



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องวิภาวดีบลรุ่ม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

**เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม¹
ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย**

งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น²
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดเครื่องดื่มและอาหารร่วง ไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่
มาร่วมประชุม

ที่ เอ็คโกร 110/173

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
222 อาคารอึบ哥 ชั้น 14,15 หมู่ที่ 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2998 5999
โทรสาร : 0 2955 0956-9

ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED
222 EGCO Tower, 14th-15th Fl, Moo 5,
Vibhavadi Rangsit Road,
Tungsonghong, Laksi
Bangkok 10210, Thailand
Tel : +66 (0) 2998 5999
Fax: +66 (0) 2955 0956-9

9 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น^{*}
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2. รายงานประจำปี 2559 (แผ่นชีดี)
3. รายงานทางการเงินปี 2559
4. การเครดิตภาษีเงินบัน潰ของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดามาตามหลักเกณฑ์ของปรม瓦ล
รัฐภูมิ มาตรา 47 ทว
5. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
6. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
9. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
10. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
11. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แบบขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
13. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
14. คู่มือผู้ถือหุ้น
15. แบบสอบถามเกี่ยวกับรายงานประจำปี

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ในการประชุมครั้งที่ 2/2560
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 19 เมษายน 2560
เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบลลรุ่ม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เชียงใหม่พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพ
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาบอร์ดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

รายละเอียดทั่วไป: บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20
เมษายน 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขอ 1 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท
(www.egco.com) ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ: การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง และครบถ้วน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

รายละเอียดทั่วไป: บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปี 2559 (แผ่นดีด) และรายงานทางการเงินปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 และหมายเลข 3 สรุปผลการดำเนินงานเป็นไปตามบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2559 ดังนี้

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าต่อเนื่องจากปี 2558 ได้ทยอยก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2559 ได้แก่

โครงการโรงไฟฟ้าขอนомหน่วยที่ 4 ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขอนом จำกัด (เอ็กโภคถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ("กฟผ.") จำนวน 930 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 ในขณะที่โรงไฟฟ้าขอนอมหน่วยที่ 2 และ 3 สิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และยุติการเดินเครื่องเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในวันดังกล่าว เช่นเดียวกัน

บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด (เอ็กโภคถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90) เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลม ประกอบด้วยกังหันลมจำนวน 32 ตัน (2.5 เมกะวัตต์ต่อตัน) ตั้งอยู่ในอำเภอชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 80 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทสัญญา Non-firm เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งสามารถขยายอายุสัญญาเพิ่มได้อีก 5 ปี และได้รับเงินส่วนเพิ่ม (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) จำนวน 3.50 บาทต่อ กิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

สำหรับการลงทุนโครงการใหม่ในปี 2559 “ได้แก่

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 บริษัท เจน พลัส มี. วี. จำกัด (เอ็กโภคถือหุ้นทางอ้อม ในสัดส่วนร้อยละ 100) “ได้ลงนามในสัญญาเพื่อการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนโดย ทางอ้อมในบริษัท มาชิน เออีเอส จำกัด (“มาชิน เออีเอส”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ ในเอ็มพีพีซีแอล มีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมในมาชิน เออีเอส และ เอ็มพีพีซีแอล เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 44.54 เป็นร้อยละ 49 และเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40.95 เป็นร้อยละ 49 ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 บริษัทร่วมทุนระหว่างเอ็กโภค, บริษัท สดาร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป ไฮลั่ง จำกัด และบริษัท เอชี ไฮลั่ง ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น กับกลุ่ม บริษัท Chevron Corporation (Chevron) เพื่อเข้าซื้อหุ้นหักหมุดในธุรกิจพลังความ ร้อนได้พิกัดในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยหน่วยการ ผลิตไอน้ำและไฟฟ้าจากพลังความร้อนได้พิกัด ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ขนาด 20.07 เมกะวัตต์ (เทียบเท่า) และกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 235 เมกะวัตต์ โดยโครงการมี สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำระยะยาวกับการไฟฟ้าอินโดนีเซีย หรือ PT PLN (Persero) โดยเอ็กโภจะเข้าถือหุ้นทางอ้อมของโครงการ ในสัดส่วนร้อยละ 20.07 แบ่งเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย ในสัดส่วนร้อยละ 11.89 และการถือหุ้น ทางอ้อมผ่าน บริษัท สดาร์ เอนเนอร์ยี จีโอเทอร์มอล จำกัด (“เอสอีจี”) ซึ่งเป็น บริษัทร่วมทุนของเอ็กโภในสัดส่วนร้อยละ 8.18 โดยคาดว่าการโอนหุ้นจะแล้วเสร็จ สมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2560

เหตุการณ์สำคัญอื่นในปี 2559 ได้แก่

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เอสอีจี (เอ็กโภถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 20) เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนได้พิกัดในประเทศไทย ขนาดกำลังการ ผลิตติดตั้ง 227 เมกะวัตต์ ได้รับอนุมัติปรับอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าประเทศไทย ซึ่งมีผลทำให้อัตราค่าไฟฟ้าปรับสูงขึ้นโดย เฉลี่ยร้อยละ 40

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้ว จำนวน 24 แห่ง คิดเป็นกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมจำนวน 4,122 เมกะวัตต์ และกลุ่มบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 6 แห่ง คิดเป็นกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 869 เมกะวัตต์

ในส่วนผลประกอบการ กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 8,321 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 4,002 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 4,319 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากพิจารณาผลกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอดดับัญชี การรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่าและสัญญาซัมปทาน และขาดทุนจากการต้องค่า) กลุ่มบริษัทมีกำไรประจำปี 2559 จำนวน 9,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรประจำปี 2558 จำนวน 1,237 ล้านบาท

กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อสาเหตุหลักมาจากการผลประกอบการที่ดีขึ้นของโรงไฟฟ้าเดิมที่เดินเครื่องแล้ว จำนวน 1,289 ล้านบาท และการรับรู้กำไรของโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2559 ได้แก่ โรงไฟฟ้าขอนомหน่วยที่ 4 และซัยภูมิวินด์ฟาร์ม จำนวนรวม 996 ล้านบาท และกำไรของโรงไฟฟ้าเอ็มพีพีซีแอลในส่วนที่ลงทุนเพิ่มร้อยละ 8.05 จำนวน 105 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าไฟฟ้าจากความพร้อมจ่ายลดลง จำนวน 122 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้าขอนом 2 และ 3 ที่หมดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ในขณะที่ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าจีพีจีเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามโครงการที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และมีค่าใช้จ่ายสำหรับโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน 79 ล้านบาท รวมทั้งบริษัทมีผลประกอบการลดลงเนื่องจากในปี 2558 รับรู้กำไรจากการขายหุ้นเอ็กคอมمراชา จำนวนสุทธิ 952 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 197,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 17,443 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.70 โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงินของโรงไฟฟ้าขอนอมหน่วยที่ 4 ที่ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว การลงทุนเพิ่มร้อยละ 8.05 ในเอ็มพีพีซีแอลที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากโครงการซัยภูมิวินด์ฟาร์ม ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จรวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพิ่มขึ้นของโครงการที่เจ โโคเจน, โครงการเอสเค โโคเจน และโครงการทีพี โโคเจน ในขณะที่หนี้สินของกลุ่มบริษัทมี จำนวน 114,657 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 12,595 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.34 เนื่องจากการกู้เงินเพื่อใช้ในการลงทุนของเอ็กโก และเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขอนอมหน่วยที่ 4, โครงการซัยภูมิวินด์ฟาร์ม, โครงการทีเจ โโคเจน, โครงการเอสเค โโคเจน และโครงการทีพี โโคเจน และกลุ่มบริษัทมีกำไรสะสมหลังจากหักเงินบันผลแล้ว เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทมีจำนวน 82,598 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 4,848 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.24 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2558

ด้วยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “บริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยความใส่ใจที่จะรับรู้ไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม” เอ็กโกจึงได้กำหนดเป้าหมายที่จะสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก ซึ่งเอ็กโกรู้ถึงความชำนาญและมีประสบการณ์ พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยรักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อย่างน้อยร้อยละ 10

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เอ็กโกรู้จึงขับเคลื่อนองค์กรด้วยกลยุทธ์สำคัญ 3 ด้าน ครอบคลุมด้านธุรกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยในด้านธุรกิจ เอ็กโกรู้จึงเน้นการบริหารสินทรัพย์ในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดิตตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าร่วมทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่ประมาณการไว้ บริหารจัดการโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดและงบประมาณที่วางไว้ และแสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต นอกจากนี้กลุ่มเอ็กโกรู้ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนากำลังผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ ของกลุ่มบริษัท ให้ได้ ร้อยละ 30 ภายในปี 2569 ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เอ็กโกรู้จะดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจในการรับรักษาสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบเชิงลบ และเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเอ็กโกรู้ และการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน กับชุมชน ส่วนด้านการกำกับดูแลกิจการ เอ็กโกรู้บริหารธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชัน และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

ความเห็นของคณะกรรมการ: บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคต

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดทั่วไป: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ

ประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

งบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดย นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับ¹
อนุญาตเลขที่ 4599 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด²
“งบการเงินรวม” ของรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขอ 2 สรุป
สาระสำคัญ ได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะ บริษัท (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
ส่วนแบ่งผลกำไรสุทธิจากเงิน ³ ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	6,062,101,969	-
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท ใหญ่	8,320,800,885	5,893,451,249
กำไรต่อหุ้น	15.81	11.19

ความเห็นของคณะกรรมการ: งบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่างบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน⁴
ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสำคัญ เชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุม⁵
ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรงำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดทั่วไป: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 กำหนดว่า บริษัทด้วยจัดสรรงำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองจำนวน 530 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบทั้งเล้า

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ หรือ ในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต หรือการจ่ายเงินปันผลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลดังไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 526,465,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,711 ล้านบาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

บริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ซึ่งมีกำไรสุทธิ จำนวน 8,321 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิปี 2558 จำนวน 4,002 ล้านบาท หากพิจารณาผลกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอดตัดบัญชี การรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่าและสัญญาสัมปทาน และขาดทุนจากการด้อยค่า) บริษัทมีกำไรประจำปี 2559 จำนวน 9,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรประจำปี 2558 จำนวน 1,237 ล้านบาท รวมทั้ง ได้พิจารณาแผนการลงทุนของบริษัทแล้วเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 41 ของกำไรสุทธิ จำนวน 8,321 ล้านบาท และคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 3,422 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2558 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท ไปแล้ว ดังนั้น จะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี

2559 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 526,465,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,711 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

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	

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล

และมีข้อมูลการตรวจสอบผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดามาตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัชฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขอ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,711 ล้านบาท และคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ รวมทั้งพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคต และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,422 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,711 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน

รายละเอียดทั่วไป: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 29 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552
กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดย
บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับ
ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าที่ผ่านมาทีมงานผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เออยีเออส จำกัด ("PwC") มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงาน
ตรวจสอบบัญชีธุรกิจพลังงาน มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีและทราบ
ข้อมูลของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ มีการให้บริการที่ดี สามารถให้
คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ
และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้ง PwC เป็นบริษัทที่ให้บริการตรวจสอบ
บัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล เป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวาง และมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีในประเทศไทยที่อีกゴไปลงทุน สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มอีกゴประจำปี 2560 โดยกำหนดให้
ผู้สอบบัญชีคนเดียวนำหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อง
งบการเงินของบริษัท

