้อบังคับข้อนี้
- คำตอบ:** ประธานชี้แจงว่า วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นไปตามกำหนดในสัญญาจ้าง และบริษัทจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับข้อนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องจนครบกำหนดสัญญาจ้างและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	404,325,191 เสียง	99.9916 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	33,500 เสียง	0.0082 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	200 เสียง	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0 เสียง	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

รวมจำนวนเสียง 404,358,891 เสียง 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6.2 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 29

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 29 โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับแก้ไข
<p>ข้อที่ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี (6) กิจการอื่นๆ <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อที่ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี (6) กิจการอื่นๆ <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>

	<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
--	--

ประธานได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นอภิปรายเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 29 ซึ่งไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 29 โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 29 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	403,930,391 เสียง	99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	200 เสียง	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0 เสียง	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

รวมจำนวนเสียง 403,930,591 เสียง 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ (1) ผลประกอบการของบริษัท (2) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (3) ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (4) ค่าตอบแทนของกรรมการในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้ง (5) การสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งได้แก่ โบนัสกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชดเชย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 จำนวน 25 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับจำนวนโบนัสปี 2559 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการจัดสรรโบนัสระหว่างกันเอง ทั้งนี้ โบนัสประจำปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น
- คงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการไว้ในอัตราเดิมคือ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และ ร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการ ตามลำดับ และกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมครั้งนั้น ซึ่งเป็นหลักการเดิมซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ตั้งแต่ปี 2547 และเป็นอัตราที่สอดคล้องกับบริษัทในภาคพลังงาน
- คงค่าตอบแทนคณะกรรมการชดเชย 4 คณะในอัตราเดิม ซึ่งพิจารณาจากจำนวนครั้งการประชุม อำนวยการหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดเชยแต่ละชุด ดังนี้

คณะกรรมการชดเชย	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุม (บาท)	
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการลงทุน	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	-	-	24,000	24,000

โดยประธานกรรมการชดเชยได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและ/หรือเบี้ยประชุมเพิ่มในอัตราร้อยละ 25

- ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการแต่งตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
6. กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นอภิปรายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งไม่มี ข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีมติของ ระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ ชุดย่อยประจำปี 2561 และโบนัสกรรมการประจำปี 2560 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	398,738,930 เสียง	99.2601 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	2,969,161 เสียง	0.7391 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	3,000 เสียง	0.0007 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0 เสียง	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
รวมจำนวนเสียง	401,711,091 เสียง	100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. นางนวนน้อย ตีร์รัตน์ กรรมการอิสระ
2. นายโชติชัย เจริญงาม กรรมการอิสระ
3. นายบดินทร์ รัตมีเทศ กรรมการอิสระ
4. นายสมบัติ ศานติจารี กรรมการ
5. นายวิศศักดิ์ วัฒนศัพท์ กรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายเกี่ยวกับกรรมการที่ได้โดยสะดวกและเพื่อความโปร่งใส กรรมการที่พ้นวาระทั้งหมดสมควรใจที่จะออกนอกห้องประชุม

ทั้งนี้ ประธานแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ ในการนี้ เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนครวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน ทำให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เหลือมีเพียง 2 ท่าน ซึ่งไม่ครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ จึงได้สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาของบริษัท รวมถึงการสรรหากรรมการจากบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการ จากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) และเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบกับทักษะที่บริษัทต้องการ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแต่ละท่าน ซึ่งจะมีส่วนกำหนดกลยุทธ์องค์กร และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับกิจการ เพื่อบรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนพิจารณาผลงานในการกำกับดูแลบริษัท อุทิศเวลา และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
 1. นายพสุ โลหารชุน เป็นกรรมการอิสระ แทน นายโชติชัย เจริญงาม และ
 2. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ เป็นกรรมการ แทน นายสมบัติ ศานติจารี และ
- เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 1. นางนวลน้อย ตีร์รัตน์
 2. นายบดินทร์ รัตมิตเทศ และ
 3. นายวิศศักดิ์ วัฒนศัพท์