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 |
| 2. นายประศิทธิ์ เยื่องศรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 |
| 3. นายพงษ์วี รัตนะโภเศศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 |

ซึ่งตามรายนามผู้สอบบัญชีทั้งหมดข้างต้น PwC เสนอ นายวิเชียร กิ่งมนตรี เป็น
ผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินกลุ่มอีกゴ
เปลี่ยนจากผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ นางสาวอมรรัตน์ เพ็มพูนวัฒนาสุข ซึ่งเป็นผู้ลง
นามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินกลุ่มอีกゴมาเป็น
เวลาห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน ครบตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2546 ที่ให้มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชีทุกห้าปี และสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบ
บัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2560 และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชี
ในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559
ค่าสอบบัญชี	3,344,500 บาท	3,285,500 บาท*
ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศ ไทยตามที่เกิดขึ้นจริง	175,000 บาท	173,120 บาท

* ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 3,285,500 บาท ซึ่งรวมค่าสอบทานการรวมธุรกิจ 3 ครั้ง จำนวน 600,000 บาท แต่ในปี 2559 ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เกิดขึ้น

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 59,000 บาท เป็นการเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ และเพิ่มงานสอบทานรายงานประจำปีตามมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่

และในปี 2559 บริษัทมีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น จำนวน 16,240,363 บาท

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดยกเว้น บริษัท เดซอน เพาเวอร์ (พีลิปปินส์) จำกัด (เดซอน) และ บริษัท เดซอน แม่นเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี SyCip Gorres Velayo & Co. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัททั้งสองก่อนที่เข้ามาซื้อหุ้น และมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของเดซอนเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ: การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาจากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ซึ่งเสียงของสำนักงานสอบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชีอย่างรอบคอบแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับมีมติ ดังนี้

1. แต่งตั้งให้นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 นายประเสริฐ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 นายพงสวัสดิ์ โภคเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 ในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 3,344,500 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 175,000 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม
2. มอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหาก PwC จะต้องจัดทำผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ข้างต้นในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
3. มอบอำนาจให้คณะกรรมการอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2560

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากวาระ

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

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ นายสมโภจน์ กาญจนานารถ นายบันดิต โสตถิพลาฤทธิ์ และกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายธีรวิช ชาากกิบาระ นายเคน มัตซేดะ และ นายยาสุโอะ ออสาชิ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2559 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ จึงได้สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาของบริษัท รวมถึงการสรรหากรรมการจากบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบกับทักษะที่บริษัทต้องการ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแต่ละท่าน ซึ่งจะมีส่วนกำหนดกลยุทธ์องค์กร และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลบริษัท อุทิศเวลา และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา

คณะกรรมการจึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่ 2 ท่าน และเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | |
|--|
| 1. นายไพบูล มหาพันธ์นาภรณ์ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายสมโภชน์ กาญจนากarn) |
| 2. นายอัญญา ขันธวิทย์ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายบันฑิต โสตถิพลาฤทธิ์) |
| 3. นายอิรอมิ ชาากิกิบาระ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ) |
| 4. นายเคน มัตซ్ดะ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ) |
| 5. นายยาสุโอะ โอชาชิ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ) |

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ หมายเลขอ 1. และ 2. มีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง บุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์การสรรหาของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการดังนี้

- กรรมการอิสระเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายไพบูล มหาพันธ์นาภรณ์ เป็นกรรมการอิสระแทน นายสมโภชน์ กาญจนากarn และ นายอัญญา

ขันธ์วิทย์ เป็นกรรมการอิสระแทน นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์

- กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอิรอมิ ชาากากิบาระ นายเคน มัตซేดะ และ นายยาสุโอะ โอชาชิ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก周期 หนึ่ง

โดยมีประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งนิยาม กรรมการอิสระตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขอ 5

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียดทั่วไป: ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้ง การสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

- โบนัสกรรมการ : กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 จำนวน 25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.73 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการจัดสรรโบนัสระหว่างกันเอง ทั้งนี้ โบนัสดังกล่าวเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ล้านบาท (ปี 2558: โบนัสกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 0.61 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น) ซึ่งสะท้อนมาจากการดำเนินงานและการเติบโตขององค์กรอย่างโดดเด่นในปี 2559
- ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ : ให้ได้รับในอัตราเดิมซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 คือ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการครั้งละ 10,000 บาทในการนี้ที่มาประชุม โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 10 ตามลำดับ

3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : ให้คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเท่ากับปี 2559 ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
คณะกรรมการลงทุน	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	20,000	20,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ ความรับผิดชอบต่อสังคม	-	24,000

โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยได้รับเพิ่มในอัตรารายละ 25

ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขอ 6

4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย:
ไม่มี
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการแต่งตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
6. กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกราย

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามอัตราดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อให้ผ่านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดทั่วไป: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง และข้อบังคับบริษัทข้อ 34 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ความเห็นคณะกรรมการ: ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องอื่น ๆ ได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

บริษัทไดர่อนเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิรับเงินปันผล โดยบริษัทจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฉบับนี้พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.egco.com) และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทสามารถกระทำได้ โดยบริษัทกำหนดให้ 1. นายพงศ์ศรี คุณานุสรณ์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 2. นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3. นายโชคชัย เจริญงาม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนกรรมการในระเบียบวาระที่ 7 โดยมีข้อมูลกรรมการดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8

อนึ่ง บริษัทไดร่อนขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 รวมทั้ง โปรดแสดงแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบขอรับรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12 และส่งให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ cs@egco.com หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0 2998 5999 ต่อ 5020-5 หรือแจ้งที่
โทรศัพท์หมายเลข 0 2998 5020-5

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของ
ท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่ง
คำถามล่วงหน้ามาที่บริษัท โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ directors@egco.com หรือโทรศัพท์หมายเลข
0 2998 5999 ต่อ 5020 – 5

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำแผนที่สถานที่
จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 13 รวมทั้ง ได้จัดทำคู่มือผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นข้อมูลเรื่อง
การรับเงินปันผล การดำเนินการเกี่ยวกับใบหลักทรัพย์ การประชุมผู้ถือหุ้น และการติดต่อกับบริษัท
ดังรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 14

ขอแสดงความนับถือ

นายชนินทร์ เชванนิรัติศัย.

(นายชนินทร์ เชванนิรัติศัย)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทร. 0 2998 5020-5



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
ของ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 541 ราย และโดยการมอบฉันทะ 1,056 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 1,597 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 367,095,089 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7283 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประกอบตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีนายสมบัติ ศานติจารี ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เป็นประธานในการประชุม ("ประธาน")

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องรายละเอียดของระบบทางหน้าไฟของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้มาประชุม

จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุมและแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายโชดิชัย เจริญงาม | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายชุนอิจิ ทานากะ | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายบันฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 5. นายโภมิทากะ มารุยามะ | กรรมการ |
| 6. นายเคน มัตซేดะ | กรรมการ และกรรมการลงทุน |
| 7. นายยาสุโอะ โอชาชิ | กรรมการ และกรรมการลงทุน |
| 8. นายสมโภชัน กาญจนากรณ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. พลตำรวจเอกปานคริ ประภาต | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม |

10. นายพงศธร คุณานุสรณ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายกรศิษฐ์ กัคโซดาనนท์	กรรมการ และกรรมการลงทุน
12. นายสหัส บุญโพธิภักดี	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
13. นางพวงกิจย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
14. นายชนินทร์ เชawanนิรัติศัย	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

จากนี้ นายชนินทร์ เชawanนิรัติศัย กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงข้อซักถาม ดังนี้

1. นายจอห์น พาลัมโบ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 1
2. นายนิวัติ อดิเรก	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 2
3. นายวิทย์ โพธิสุข	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ
4. นายสกุล พจนารถ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์
5. นายปิยะ เจตະสา南นท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน
6. นายณรงค์ อินເວີຍາ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ

ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เชิญ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข จากบริษัท ไพรเซาเตอร์เรื้อร์คุปเปอร์ส เอบีเออส จำกัด ("PwC") ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับงบการเงิน รวมทั้งได้ว่าจ้างสำนักงานกฎหมายบริษัท เบเคอร์ แอนด์ เมค เคนซี จำกัด โดยมี นางสาวพรกนันท์ อัศวััฒนาพร และนายบริจิตา เมฆครีสุวรรณ เป็นผู้ตรวจสอบการประชุมเพื่อสอบถามกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ การนับองค์ประชุมผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อความโปร่งใสและการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น และในปีนี้ บริษัทให้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทสะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 คน มาร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนด้วย โดยนายภูมิ เรืองไทย ผู้รับมอบฉันทะ อาสาเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนในครั้งนี้ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญ บริษัทจึงจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ที่บริเวณด้านหน้าห้องประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โครงการลงทุน งานนักลงทุนสัมพันธ์ งานสังคมและสิ่งแวดล้อม และการเครือดิตรายรับเงินบันผลของผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ลำดับแรก ประธานได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นรับชมวีดีทัศน์ สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท

จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นางกุลกนก เหลืองสร้อยทอง เลขาธุการบริษัท แจ้งที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการซักถามหรือแสดงความเห็นระหว่างการประชุมซึ่งเลขาธุการบริษัท ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นระบุไว้ว่าจะที่ 6 เลือกดังกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และระบุไว้ว่าจะที่ 7 ค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงขี้ขาด

การลงคะแนนเสียง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง** ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระยกมือเพื่อลงมติในระเบียบวาระดังกล่าว กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
- ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้**
 - แบบมอบฉันทะแบบ ก.** ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
 - แบบมอบฉันทะแบบ ข.** กรณีที่ผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละระเบียบวาระนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียง เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ไดரับความประسังค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงในห้องประชุมได้ตามที่เห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
 - แบบมอบฉันทะแบบ ค.** เป็นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผู้ลังทุนด่างชาติและแต่งตั้งให้ คัสโตรเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีวิธีการออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว ก็ไม่ต้องลงมติในห้องประชุม

บริษัทได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ กรณีที่มีการแก้ไข ขุดลบ ขีดเข่า เครื่องหมายลงมติในบัตรลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อกำกับหรือชื่อย่อไว้เป็นสำคัญ สำหรับระเบียบวาระการเลือกดังกรรมการนั้น บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะให้ออกเสียงในทุกกรณีและเก็บบัตรลงคะแนนเลือกดังกรรมการในคราวเดียวกัน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งใบลงคะแนนเลือกดังกรรมการทั้งชุด โดยไม่ต้องอีกใบลงคะแนนเป็นแต่ละบุคคล สำหรับระเบียบวาระอื่นๆ บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นต้องกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนออก และบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำคะแนนเสียงไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดเป็นไว้ก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบหลังการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งบริษัทได้นำระบบ barcode เข้าใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ในการนี้ เลขานุการบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสังค์จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในห้องประชุม แจ้งชื่อและนามสกุลด้วยเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการ ล่วงหน้า สำหรับเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2558 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ต่อจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.egco.com) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเอกสาร เพื่อตรวจสอบเป็นปีที่แล้ว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คำถาม: นายสุริยา สารพอาชา ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีกับเอ็กโภที่เข้ารับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต และจัดให้มีมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนะให้บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เร็วกว่าเดิม แม้ปัจจุบัน เอ็กโภได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเร็วกว่าข้อกำหนด ตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดทำเบียนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 120 วันนับจากวันสื้นรอบปีบัญชี แต่จะดียิ่งขึ้นหากเอ็กโภจัดประชุมภายในเดือนมีนาคม ซึ่งบริษัทจัดทำเบียนหลายบริษัทสามารถดำเนินการได้โดยใช้ชีวิปปิดบัญชี 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันที่ 16 มกราคม ซึ่งเป็นการปิดบัญชีแบบบัญชีไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และครั้งที่ 2 วันที่ 31 มกราคม ซึ่งเป็นการปิดบัญชีเพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ โดยระหว่างที่รอการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัทสามารถดำเนินการเรื่องหนังสือเชิญและเอกสารการประชุมให้แล้วเสร็จ เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนมีนาคมได้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

คำต่อหน: ประธานกล่าวขออภัยและรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา

หลังจากนี้ ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	366,471,454	99.9531 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	119,400	-
บัตรเสีย	171,700	-
รวมจำนวนเสียง	366,762,554	-

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

ประธานรายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ CD ROM ดังเดิมปี 2547 เป็นต้นมา เพื่อลดการใช้กระดาษและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยบริษัทจะบริจาคเงินที่ประหยัดได้ให้มูลนิธิไทยรักษ์ป่าซึ่งมีเจตนารมณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมในนาม “ผู้ถือหุ้นบริษัท พลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)” ซึ่งในปี 2558 บริษัทได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิไทยรักษ์ป่าเป็นจำนวน 2,363,724 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีเป็นหนังสือไว้ส่วนหนึ่งเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งความจำนงมาอย่างบริษัท

จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายชนินทร์ เชาวนันรัตศัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2559 ของบริษัท ต่อที่ประชุม ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในครั้งนี้

1. การลงทุนในโครงการใหม่

ในปี 2558 เอิกໂກລົງທຸນໃນໂຮງໄຟຟ້າ 2 ແຫ່ງ ໄດ້ແກ່ ໂຮງໄຟຟ້າພັດງານແສງອາທິດຍົເວັນອີດີ ແລະ ໂຮງໄຟຟ້າຄ່ານ ທຶນເຂດອນ ເມື່ອວັນທີ 4 ກຸມພາພັນທຶນ 2558 ແລະ 30 ກັນຍາຍັນ 2558 ດາວລຳດັບ ໂດຍມີຮາຍລະເອີຍຂອງການลงทุນໂຄຮກາຣໃໝ່ ດັ່ງນີ້

- เมื่อวັນທີ 4 ກຸມພາພັນທຶນ 2558 ກລຸມບຣິຊັກໄດ້ລົງທຸນຫຼືອຫຸນໃນສັດສ່ວນເພີ່ມຂຶ້ນຮ້ອຍລະ 33.33 ໃນບຣິຊັກພັດງານອະນະມາດຕີ ຈຳກັດ ຮ້ອງເວັນອີດີ ທີ່ຈຶ່ງທຳໄໝສັດສ່ວນການຄືອຫຸນຮ້ອຍລະ 66.67

เอ็นอีดี เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี มีกำลังการผลิตตามสัญญา รวม 63 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 55 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้ารังเพลิงโซลาร์มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 8 เมกะวัตต์ ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของทั้งสองโรงไฟฟ้ามีระยะเวลา 5 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้ คราวละ 5 ปี โดยได้รับเงินส่วนเพิ่มค่าไฟฟ้า หรือ adder จำนวน 8 บาทต่อ กิกะวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี

- 2) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 กลุ่มบริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ในบริษัท เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด หรือ เคซอน มีผลทำให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วน การถือหุ้นในเคซอนเพิ่มเป็นร้อยละ 100 เคซอนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินเคซอน มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จำนวน 460 เมกะวัตต์ กับ MERALCO ซึ่งเป็นผู้ค้าไฟฟ้าปลีกเอกชนรายใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์ เป็นระยะเวลา 25 ปี โรงไฟฟ้าเคซอนตั้งอยู่ในจังหวัดเคซอน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

2. เหตุการณ์สำคัญในปี 2558

- 1) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 บริษัท เอ็กโภ กอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ เอสโภ กซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอ็กโภ ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท เอ็กคอมราชา จำกัด หรือ เอ็กคอมราชา ในสัดส่วน ร้อยละ 74.19 ให้แก่บริษัทยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด หรือ ยูยู ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากร้ำน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสต์อีโคร์ เอ็กคอมราชา ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ภายใต้สัญญาระยะยา 30 ปี ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม
- 2) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 Masinloc Power Partners Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเอ็กโภ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40.95 ได้ลงนามในสัญญาทางการเงินกับกลุ่มธนาคารในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีวงเงินกู้ทั้งสิ้น 525 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบเท่า 19,033 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งที่ 3 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ที่จะใช้เทคโนโลยี supercritical มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจำนวน 119 เมกะวัตต์กับ Electric Cooperatives เป็นระยะเวลา 20 ปี และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์โรงไฟฟ้าเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 คาดว่าโรงไฟฟ้าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ซึ่งจะตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงไฟฟ้าปัจจุบัน ในจังหวัด Zamboanga สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
- 3) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 San BuanaVentura Power Ltd. Co. หรือ เอสบีพีแอล ซึ่งเป็นบริษัท ในเครือเอ็กโภ มีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 49 ได้เบิกเงินกู้วดแรกตามสัญญาทางการเงินกับกลุ่มธนาคารในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีวงเงินกู้ทั้งสิ้น 42,150 ล้านฟิลิปปินส์เปโซ เทียบเท่า 32,991 ล้านบาท เพื่อเริ่มการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ ซึ่งใช้เทคโนโลยี supercritical โดยได้ทำสัญญาจำหน่ายไฟฟ้า 455 เมกะวัตต์ให้กับ MERALCO เป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งสามารถขยายอายุสัญญาเพิ่มได้อีก 5 ปี และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์โรงไฟฟ้าเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 คาดว่าโรงไฟฟ้าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ในจังหวัดเคซอน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

3. ผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ผลการดำเนินงานในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีผลกำไรที่ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอดัดบัญชี การรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่าและสัญญาสัมปทาน และขาดทุนจากการต้องค่า จำนวน 6,968 ล้านบาท และกำไรจากการขายเอ็กคอมมารา 952 ล้านบาท ทำให้กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานปี 2558 จำนวน 7,920 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 215 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.79 เมื่อเทียบกับกำไรจากการดำเนินงานปี 2557 แต่ถ้าหากรวมขาดทุนจากการต้องค่า ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนภาษีเงินได้รอดัดบัญชี และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่าและสัญญาสัมปทาน กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 4,319 ล้านบาท ซึ่งลดลงจำนวน 3,348 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิประจำปี 2557

ทั้งนี้ กำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น จำนวน 215 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการโรงไฟฟ้าเดิมที่เดินเครื่องอยู่แล้วมีกำไรเพิ่มขึ้น จำนวน 263 ล้านบาท และการรับรู้ผลกำไรเดิมปีของโรงไฟฟ้าที่ลงทุนใหม่ และโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2557 และกำไรของโรงไฟฟ้าที่ลงทุนใหม่ในปี 2558 จำนวนรวม 944 ล้านบาท รวมทั้งการรับรู้กำไรจากการขายหุ้นเอ็กคอมมารา จำนวน 952 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายพลังงาน จำนวน 378 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้าขั้นตอน โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าจีพีจี ซึ่งเป็นไปตามโครงการสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และกำไรจากการขายไฟฟ้า ระยะยังคงลง จำนวน 571 ล้านบาท เนื่องจากการครบกำหนดสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2557 มีค่าใช้จ่ายสำหรับโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพิ่มขึ้นรวม 31 ล้านบาท รวมทั้งเงินที่ได้รับจากการลดลง จำนวน 514 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการตอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นของเงินกู้ที่ใช้ในการลงทุนในโครงการ

นอกจากนี้ มีการตัดจำนำสิทธิ์ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และสินทรัพย์ซึ่งเกิดจากการประเมินมูลค่าดูดธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาจากการลงทุนในเอ็มพีพีซีแอล เอสอีจี เอ็นอีดี เพิ่มขึ้นจำนวน 450 ล้านบาท ทำให้กำไรจากการดำเนินงานในปี 2558 เท่ากับ 7,920 ล้านบาท เมื่อพิจารณากำไรสุทธิประจำปีเทียบย้อนหลัง 3 ปี จะเห็นว่า ในปี 2555 มีกำไรทางบัญชีจากการรวมธุรกิจ จำนวน 4,310 ล้านบาท และในปี 2558 มีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 3,332 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่ปกติ สำหรับกำไรจากการดำเนินงานจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.65 ต่อปี ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ณ สิ้นปี 2558 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของเอ็กโภเท่ากับ 0.83 เท่า หากรวมบริษัทย่อยเท่ากับ 1.31 เท่า โดยที่สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา แสดงว่า กลุ่มเอ็กโภได้เพิ่มสัดส่วนแหล่งเงินทุนที่จะนำไปสร้างความเจริญเติบโตด้วยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีดันทุนที่ต่ำกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น ทำให้ดันทุนเงินทุนเฉลี่ยของเอ็กโภลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น แต่ทั้งนี้ เอ็กโภต้องพยายามรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เหมาะสมกับธุรกิจเอ็กโภเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงด้านการเงินที่สูงเกินไป และเป็นที่ยอมรับของเจ้าหนี้เงินกู้

4. ภาพรวมการลงทุนของเอ็กโภ

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้วรวม 23 แห่ง ซึ่งคิดเป็นกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนรวม 3,809 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) จำนวน 2,156 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 56.59 โรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) จำนวน 280 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 7.35 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จำนวน 125 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 3.28 และโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ จำนวน 1,248 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 32.78

บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 5 โครงการ และอยู่ระหว่างการพัฒนา 3 โครงการคิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนรวม 1,770 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1,501 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.81 และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 269 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.19 โดยโครงการดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

- 1) โครงการโรงไฟฟ้าขอนомหน่วยที่ 4 ของ บริษัท พลิตไฟฟ้าขอนом จำกัด ซึ่งเอ็กโภถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. จำนวน 930 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอขอนом จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ ร้อยละ 99.60 จากแผนการก่อสร้างซึ่งกำหนดไว้ที่ร้อยละ 99.70 โดยมีกำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที่ 19 มิถุนายน 2559
- 2) โครงการชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม ซึ่งเอ็กโภถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90 เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลม มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์ และโครงการได้รับเงินส่วนเพิ่มค่าพลังงานไฟฟ้า หรือ Adder จำนวน 3.50 บาทต่อ กิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 49.85 จากแผนการก่อสร้างซึ่งกำหนดไว้ที่ร้อยละ 49.65 คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2559
- 3) โครงการที่เจ โคลเจน ซึ่งเอ็กโภถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นโรงไฟฟ้าแบบพลังความร้อนร่วม ซึ่งผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำกับลูกค้าอุตสาหกรรม จำนวน 12 เมกะวัตต์ และ 13 ตันต่อดื่นชั่วโมง โรงไฟฟ้าซึ่งตั้งอยู่ใน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 31.10 จากแผนการก่อสร้างซึ่งกำหนดไว้ที่ร้อยละ 34.15 คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2560
- 4) โครงการไชยยะบุรี ซึ่งเอ็กโภถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 12.50 เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบฝายน้ำล้น หรือ Run-of-River ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 1,220 เมกะวัตต์ และ Electricite de Loas จำนวน 60 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 29 ปี ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 56.09 จากแผนการก่อสร้างซึ่งกำหนดไว้ที่ร้อยละ 44 คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2562