ทั้งนี้ ในนियามกรรมการอิสระของบริษัทกำหนดไว้ว่า กรรมการอิสระต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท ซึ่งนายพสุ โลหารชุน นางนวลน้อย ตีร์รัตน์ และ นายบดินทร์ รัตมิตเทศ ซึ่งได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท และมีคุณสมบัติตามนियามข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5 ของชุดหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายกรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ ไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการกรรมการเข้าใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเป็นรายบุคคลตามลำดับ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อที่ประชุมลงมติเรียบร้อยแล้ว ประธานจึงเชิญกรรมการทุกท่านที่ครบวาระกลับเข้าห้องประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้นายพสุ โลหารชุน เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ แทนนายโชติชัย เจริญงาม และนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ เป็นกรรมการเข้าใหม่ แทนนายสมบัติ ศานติจารี และให้กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางนวนน้อย ตริรัตน์ นายบดินทร์ รัชมีเทศ และนายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงสำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	งดออกเสียง (ร้อยละ)	บัตรเสีย (ร้อยละ)	รวม จำนวนเสียง (ร้อยละ)
1. นายพสุ โลหารชุน กรรมการอิสระ	396,717,886 (98.8033)	4,802,585 (1.1960)	2,060 (0.0005)	0 (0.0000)	401,522,531 (100.0000)
2. นางนวนน้อย ตริรัตน์ กรรมการอิสระ	400,932,920 (99.8531)	372,451 (0.0927)	217,160 (0.0540)	0 (0.0000)	401,522,531 (100.0000)
3. นายบดินทร์ รัชมีเทศ กรรมการอิสระ	387,249,310 (96.4452)	14,271,161 (3.5542)	2,060 (0.0005)	0 (0.0000)	401,522,531 (100.0000)
4. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ กรรมการ	395,287,486 (98.4471)	6,232,985 (1.5523)	2,060 (0.0005)	0 (0.0000)	401,522,531 (100.0000)
5. นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ กรรมการ	395,291,686 (98.4481)	6,228,785 (1.5512)	2,060 (0.0005)	0 (0.0000)	401,522,531 (100.0000)

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่า ระเบียบวาระปกติได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้ประชุมถึงระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 34 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น เพื่อลงมติได้ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่นๆ ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ไปได้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทในเรื่องต่างๆ ซึ่งประธานและฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงให้ ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

คำถาม: นายสุชาติ กัมพลกัญญา ผู้ถือหุ้น สอบถาม ว่า Free Float ของหุ้นเอ็กโกมีจำนวนเท่าใด และ

แสดงความเห็นว่าหุ้นเอ็กโกมีราคาสูง เมื่อเทียบกับหุ้นของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทำให้มีปริมาณการซื้อขายน้อย พร้อมทั้งเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารศึกษาแตกพาร์หุ้นเป็น 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขาย

นอกจากนี้ นายสุชาติฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า ตามที่มีการจัดกิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า ขอให้บริษัทจัดเตรียมบุคลากร ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องกระบวนการผลิตไฟฟ้า เพื่อที่จะสามารถตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นได้

คำตอบ: ประธาน มอบหมายให้นายดนุชา สิมะเสถียร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามข้างต้น โดยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ปัจจุบันปริมาณการซื้อขายหุ้นของเอ็กโกมีจำนวนไม่มาก เนื่องจากหุ้นของเอ็กโกเป็นหุ้นที่มีความยั่งยืน จึงทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องการขายหุ้นออกไป ในส่วนของจำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 เท่ากับร้อยละ 42.92 โดยฐานข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้การให้ศึกษาการแตกพาร์หุ้นเอ็กโกเป็น 1 บาท บริษัทจะรับไว้พิจารณาต่อไป

ประธานรับทราบข้อเสนอแนะเรื่องการคัดสรรบุคลากรสำหรับกิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า และรับที่จะนำไปปฏิบัติ

คำถาม นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า แผนในการจัดสรรและใช้เงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์และจากกระแสเงินสดของบริษัท ว่าบริษัทจะจัดสรรเงินสำหรับการลงทุน การชำระหนี้เงินกู้ และการจ่ายเงินปันผลพิเศษ ในสัดส่วนเท่าใด

คำตอบ ประธาน มอบหมายให้นายดนุชา สิมะเสถียร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถาม โดยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า รายได้จากการขายสินทรัพย์ ต้องคำนวณว่าส่วนที่ได้มาเป็นกำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์เท่าไร ซึ่งเอ็กโกอาจพิจารณาไว้สำหรับการปันผลพิเศษนอกกรอบ แต่โดยหลักแล้วเงินที่ขายสินทรัพย์มาได้ เอ็กโกมุ่งลงทุนต่อเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น ในแง่ของรายละเอียดของโครงการอยู่ในขั้นตอนการเจรจา ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขได้ ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าเงินที่ได้ จะนำไปสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

หลังจากที่ฝ่ายบริหารได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทจะนำผู้ถือหุ้น ไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 20 และ 21 มิถุนายน 2561 โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หน้าห้องประชุม หรือดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.egco.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 16:41 น.

อนึ่ง หลังการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 503 ราย และ 1,119 ราย ตามลำดับ รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 1,622 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 405,066,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.9408 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อีกทั้งจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุม 15 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ลงลายมือชื่อ _____ ประธานกรรมการ
(นายสมบัติ ศานติจารี)