- 5) โครงการเอสบีพีแอล ซึ่งเอ็กโภกถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 49 เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนถ่านหิน ตั้งอยู่ในจังหวัดเชชอน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้ทำสัญญาจำหน่ายไฟฟ้า 455 เมกะวัตต์ กับ MERALCO เป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งสามารถขยายอายุสัญญาเพิ่มได้อีก 5 ปี และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์โรงไฟฟ้าเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 คาดว่าโรงไฟฟ้าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 2 ปี 2562

4.2 โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

- 1) โครงการทีพี โคเจน และ เอสเค โคเจน เอ็กโภกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 2 โครงการ แต่ละโครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำกับลูกค้าอุตสาหกรรม ทีพี โคเจน จำนวน 23 เมกะวัตต์ และ 40 ตันต่อชั่วโมง เอสเค โคเจน จำนวน 17 เมกะวัตต์ และ 60 ตันต่อชั่วโมง ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2560
- 2) โครงการเอ็มพีพีซีแอล หน่วยที่ 3 เอ็กโภกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.95 เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนถ่านหินหน่วยใหม่ที่จะใช้เทคโนโลยี supercritical มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จำนวน 119 เมกะวัตต์ กับ Electric Cooperatives เป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งคาดว่าโรงไฟฟ้าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน ปี 2562 และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์โรงไฟฟ้าเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งจะตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงไฟฟ้าปัจจุบัน ในจังหวัด เชียงใหม่ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

กำหนดการจ่ายไฟฟ้าของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา สรุปได้ดังนี้

- ปี 2559 ได้แก่ โรงไฟฟ้าขัอมหน่วยที่ 4 และ ซัยกูมิ วินด์ฟาร์ม
- ปี 2560 ได้แก่ ทีเจ โคเจน ทีพี โคเจน และ เอสเค โคเจน
- ปี 2562 ได้แก่ เอสบีพีแอล เอ็มพีพีซีแอล หน่วยที่ 3 และ ไซยะบุรี

นอกจากนี้ บริษัทมีการลงทุนในบริษัท 5 แห่งที่ประกอบธุรกิจอื่น ได้แก่

บริษัท	ธุรกิจ
บริษัท เอ็กโภก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	เดินเครื่อง บำรุงรักษาและวิศวกรรม
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรั่น้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)	จัดหาและจำหน่ายน้ำดิบ
บริษัท เพิร์ล เอ็นเนอจี้ พลิปปินส์ ออเบอเรติ้ง อิงค์ จำกัด	เดินเครื่องและบำรุงรักษา
บริษัท เคชอน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส อิงค์ จำกัด	บริหารจัดการโรงไฟฟ้า
บริษัท พีที แมนมังง เมรา อินิม จำกัด	เหมืองถ่านหิน

5. แผนการดำเนินงานในปี 2559

เอ็กโภกได้กำหนดเป้าหมายที่จะสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก ซึ่งเอ็กโภกมีความชำนาญและมีประสบการณ์ พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแล

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

กิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยรักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น หรือ ROE อย่างน้อยร้อยละ 10

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เอ็กโภจิสติกส์โดยมีแผนการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ ในปัจจุบันให้เดินเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าไปร่วมลงทุนเพื่อให้มั่นใจว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการเหล่านี้เป็นไปตามที่ได้ประมาณไว้ การบริหารจัดการโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดและบประมาณที่วางไว้ และการแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ โดยการซื้อสินทรัพย์ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อให้บริษัทรับรู้รายได้ทันที พัฒนาโครงการใหม่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และลงทุนในโครงการประเภท Greenfield เพื่อสร้างรายได้ในระยะยาว

- 1) กลยุทธ์ด้านธุรกิจ เอ็กโภจะมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์โดยมีแผนการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ ในปัจจุบันให้เดินเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าไปร่วมลงทุนเพื่อให้มั่นใจว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการเหล่านี้เป็นไปตามที่ได้ประมาณไว้ การบริหารจัดการโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดและบประมาณที่วางไว้ และการแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ โดยการซื้อสินทรัพย์ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อให้บริษัทรับรู้รายได้ทันที พัฒนาโครงการใหม่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และลงทุนในโครงการประเภท Greenfield เพื่อสร้างรายได้ในระยะยาว
- 2) กลยุทธ์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เอ็กโภจะดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม และมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเอ็กโภ และการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับชุมชน
- 3) กลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เอ็กโภจะบริหารธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามความและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คำถาม: นายสุชาติ กัมพลกัญญา ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. เท่าที่ทราบเอ็กโภถือหุ้นในอีสต์วอเตอร์ในสัดส่วนร้อยละ 26 แต่ฝ่ายบริหารรายงานว่า เอ็กโภถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 18.72 จึงอยากทราบว่าเอ็กโภลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือไม่ อย่างไร
2. เอ็กโภขายหุ้นในเอ็กคอมราрайให้กับบริษัทยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัดในราคาเท่าไร เอ็กโภได้กำไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์นี้ หากได้กำไร แสดงว่าเอ็กคอมราрайเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่ดี จึงอยากทราบเหตุผลในการขายเอ็กคอมราрай ทั้งนี้ หากเอ็กโภให้เหตุผลในการขายว่าเอ็กคอมราрайมิใช่ธุรกิจหลัก ในขณะที่ธุรกิจหลักของอีสต์วอเตอร์คือธุรกิจผลิตและจัดหน้าดิบ ซึ่งมิใช่ธุรกิจผลิตน้ำประปา หรือน้ำจืด เช่นเดียวกับเอ็กคอมราрай

คำตอบ: ประธาน มอบหมายให้ นายสุชาติ กัมพลกัญญา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ ตอบข้อซักถามข้างต้น ซึ่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ ชี้แจงว่า

1. เอ็กโภถือหุ้นในอีสต์วอเตอร์ในสัดส่วนร้อยละ 18.72 ตั้งแต่เริ่มลงทุนในบริษัทดังกล่าว และ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

มีได้มีการขายออกไปแต่อย่างใด

2. มูลค่าการขายเอ็กคอมมารา เป็นจำนวน 1,600 ล้านบาท ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุงบการเงิน ข้อ 41.1 และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี จำนวน 952 ล้านบาท ซึ่งทำให้ผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Internal Rate of Return: DIRR) สูงกว่าผลตอบแทนเงินปันผลในกรณีที่เอ็กโภคถือหุ้นตลอดอายุโครงการ อีกทั้ง เอ็กโภสามารถรับรู้รายได้ทันที ทำให้ลดความเสี่ยงที่จะไม่ได้ผลตอบแทนตามที่ประมาณการไว้ นอกจากนี้ การขายเอ็กคอมมารา ถือเป็นการขายสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ เนื่องจากเอ็กโภยังคงถือหุ้นในอีสต์วอเตอร์ ซึ่งทำให้เอ็กโภได้ประโยชน์ทั้งทางตรง คือ รายรับจากการขายกิจการ และประโยชน์ทางอ้อม คือ มูลค่าหุ้นของอีสต์วอเตอร์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทที่รับซื้อเอ็กคอมมารา คือ บริษัท ยูนิเวอร์เซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด หรือ ยูยู ซึ่งเป็นบริษัทลูกของอีสต์วอเตอร์ โดยอีสต์วอเตอร์มีแผนที่จะนำ ยูยู เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้เอ็กโภได้รับผลตอบแทนอีกทางหนึ่ง และเนื่องจากเอ็กคอมมารา เป็นธุรกิจผลิตน้ำประปา ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลักของเอ็กโภ จึงเห็นควรว่า่าจะให้อีสต์วอเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า เข้ามารับผิดชอบแทน

คำถาม: นายศุภชัย เศรษฐเสถียร ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า เอ็กโภใช้เงินลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าสูงมาก อยากร้าบว่ามีการประเมินหรือคัดเลือกผู้รับเหมาอย่างไร โปรดอธิบายไว้ และราคาก่อสร้างโรงไฟฟ้าเมื่อเทียบกับมาตรฐานโดยทั่วไปอยู่ในระดับที่ยุติธรรมหรือไม่

คำตอบ: ประธานชี้แจงว่าเอ็กโภใช้วิธีการประเมินในทุกโครงการ ทั้งโครงการในประเทศและต่างประเทศ และสำหรับการประเมินหรือคัดเลือกผู้รับเหมาของโครงการด้านประเทศ เอ็กโภปฏิบัติตามกฎระเบียบของแต่ละประเทศที่เข้าไปลงทุนอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน สำหรับเงินที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ เอ็กโภจะกู้เงินในลักษณะ project finance จากสถาบันการเงินในประเทศที่เข้าไปลงทุน เพื่อลดภาระของบริษัทแม่

คำถาม: นายวิศิษฐ์ พันธุ์พยัคฆ์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ว่าบริษัทได้ศึกษาการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี และผลกระทบต่อการเกษตรและความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมฝั่งน้ำ ดีแล้วหรือไม่ เนื่องจากเขื่อนไซยะบุรี ใน สปป.ลาว มีลักษณะเป็น run-of-river ซึ่งเป็นเขื่อนที่ไม่มีการกักเก็บน้ำ เช่นเดียวกับเขื่อนปากมูลในประเทศไทย

คำตอบ: ประธาน มองหมายให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ ตอบข้อชักถามข้างต้น ซึ่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ ชี้แจงว่า เขื่อนไซยะบุรีเป็นแบบ ประเภทฝายน้ำล้น หรือ run-off river กันล่าน้ำโขง โดยน้ำในแม่น้ำโขงจะไหลผ่านตัวเขื่อน และเขื่อนปล่อยน้ำให้ไหลเข้ากังหัน (turbine) เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า ผู้พัฒนาโครงการใช้เวลาศึกษาและพัฒนาโครงการเป็นระยะเวลาเวลานาน เนื่องจากโครงการต้องรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงประเทศที่อยู่ท้ายน้ำ คือ กัมพูชา เวียดนาม และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเขื่อนให้เหมาะสมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการธิการแม่น้ำโขง (Maekhong River Committee: MRC) ซึ่งต้องมีการระบายน้ำตามกำหนดของคณะกรรมการธิการแม่น้ำโขง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด โดยน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนจะไหลตามธรรมชาติโดยไม่มีการกักเก็บ ดังนั้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำจะมีน้ำใช้ตามปกติแน่นอน

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำตามเพิ่มเติมแล้ว ประธานกล่าวสรุปเป็นมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัท และแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2559

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานมอบหมายให้นายชนินทร์ เชванนิรัติศัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการจัดประเภทรายการที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินที่นำเสนอ และสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2558 ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ โดยกลุ่มบริษัทได้ใช้วิธีปรับย้อนหลังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายการซึ่งส่วนจะให้ล อุปกรณ์สำรองไว้ใช้งาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเป็นรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยผลกระทบที่มีต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จำนวน 534 ล้านบาท และ 165 ล้านบาท ตามลำดับ ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.1

การจัดประเภทรายการใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

- เงินปันผลค้างรับจาก BLCP ที่เคยแสดงเป็นเงินปันผลค้างรับที่คาดว่าจะได้รับชำระภายในหนึ่งปี ได้ย้ายไปแสดงเป็นเงินปันผลค้างรับที่จะได้รับชำระเกินกว่าหนึ่งปี จำนวน 5,184 ล้านบาท ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.2
- ผลการดำเนินงานของธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ขายเงินลงทุนในเอ็กซ์ตรา ราดา กลุ่มบริษัทจึงได้แสดงผลการดำเนินงานของธุรกิจผลิตน้ำประปาเป็นการดำเนินงานที่ยกเลิกสูตร ในการเงินรวม จำนวน 172 ล้านบาท ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 41.1

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

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

หลังจากนี้ ประธานขอให้นายชนพิชญ์ มูลพฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการสอบทานงบการเงินของบริษัท ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการจัดทำรายงานทางการเงินของเอ็กโกิให้ถูกต้องครบถ้วนสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง และดูแลให้มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยการสอบทานผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน พิจารณาการนำมารฐานการบัญชีใหม่มาปฏิบัติ ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดงบการเงินอยู่ในหนังสือรายงานประจำปี (ฉบับเต็ม) หน้า 155-244 แล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอและโดยสรุป ดังนี้

คำถาม: นายนพคุณ จุฬพิริยะพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในปี 2559 เอ็กโกิมีโอกาสที่จะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เ喧เดียว กับปี 2558 ซึ่งขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนกว่า 3,000 ล้านบาท หรือไม่ และเอ็กโกิมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในด้านน้อย่างไร

คำตอบ: ประธานมอบหมายให้ นายปิยะ เจตสาหన์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชี และการเงิน ตอบคำถามผู้ถือหุ้น โดยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและ การเงินได้อธิบายว่าการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2558 ของเอ็กโกิและบริษัท ย่อส่วนใหญ่เป็นการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทางบัญชี ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นจริง และ สำหรับการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไปนั้น ในเบื้องต้น เอ็กโกิมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงในด้านดังกล่าวซึ่งจะให้ความสำคัญกับการบริหาร เงินสดที่เกิดขึ้นจริง โดยบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ซึ่งเป็นการ บริหารให้สกุลเงินด้านรายได้สอดคล้องกับสกุลเงินที่เป็นรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เอ็กโก ในฐานะที่เป็น Holding Company จะกู้ยืมเงินในสกุลเงินให้สอดคล้องกับ สกุลเงินของเงินบ้านผลที่ได้รับจากการลงทุนในโครงการต่างๆ
2. โครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ จะจัดหาเงินกู้ให้เป็นเงินสกุลเดียวกันและมีสัดส่วน สอดคล้องกับรายได้ค่าไฟฟ้าที่ได้รับจากผู้ซื้อไฟฟ้า
3. สำหรับในช่วงก่อสร้าง โครงการต่างๆ จะใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อ ปิดความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับชำระค่าเครื่องจักร อุปกรณ์ ภายใต้ผลตอบแทนที่ยอมรับได้ และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้เงินกู้ เช่น การทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เป็นต้น

คำถาม:

นายศุภชัย เศรษฐเสถียร ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับดันทุนทาง การเงิน ดังนี้

1. เพราเดือนในปี 2558 เอ็กโกรึมตันทุนทางการเงินสูงถึง 6,657 ล้านบาท ซึ่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 2,794 ล้านบาท
2. ในปัจจุบัน เอ็กโกรายดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราเท่าใด

คำตอบ:

ประธานมอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินตอบข้อ สอบถามเกี่ยวกับดันทุนทางการเงิน โดยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินได้ชี้แจงดังนี้

1. ดันทุนทางการเงินในปี 2558 ของเอ็กโกรับริษัทอยู่ ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้
 - ดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 2,559 ล้านบาท
 - การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้จำนวน 3,760 ล้านบาท
 - ดันทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงิน ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกัน ค่าธรรมเนียมผูกพันสัญญาเงินกู้ จำนวน 307 ล้านบาท
 - ค่าวีอ่อนโรงไฟฟ้าเพิ่มเดิมจำนวน 31 ล้านบาท
2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยเฉลี่ยของเอ็กโกร้อยที่ประมาณร้อยละ 3 สำหรับเงินกู้สกุล เหรียญสหราชอาณาจักรและร้อยละ 4 สำหรับเงินกู้สกุลไทยบาท ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่สูง ทั้งนี้ เนื่องจากเอ็กโกร่มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่ดี จึงได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันการเงินใหญ่ เช่น Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Asian Development Bank (ADB) และ World Bank เป็นต้น

คำถาม:

นายทวีศักดิ์ พัฒนาดี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าเผื่อสงสัยหนี้จะสูญที่เอ็กโกรึ่งไว้จำนวน 15 ล้านบาท ในส่วนของลูกหนี้การค้าสุทธิปี 2558 เกิดจากสาเหตุอะไร และการที่ในปี 2558 เอ็กโกร่มีลูกหนี้การค้าที่มีอายุหนี้เกินกำหนดกว่า 12 เดือน อยู่จำนวน 45 ล้านบาท นั้น บริษัทมีแผนที่จะจัดการลูกหนี้การค้านี้อย่างไร และมีโอกาสที่ลูกหนี้การค้านี้จะเป็น หนี้สูญหรือไม่

คำตอบ:

ประธาน มอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ตอบข้อ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

ข้อความข้างต้น ซึ่งรองกรรมการผู้จัดการให้ผู้รายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ลูกหนี้ การค้าที่มีอายุหนี้เกินกำหนดกว่า 12 เดือนดังกล่าวเกิดจากการให้บริการลูกค้าใน ต่างประเทศของเอสโภ (สัญญาเดิมที่มีมาตั้งแต่ปีก่อนหน้า) ทั้งนี้ มีการติดตามหนี้และ ทยอยได้รับชำระหนี้มาโดยตลอด โดยยอดลูกหนี้ได้ทำการปรับลดยอดทุกสิ้นเดือน และ ในปี 2558 เอ็กโภมีลูกหนี้การค้าประเภทนี้อยู่จำนวน 30 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้ จำนวน 45 ล้านบาท และหักค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 15 ล้านบาท นอกจากนี้ ในเดือนมกราคม 2559 ลูกหนี้การค้าดังกล่าวได้ชำระค่าบริการจำนวน 15 ล้านบาท ให้แก่ เอสโภ จึงทำให้ยอดค้างชำระเกิน 12 เดือน ลดลงเหลือ 15 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการ รับชำระอีกจำนวน 7 ล้านบาท ในกรณี เอสโภได้จัดทำหนังสือทวงถามเป็นที่เรียบร้อย แล้ว และลูกค้าแจ้งว่าจะดำเนินการจ่ายให้ครบจำนวนภายในปี 2559

คำถาม:

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. เพาะเหตุใดเอ็กโภจึงจัดประเภทรายการเงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อยและ กิจการร่วมค้าเดิมที่เคยอยู่ในรายการเงินปันผลค้างรับที่คาดว่าจะได้รับชำระภายใน หนึ่งปี ไปแสดงเป็นเงินปันผลค้างรับที่จะได้รับชำระเกินกว่าหนึ่งปี ซึ่งจะส่งผลให้ การรับรู้กำไรของเอ็กโภไม่ตรงกับความจริง เช่น กำไรของปี 2558 จะไปปรากฏใน งบการเงินปี 2559
2. ผู้ถือหุ้นเสนอให้บริษัทระบุกรอบเวลาให้ชัดเจนสำหรับรายการเงินปันผลค้างรับจาก บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเกินกำหนดกว่า 12 เดือน ซึ่งเวลาเกิน 12 เดือนเป็น ระยะเวลาที่ว่างเงินไป ซึ่งหากบริษัทมีเงินปันผลค้างรับเป็นจำนวนมากจะมี ผลกระทบกับรายได้ของบริษัท หากกำหนดกรอบเวลาไว้ชัดเจน จะทำให้บริษัทได้ ประโยชน์ โดยจะได้รับเงินปันผลเร็วขึ้นและสามารถนำไปใช้ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ได้ เร็วขึ้นเช่นกัน

คำตอบ:

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีดูบอข้อข้อความ ข้างต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีชี้แจง ดังนี้

1. การจัดประเภทรายการใหม่ในส่วนของเงินปันผลค้างรับดังกล่าวเป็นการปรับปรุง รายการทางบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงนิยาม โดย เงินปันผลที่จะได้รับจากบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้าที่เอ็กโภประมาณการไว้เกิน หนึ่งปี ให้จดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทย่อยหรือ กิจการร่วมค้าที่ชำระหนี้เงินกู้ครบจำนวนแล้ว ก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้เอ็กโภ ได้เร็วขึ้น
2. ตามมาตรฐานบัญชี ได้กำหนดการจัดประเภทรายการใหม่ในส่วนของเงินปันผลค้าง รับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าไว้ 2 ประเภทคือ
 - เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าที่คาดว่าจะได้รับชำระ ภายในหนึ่งปี ซึ่งจดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์หมุนเวียน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

- เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าที่คาดว่าจะได้รับชำระ เกินกว่าหนึ่งปี ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

นอกจากนี้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ซึ่งแจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้รับรู้เงินบันผลค้างรับเป็นรายได้ของบริษัทแล้ว โดยบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้าจะทยอยจ่ายเงินปันผลให้แก่เอ็กโภ เมื่อมีเงินสดเพียงพอ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำตามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติดังนี้ การเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	366,267,251	100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	376,900	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	366,644,151	-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรมสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล

ประธานแจ้งลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของการเงินรวมหรือในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 530 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยกฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ ประธานรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะดำเนินการ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ในกรณี คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 มีมติจ่ายเงิน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

บันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นเงินบันผลที่ได้ประกาศจ่ายไปแล้วจำนวน 1,579 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2558 มีกำไรสุทธิจากผลประกอบการ รวมทั้งสิ้น 4,319 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2557 จำนวน 3,348 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาผลกำไรจากการดำเนินงาน บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นจำนวน 215 ล้านบาท นอกจากรายรับของบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินเดือนและค่าใช้จ่ายต่อหุ้น 215 ล้านบาท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแผนการลงทุนของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินบันผลได้ จึงขอเสนอการจัดสรรกำไรสะสม เป็นเงินบันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท คิดเป็นเงินบันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,711 ล้านบาท ในการจ่ายเงินบันผลครั้งนี้ ห้ามรวมกับการจ่ายเงินบันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 6 เดือนแรก จะเท่ากับ 6.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 76 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินบันผลของบริษัทฯ โดยปี 2558 เงินบันผลจ่ายทั้งสิ้นเท่ากับ 3,290 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2557 ทั้งนี้ หากจ่ายเงินบันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังปี 2558 ที่ 3.25 บาทต่อหุ้น กำไรสะสมของงบการเงินรวมจะคงเหลือ 56,802 ล้านบาท และกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะบริษัทจะคงเหลือ 38,362 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินบันผลในวันที่ 29 เมษายน 2559

ทั้งนี้ ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินบันผลของปี 2558 และ ปี 2557 เป็นดังนี้

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คำถาม: นายสุริยา สรรพอาชา ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้ออกโกลพ้ายามจ่ายเงินบันผลให้เร็วขึ้น

หลังจากได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว โดยยกตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งว่าสามารถจ่ายเงินบันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในวันถัดไปหลังจากวันประชุม

คำตอบ: ประธานรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินบันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 3 บาทและพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินบันผลจากการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2558

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

ดังรายละเอียดข้างต้น โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 3 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,579 ล้านบาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 และอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิและประกาศจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2558 ตามที่ประธานเสนอในอัตรา 3.25 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,711 ล้านบาท ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	366,525,051	100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	119,400	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	366,644,451	

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานมอบหมายให้ นายชนพิชญ์ มูลพุกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดนโยบายที่จะหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับรายเดิมได้ ซึ่งนโยบายของบริษัทสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับดูแลทุนซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้มีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีชั้นนำ โดยการคัดเลือกคุณสมบัติและเปรียบเทียบราคากลางทุก 3 ปี สำหรับปี 2559 ได้ครบรอบปีที่บริษัทจะต้องคัดเลือกผู้สอบบัญชีใหม่

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีในปี 2559 นั้น บริษัทใช้วิธีการสอบราคาจากสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในมาตรฐานบัญชีไทย (TFRS) และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้า และมีเครือข่ายในการตรวจสอบบัญชีในประเทศไทยที่บีบีซีพีกลุ่มทุนในการนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรัชวอเตอร์ഹาร์ตคูเปอร์ส เอบีเออส จำกัด ("PwC") มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็น

อิสระและเป็นกลาง มีความรู้ความชำนาญในมาตรฐานบัญชีไทย และมาตรฐานรายงานทางการเงิน ระหว่างประเทศ มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชีโดยเฉพาะในธุรกิจผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ PwC ได้ให้บริการการสอบบัญชีแก่บริษัทในธุรกิจผลิตไฟฟ้าอื่นที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก รวมทั้งมีสำนักงานสอบบัญชีอยู่ในต่างประเทศที่เอกโภไปลงทุน และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความสมเหตุสมผล สมควรได้รับ การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอกโภประจำปี 2559 โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับงานสอบบัญชีประจำปี 2559 ประกอบด้วย

- ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 3,285,500 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 357,500 บาท โดยมีสาเหตุจากขอบเขตการสอบทานที่เพิ่มขึ้นจากค่าสอบทานการรวมธุรกิจ 3 ครั้ง จำนวน 600,000 บาท ซึ่งในการทำสัญญาจะระบุให้จ่ายเมื่อเกิดการรวมธุรกิจขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ หากไม่รวมค่าสอบทานการรวมธุรกิจ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จะลดลงจากปี 2558 จำนวน 242,500 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 173,120 บาท โดยที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก PwC ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทในเครือของเอกโภด้วย ยกเว้น บริษัท เดซอน พาวเวอร์ (พลีปปินส์) จำกัด ("เดซอน") และบริษัท เดซอน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด เนื่องจากบริษัทยังอยู่ทั้งสองแห่งใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี SyCip Gorres Velayo & Co., เป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัททั้งสองก่อนที่เอกโภจะเข้าซื้อหุ้น โดยสำนักงานสอบบัญชีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของเดซอนเป็นอย่างดี

อนึ่ง PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4599 เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มเอกโภมาเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งไม่เกินข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุน และสอดคล้องกับมติของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2546 ที่ให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทโดยข้อแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ นายสมชาย จันโณวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 โดยให้คุณไดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 3,285,500 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 173,120 บาท โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการเดินทางไปสอบทานบริษัทในต่างประเทศตามความเหมาะสม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่

สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดทำผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นแทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2559 ด้วย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คำถาม: นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่บริษัทใช้บริการสำนักงานสอบบัญชี SyCip Gorres Velayo & Co. ("SyCip") เป็นผู้สอบบัญชีของเครื่อง และบริษัท เครื่อง แม่นเนจเม้นท์ เชอร์วิส จำกัด มีค่าสอบบัญชีเท่าไรและใช้มาตรฐานการบัญชี เช่นเดียวกับบริษัทหรือไม่ นอกจากนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา มีประเด็นเกี่ยวกับการใช้มาตรฐานการบัญชีที่แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรับรองงบการเงินรวมในปี ต่อไปหรือไม่

คำตอบ: ประธานมอบหมายให้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบ ข้อข้อความ โดยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า SyCip นั้นเป็นสำนักงานสอบบัญชีในประเทศไทยและเป็นผู้สอบบัญชีของ เครื่อง และ บริษัท เครื่อง แม่นเนจเม้นท์ เชอร์วิส โดยในปี 2558 ค่าสอบบัญชีของบริษัทดังกล่าวมี มูลค่าเท่ากับ 4.85 และ 0.3 ล้านเหรียญพันปีบบส์ ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีนี้รวม ค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชีแล้ว นอกจากนี้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชี ได้ร่วมชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการแสดงความเห็นในงบการเงินรวมนั้น PwC ได้มีการ สอบทานงานของ SyCip ทุกไตรมาส โดยกำหนดให้ออกงบการเงินและความเห็นงบ การเงินภายใต้มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานการบัญชีของบริษัท ดังนั้น PwC จึงเชื่อมั่นว่าจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน รวมทั้งในปีนี้ และในปีต่อไป

คำถาม: นายสุชาติ กัมพลกัญจนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าค่าสอบทานการรวมธุรกิจ จำนวน 3 ครั้ง นั้นคืออะไร และบริษัทมีแนวโน้มในการรวมธุรกิจภายในประเทศหรือต่างประเทศ

คำตอบ: นายชนพิชญ์ มูลพุกนช์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ค่าสอบทานการรวมธุรกิจนั้นเป็นเพียงการตั้งงบประมาณสำหรับการสอบทานการรวมธุรกิจทั้งในและ ต่างประเทศ โดยประมาณการไว้ปีละ 3 ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท ทั้งนี้ หากไม่มีการลงทุนในโครงการใหม่ หรือบริษัทใหม่ หรือการรวมธุรกิจ บริษัทจะไม่เสีย ค่าใช้จ่ายดังกล่าว

เมื่อปรากฏว่าไม่มีความเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแต่งตั้งให้นายสมชาย จิณโนวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และนางสาวอมรรัตน์ เพ็ญพูนવัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยให้ค่านิดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 3,285,500 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 173,120 บาท โดยบริษัท เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หาก PwC จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นในการนี้ที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2559 โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	365,576,364	99.8769 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	450,400	0.1230 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	119,400	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	366,146,164	-

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการของบริษัทออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องออกจากตำแหน่ง 5 ท่าน ได้แก่

1. พล.ต.อ. ปานศิริ ประภาวดี กรรมการอิสระ
2. นายสมรรถ บุญโพธิภักดี กรรมการ
3. นายกรศิษฐ์ ภัคโโซดาనนท์ กรรมการ
4. นายชนินทร์ เชาวน์นิรัตติ์ กรรมการ
5. นายชุนอธิ ท安娜กุ กรรมการ

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายเกี่ยวกับกรรมการได้โดยสะดวกและเพื่อความโปร่งใส กรรมการที่พ้นวาระทั้งหมดสมควรใจที่จะออกนอกห้องประชุม

ทั้งนี้ ประธานแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณา ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของกรรมการที่จะเป็นประโยชน์แก่การกำกับดูแล กิจการ รวมทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ผ่านมา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ เป็นกรรมการอิสระ แทน พล.ต.อ. ปานศิริ ประภาวด และเลือกตั้งกรรมการผู้แทน 4 ท่าน ได้แก่ นายสหัส บุญโพธิภักดี นายกรศิษฐ์ ภัคโโซดาనนท์ นายชนินทร์ เชawanนิรัติศัย และนายชุนอิจิ ทานากะ กลับเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ใน尼ยามกรรมการอิสระของบริษัทกำหนดไว้ว่า กรรมการอิสระต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่ให้บริหารทางวิชาชีพแก่บริษัท ซึ่งนางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ ซึ่งได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท และมีคุณสมบัติตามนิยามข้างต้น อีกทั้งกรรมการผู้แทนที่ได้รับการเสนอชื่ออีก 4 ท่าน ไม่มีผู้ได้ถือหุ้นในบริษัทเช่นกัน

ทั้งนี้ บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5 ของชุดหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นอภิปรายเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านซึ่งไม่มีข้อซักถาม จากผู้ถือหุ้น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนตำแหน่งกรรมการ ที่ว่างลงเป็นรายบุคคลตามลำดับ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อที่ประชุมลงมติเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมจึงเชิญกรรมการทุกท่านที่ครบวาระกลับเข้าห้องประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่แทน พล.ต.อ. ปานศิริ ประภาวด และให้กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายสหัส บุญโพธิภักดี นายกรศิษฐ์ ภัคโโซดาnanth นายชนินทร์ เชawanนิรัติศัย และนายชุนอิจิ ทานากะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงสำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมีประชุมและมีสิทธิออกเสียง				
	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	งดออกเสียง (ร้อยละ)	บัตรเสีย [*] (ร้อยละ)	รวม จำนวนเสียง (ร้อยละ)
1. นางจากรุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ กรรมการอิสระ	364,703,015 (99.6047%)	1,327,900 (0.3626%)	119,400 (0.0326%)	0 (0.0000%)	366,150,315 (100.0000%)
2. นายสหัส บุญโพธิภักดี กรรมการ	364,411,815 (99.5251%)	1,619,100 (0.4421%)	119,400 (0.0326%)	0 (0.0000%)	366,150,315 (100.0000%)
3. นายกรศิษฐ์ ภัคโชตานนท์ กรรมการ	364,437,215 (99.5321%)	1,593,700 (0.4352%)	119,400 (0.0326%)	0 (0.0000%)	366,150,315 (100.0000%)
4. นายชนินทร์ เชาว์นนิรัตศัย กรรมการ	364,887,615 (99.6551%)	1,143,300 (0.3122%)	119,400 (0.0326%)	0 (0.0000%)	366,150,315 (100.0000%)
5. นายชุนอจิ ทานากะ [†] กรรมการ	364,759,229 (99.6481%)	1,168,700 (0.3192%)	119,400 (0.0326%)	0 (0.0000%)	366,047,329 (100.0000%)

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานที่ประชุมแต่งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยข้อแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ค่าตอบแทนของกรรมการในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งได้แก่ โบนัสกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คงเงินโบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558 ให้เท่ากับเงินโบนัสประจำปี 2557 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือจำนวน 20 ล้านบาท โดยพิจารณาจากการสร้างความเติบโตให้กับบริษัท ความสำเร็จในการได้รับการยกย่องเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นและโบนัสกรรมการในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการจัดสรรโบนัสระหว่างกันเอง ตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการในแต่ละปี ทั้งนี้ จำนวนโบนัสดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.61 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
- คงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการไว้ในอัตราเดิมคือ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และ ร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการ ตามลำดับ และกรรมการที่ไม่สามารถ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

เข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นหลักการเดิมซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อនุมัติไว้ตั้งแต่ปี 2547 และเป็นอัตราที่สอดคล้องกับบริษัทในภาคพลังงาน

3. คงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 4 คนในอัตราเดิม ซึ่งพิจารณาจากจำนวนครั้งการประชุม จำนวนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุม (บาท)	
	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการลงทุน	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	-	-	24,000	24,000

โดยประธานกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและ/หรือเบี้ยประชุมเพิ่มในอัตราอัตรายละ 25

4. ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
 5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการแต่งตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
 6. กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกราย

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นอภิปรายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามถึงและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

คำถาม: นายวิศิษฐ์ พันธุ์พยัคฆ์ ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ควรได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุมและโบนัส เนื่องจากได้รับเงินเดือนประจำอยู่แล้ว

คำตอบ: ประธานกรรมการซึ่งแจ้งว่า ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท นั้น กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและโบนัส นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเช่นกัน โดยค่าตอบแทนจะบริจาคมเข้ามูลนิธิไทยรักษ์ป่า ซึ่งเป็นมูลนิธิที่เอื้อโกหกการสนับสนุน

คำถาม: นายบุญรื่น จางบัว ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาข้อเสนอข้อที่ 5 คือ ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการแต่งตั้งใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท เป็นข้อเสนอใหม่ในปีนี้ หมายความว่าในปีหน้าผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการใช่หรือไม่

นอกจากนี้ นายบุญรื่นฯ เสนอความเห็นว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ควรได้รับ

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการด้วย

คำต่อไป: ประธานกรรมการซึ่งแจ้งว่า คณะกรรมการได้นำเสนอข้อที่ 5 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่มีอาจมีความจำเป็นต้องจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปี แต่ที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปี นอกจากนั้น เอ็กโกร์นิโนบายเรื่องค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ดังที่ได้เรียนไว้ข้างต้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำตามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 และใบนัดกรรมการประจำปี 2558 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	365,288,140 เสียง	99.7925 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	639,800 เสียง	0.1747 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	119,400 เสียง	0.0326 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0 เสียง	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
รวมจำนวนเสียง	366,047,340 เสียง	100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

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

ข้อเสนอแนะ: นายสุริยา สรรพอาษา ผู้ถือหุ้น สนับสนุนให้บริษัทแจกรองที่ระลึกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกปี โดยจัดทำสินค้าของชุมชน หรือสินค้าโดยทอป เพื่อสนับสนุนการสร้างงานและรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งมีส่วนแก้ปัญหาการอพยพของชุมชนเข้ามาทำงานในกรุงเทพ และการหลอกใช้แรงงาน รวมถึงลดการสร้างหนี้สินของชุมชน

นายสุชาติ กัมพลกัญญา ผู้ถือหุ้น กล่าวชมเชยเอ็กโกที่แจกของที่ระลึกให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งการแจกของที่ระลึกยังเป็นการสนับสนุนให้พนักงานใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมใหม่เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ นายสุชาติฯ สอบถามว่า ก.ล.ต. ได้กำหนดเป็นกฎหมายหรือข้อห้ามที่ไม่ให้บริษัททะเบียนแจกรองที่ระลึกให้แก่ผู้ถือหุ้น

คำตอบ: ประธาน ในนามของการกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเอ็กโก กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่า ก.ล.ต. ไม่ได้กำหนดเป็นกฎหมายหรือข้อห้าม แต่เป็นการขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากบริษัทจะดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในบัญญัติ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องนี้ เนื่องจากบริษัทในกลุ่มของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือกับ ก.ล.ต. แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจะรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา

คำถาม: นายสถาพร โโคธรา奴รักษ์ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ กล่าวชมเชยประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อย่างราบรื่น และขอสอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ราคาน้ำมันในปัจจุบันที่ลดต่ำลงมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร และพลังงานทดแทนเป็นอย่างไรในสภาวะปัจจุบัน
2. บริษัทมีนโยบายที่จะเข้าร่วมประมูลในโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์การเกษตรหรือไม่
3. พลังงานทดแทนประเภทใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

คำตอบ: ประธาน กล่าวว่า ข้อมูลที่จะชี้แจงต่อไปนี้ เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวเท่านั้น

1. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ("กกพ.") และกระทรวงพลังงาน มีกรอบนโยบายในการซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่ (IPP) และโรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตเอกชนรายเล็ก (SPP) โดยอ้างอิงจากราคาน้ำมันย้อนหลังไป 6 เดือน ปัจจุบันนี้ รัฐบาลมีนโยบายที่จะลดการพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติ และยังไม่มีการประกาศรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติม หากรัฐบาลประสงค์ที่จะซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติม เอ็กโกพร้อมที่จะลงทุนโรงไฟฟ้าในประเทศไทยและยืนยันข้อเสนอสำหรับการประมูล

2. เอ็กโกไม่ได้เข้าร่วมประมูลโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์การเกษตรจำนวน 600 เมกะวัตต์ ตามประกาศของ กกพ. เนื่องจากในขณะนั้น กำหนดการในการยื่นข้อเสนอการประมูลค่อนข้างเร่งรัดและข้อกำหนดยังไม่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม เอ็กโภัยยังพิจารณาโอกาสในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วย

3. พลังงานทดแทนประเภทไดดีที่สุดเป็นเรื่องที่ตอบยาก เพราะปัจจัยในการเลือกสร้าง หรือลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนประเภทใดขึ้นอยู่กับสถานที่และสถานการณ์ เช่น ประเทศไทย มีเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติและถ่านลิกไนเต็ต แต่ ปัจจุบันก๊าซธรรมชาติในประเทศเริ่มทยอยหมดไป ทำให้ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้น เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เหลืออยู่คือถ่านหิน ทั้งนี้ គุต้าใน การรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเต็มแล้ว จะต้องรอการเปิดประมูลรับซื้อไฟฟ้า รอบใหม่ ซึ่งยังไม่มีกำหนด แต่หากรัฐบาลเปิดการประมูลเมื่อใด เอ็กโภเข้าร่วมประมูล อย่างแน่นอน

สำหรับโรงไฟฟ้าขยะ แม้ประเทศไทยจะมีปริมาณขยะมาก แต่ยังประสบปัญหาเรื่อง เชื้อเพลิงขยะ เนื่องจากขยะในประเทศไทยมีความชื้นสูง และยังไม่มีการแยกประเภท ขยะอย่างจริงจัง

ส่วนพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ จะต้องรอนโยบายจากภาครัฐ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้า พลังงานทดแทนแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียต่างกันไป เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แม้จะพัฒนาได้เร็วกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนประเภทอื่น แต่มีต้นทุนสูง เป็นผลให้ค่า FT มีราคาสูง ซึ่งในที่สุดกล้ายเป็นภาระของประชาชน ส่วนโรงไฟฟ้า พลังลม มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ซึ่งจะต้องมีความเร็วลมเพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า และพื้นที่ยุทธศาสตร์เหล่านั้นล้วนได้รับการจับจองแล้ว

คำถาม: นายสมบูรณ์ บุบพาชีน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าโครงการที่เอ็กโภลงทุนในที่ต่างๆ มีปัญหาเรื่อง สิ่งแวดล้อมหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่หัวใจล้วงของนักลงทุน และ เป็นเรื่องที่บุคคลในท้องถิ่นมากใช้เป็นข้ออ้าง

นอกจากนี้ นายสมบูรณ์ฯ เสนอแนะให้บริษัทแจกรหุ้นเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้ถือหุ้น แทน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

คำตอบ: ประธาน ชี้แจงว่า การลงทุนของเอ็กโภในที่ต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศไม่มีปัญหาเรื่อง สิ่งแวดล้อม เพราะเอ็กโภให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้าน สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการยอมรับของชุมชน

คำถาม: นางสาว รุจิรา บางกุลธรรม อาสาพิทักษ์สิทธิ์จากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย กล่าวชมเชย ที่เอ็กโภผ่านการรับรองและได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้ถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของ บริษัทผ่านทางวิดีทัศน์ที่ฉายให้ผู้ถือหุ้นดูก่อนเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ พร้อมทั้ง สอบถามถึงนโยบายในการสนับสนุนให้บริษัทย่อยีเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ CAC และการ ขยายนโยบายไปยังคู่ค้าและพันธมิตร

คำตอบ: ประธาน ชี้แจงว่า ในปี 2559 เอ็กโภมีแผนสนับสนุนให้บริษัทย่ออย่างเอ็กโภอย่างน้อยหนึ่ง

บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ CAC พร้อมทั้งศึกษาแนวปฏิบัติที่จะขยายนโยบายเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันไปยังคู่ค้า และพัฒนาธรรมาภิบาลของธุรกิจต่อไป

หลังจากที่ได้ยินบริหารได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ประธานที่ประชุมแจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทจะนำผู้ถือหุ้น "ไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จังหวัดระยอง ในวันที่ 16 และ 17 มิถุนายน 2559 โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หน้าห้องประชุม หรือดูรายละเอียดได้จากปฏิทินกิจกรรมในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.egco.com

"ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท เลิกประชุมเวลา 16:30 น.

อนึ่ง หลังการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 600 ราย และ 1,134 ราย ตามลำดับ รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 1,734 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 367,317,337 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7705 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงลายมือชื่อ _____ ประธานกรรมการ
(นายสมบัติ ศานติจารี)

การจ่ายเงินบันผลและเครดิตภาษีเงินบันผล

การจ่ายเงินบันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลังประจำปี 2559 จำนวน 3.25 บาทต่อหุ้น ในครั้งนี้ เป็นการจ่ายจากเงินบันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการทั้งที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก การส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะมีผลทำให้บุคคลธรรมด้าผู้ได้รับเงินบันผลได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวี แห่งประมวลรัชฎากรเฉพาะในบางส่วนเท่านั้น ดังนี้

เงินบันผล
(บาทต่อหุ้น)

1. กรณีบุคคลธรรมด้าผู้ได้รับเงินบันผลได้รับเครดิตภาษี * เนื่องจากบริษัทจ่ายจากเงินบันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30	0.05
1.2 อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ	1.62
1.3 อัตราร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิ	0.03
2. กรณีบุคคลธรรมด้าผู้ได้รับเงินบันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากบริษัทจ่ายจากเงินบันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน	1.55
รวม (บาทต่อหุ้น)	<u>3.25</u>

* การคำนวณเครดิตภาษีเงินบันผล

- กรณีบริษัทเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30
เครดิตภาษี = $30 / (100 - 30) = 3/7$ ของเงินบันผล
- กรณีบริษัทเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20
เครดิตภาษี = $20 / (100 - 20) = 2/8$ ของเงินบันผล
- กรณีบริษัทเสียภาษีในอัตราร้อยละ 3
เครดิตภาษี = $3 / (100 - 3) = 3/97$ ของเงินบันผล

กรรมการอิสระที่เสนอแต่งตั้งใหม่



นายไพบูลย์ มหาพันนากรณ์

อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่ขอนแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 3 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษา, กลุ่มบริษัท บียสมบัติ - ที่ปรึกษา, กลุ่มบริษัท วีฟูดส์ - กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท เมสเทคลิงส์ จำกัด
<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 	ไม่มี
ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	
2554 - 2559	<ul style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษา, บริษัท กรีนโปรด จำกัด ที่ปรึกษา, กลุ่มบริษัท เมโทร ที่ปรึกษา, บริษัท เบสท์แคร์อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษา, บริษัท อีอิมซี จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญ, วุฒิสภा, รัฐสภาและสภานิติบัญญัติ
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	กฎหมายธุรกิจ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก

- คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
- ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท
- ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ
- องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายไพศาล มหาพันธนากรณ์ ได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจาก ชื่อนายไพศาล มหาพันธนากรณ์ มีคุณสมบัติกรรมการตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร มีความรอบรู้ในด้านกฎหมายธุรกิจ ซึ่งจะสามารถช่วยให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัท <u>ไม่เกินร้อยละ 0.5</u> ของจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอ่อนอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการ, ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

กรรมการอิสระที่เสนอแต่งตั้งใหม่



นายอัญญา ขันธวิทย์

อายุ

55 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- Ph. D. สาขาวรุกิจและการเงินระหว่างประเทศ, Stern School of Business New York University ประเทศไทย
- Master of Philosophy (MPhil) สาขาวรุกิจและการเงินระหว่างประเทศ, Stern School of Business New York University ประเทศไทย
- Master of Science (Hons.) สาขาวิชาการจัดการขนส่ง, Stern School of Business New York University ประเทศไทย
- บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program, สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program, สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

1 แห่ง

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

▪ ที่ปรึกษาและกรรมการบริหารความเสี่ยง

5 แห่ง

- กระทรวงการคลัง

▪ โรงพยาบาลราชวิถี, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานอนุกรรมการกำกับด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง

▪ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
 - องค์การเภสัชกรรม
 - กรรมการรัฐวิสาหกิจ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 - กรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 - อนุกรรมการในคณะกรรมการเพื่อศึกษาบัญหาการกำกับดูแลสหกรณ์
 - มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทริชัย (องค์กรการกุศล)
 - กรรมการ
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ไม่มี
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

2553 - 2555

กรรมการบริษัท, บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)

2551 – 2555

ที่ปรึกษาและกรรมการบริษัท, บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ

บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบภายใน

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก

1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ
4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายอัญญา ขันธวิทย์ ได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่
ซึ่งนายอัญญา ขันธวิทย์ มีคุณสมบัติกรรมการตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัท
กำหนดไว้ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร มีความรอบรู้ในด้าน
บัญชีและการเงินเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณาโครงการลงทุนอย่าง
รอบคอบ และสามารถสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ไม่ได้ถือหุ้นใน บริษัท
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทภรรยา/ บริษัทร่วมหุ้นนิคิบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ● เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย ● มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการ, ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทภรรยา	ไม่มี

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายอิม ชาภากิบาระ

อายุ 53 ปี

สัญชาติ ญี่ปุ่น

วุฒิการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า), Doshisha University ประเทศญี่ปุ่น
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, Doshisha University ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

ประtegaกรรมการที่ขอแต่งตั้ง กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 1 สิงหาคม 2559

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด 1 สิงหาคม 2559

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 9 เดือน

ภาระการดำรงตำแหน่ง ภาระที่ 1:

1 สิงหาคม 2559 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการและหน่วยงานอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
 - รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ กลุ่มพลังงาน สาธารณูปโภค, JERA Co., Inc.
 - กรรมการ, บริษัท ผลิตไฟฟ้าขอนом จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

2555 – 2559

ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มปฏิบัติการ สังกัดหน่วยงานธุรกิจระหว่างประเทศ, Chubu Electric Power Company Inc. (CEPCO)

2553 – 2555

ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มปฏิบัติการ สังกัดศูนย์การบริหารโรงไฟฟ้าพลังความร้อน, Chubu Electric Power Company Inc. (CEPCO)

ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ

ผลงานปี 2559 – มีนาคม 2560

วิศวกรรมศาสตร์, การลงทุนต่างประเทศ, ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ ยังสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการ
บริหารสินทรัพย์และด้านการลงทุน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และ
หลักการกำกับธุรกิจที่ดีเป็นสำคัญ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง:
เข้าประชุม 7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก

- คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ
- ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท
- ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ
- องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ใน
คณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board
Skill Matrix)

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น
กรรมการ

คณะกรรมการตัวยศความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายอิริมิ ชาากิกิบาระ กลับเข้า
ทำงานตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายอิริมิ ชาากิกิบาระ มีความรอบรู้
ในด้านวิศวกรรม และธุรกิจผลิตไฟฟ้า รวมถึงมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ
ระหว่างประเทศเป็นอย่างดี และได้คำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการ
พิจารณาข้อเสนอต่างๆ ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1
วาระ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและการเดินต่อไปอย่างยั่งยืนของบริษัท

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายเดน มัตชีดะ

อายุ 44 ปี

สัญชาติ ญี่ปุ่น

วุฒิการศึกษา พาณิชยศาสตรบัณฑิต, Waseda University ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 1 กรกฎาคม 2558

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด 1 กรกฎาคม 2558

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี 10 เดือน

ภาระการดำรงตำแหน่ง ภาระที่ 1:

1 กรกฎาคม 2558 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท - กรรมการ
- กรรมการลงทุน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

● กิจการและหน่วยงานอื่น 1 แห่ง^{*}
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ผู้จัดการอาวุโส – ธุรกิจไฟฟ้าต่างประเทศ 1 กลุ่มพลังงานสาธารณูปโภค,
JERA Co., Inc.

● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ไม่มี
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

2558 – 2559

ผู้จัดการทั่วไป-ฝ่ายพัฒนาสารสนับป哥คและโรงไฟฟ้า IPP, JERA Co., Inc.

2556 – 2558

ผู้จัดการทั่วไป-กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ 2 ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ, JERA Co., Inc.

ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ

ผลงานปี 2559 – มีนาคม 2560

พาณิชยศาสตร์, การลงทุน, ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการลงทุน โดยพิจารณาข้อเสนอและความเสี่ยงในการลงทุน โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัท ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับธุรกิจที่ดี
- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับการกำกับดูแลของบริษัทอย่างเต็มที่ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รวมถึงร่วมประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในปี 2559

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 15 ครั้ง:
เข้าประชุม 15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง:
เข้าประชุม 13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก

1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ
4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายเคน มัตซేดะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายเคน มัตซేดะ มีความรอบรู้ในด้านพาณิชยศาสตร์ รวมถึงมีประสบการณ์ด้านการลงทุนและธุรกิจผลิตไฟฟ้ามาเป็นระยะเวลาหนึ่น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำธุรกิจและการลงทุนของบริษัท นอกจากนี้ นายเคน มัตซేดะ ได้อุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และทำให้การลงทุนของเอ็กโภมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายยาสุโอะ อ้อชาชิ

อายุ 42 ปี

สัญชาติ ญี่ปุ่น

วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), Waseda University ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 25 เมษายน 2557 (ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557)

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด 25 เมษายน 2557 (ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

ภาระการดำรงตำแหน่ง ภาระที่ 1:

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท - กรรมการ
- กรรมการลงทุน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการและหน่วยงานอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
 - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์, Diamond Generating Asia Limited
 - กรรมการ, บริษัท ผลิตไฟฟ้าขอนом จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

2557 – 2558 กรรมการ, บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด

2554 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, Diamond Generating Asia Limited

ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ

ผลงานปี 2559 – มีนาคม 2560

วิศวกรรมศาสตร์, การลงทุนต่างประเทศ, ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการลงทุน โดยพิจารณาข้อเสนอและความเสี่ยงในการลงทุน โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัท ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับธุรกิจที่ดี
- อุทิศเวลาและให้ความสนใจกับการกำกับดูแลของบริษัทอย่างเต็มที่ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รวมถึงร่วมประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมในปี 2559

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 15 ครั้ง:

ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าประชุม 15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมคณะกรรมการลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง

เข้าประชุม 13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก

1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท
3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ และความสามารถ
4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการตัวยศความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายยาสุโอะ โอซาชิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายยาสุโอะ โอซาชิ มีความรับรู้ในด้านวิศวกรรม และธุรกิจผลิตไฟฟ้า รวมถึงมีประสบการณ์ในการบริหารสินทรัพย์ในต่างประเทศเป็นอย่างดี และได้อุทิศเวลาให้กับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งการได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และการเติบโตของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระให้ เข้มงวดกว่า ข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. "ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารกรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเบี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่า เป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน (บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทด้วยกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. "ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. "ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ชีวิตรณภัยอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. "ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. "ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. "ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. "ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 และ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 วาระ หรือ 6 ปี โดยให้เริ่มตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



บริษัท พลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ (ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน)

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โภกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
6. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (non-audit services) ที่อาจทำให้ขาดความอิสระ
7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญของเอ็กโกและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
10. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบของบริษัทว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
11. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และแผนบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
12. พิจารณาและสอบถามรายงานรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
13. สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management's Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึ่งเปิดเผยในรายงานประจำปี
14. ทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
15. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (น) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎบัตร (charter)
 - (ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ข้อบอกรหัสหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
16. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควร สงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำการใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชี ทราบภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
17. กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน สอบทานมาตรฐานการและกระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
18. พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
19. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
20. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการลงทุน (ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่)

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรของบริษัท และบริษัทที่เอ็กโกีอีหุ้นร้อยละ 100 (ตั้งแต่ระดับฝ่ายขึ้นไป) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อนุมัติ
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำและแก้ไขระเบียบของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนตารางอำนาจดำเนินการของบริษัท (อำนาจการดำเนินการตั้งแต่ ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรืออนุมัติการเข้าซื้อกิจการ การลงทุน และ การขายสินทรัพย์ รวมทั้งการจัดทำแหล่งเงินทุนของบริษัทและบริษัทที่เอ็กโกีอีหุ้นร้อยละ 100 ตามอำนาจ ที่กำหนดในระเบียนและตารางอำนาจดำเนินการของบริษัท
6. พิจารณาสอบทานความเสี่ยงและมาตรการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับการลงทุน และการเงิน รวมทั้งความ เสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณาสอบทานให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรืออนุมัติการดำเนินการด้าน การเงินของบริษัท และบริษัทที่เอ็กโกีอีหุ้นร้อยละ 100 การจัดสรรกำไร รวมทั้ง การบริหารความเสี่ยงทาง การเงิน และธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญ ตามอำนาจที่กำหนดในระเบียนและตารางอำนาจดำเนินการของ บริษัท
8. พิจารณาอนุมัติการลงทุนทางการเงินนอกเหนือจาก Treasury Management Guidelines
9. พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณและแผนอัตรากำลังประจำปีของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท

- พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรืออนุมัติการดำเนินงานด้านการจัดทำ พัสดุและการจำหน่ายพัสดุ ตามอำนาจที่กำหนดในระเบียบและตารางอำนาจดำเนินการของบริษัท
- พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามที่กำหนดในระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คนและกรรมการ 2 คน)

- พิจารณาและนำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด ย่อยของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- เสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ ประชุม ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ต้องแต่งตั้งเพื่อทดแทนผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รวมทั้งเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ต้องแต่งตั้งเพื่อทดแทนผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- แต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทโดยบริษัทร่วมทุนตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้นหรือตามข้อตกลงใน สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
- พิจารณาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่าง เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย และถอดถอนผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่
- พิจารณาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา อนุมัติ
- ประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ อนุมัติ
- พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ ซึ่งนำเสนอโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ให้ความเห็นชอบโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี สวัสดิการ และ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ให้ความเห็นชอบโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของบริษัท เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ให้นโยบายแก่กรรมการผู้แทนเกี่ยวกับโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงาน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของ บริษัทย่อย
- พิจารณาดัชนีวัดผลสำเร็จ ประเมินผลและอนุมัติผลสำเร็จของบริษัทเพื่อกำหนดโบนัสและอัตราการขึ้น เงินเดือนประจำปีของพนักงาน
- ให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อ นำเสนocommunication การบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาอุดหนุนในการหลักทรัพย์ โครงการเงินยืมก่อนกำหนด สำหรับพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย
- พิจารณาสอบทานความเสี่ยงและมาตรการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
- พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน
กรรมการ 1 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่)

1. การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการในที่นี้ ให้หมายถึง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์การสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย และ ASEAN CG Scorecard

1.1 พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้าน คอร์รัปชัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ

1.2 ติดตามการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบาย

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายการ กำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการต่อต้านคอร์รัปชัน

1.4 ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้าน คอร์รัปชัน เป็นประจำตามความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ

2. ความรับผิดชอบต่อสังคม

2.1 พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบาย และกรอบการดำเนินโครงการและกิจกรรมของกลุ่มบริษัท ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ

2.2 พิจารณาและอนุมัติแผนแม่บท แผนงานประจำปีของกลุ่มบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เมื่อวันที่ _____

เลขที่ระบุอยู่ในหนังสือ

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงคงแหนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

- | | | |
|---|------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ | หุ้น | ออกเสียงคงแหนนได้เท่ากับ _____ เสียง |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ | หุ้น | ออกเสียงคงแหนนได้เท่ากับ _____ เสียง |

(3) ข้อมูลฉันทะให้

โปรดใส่เครื่องหมาย (✓) หน้าชื่อ ^{ผู้รับมอบฉันทะ} เพียงชื่อเดียว
--

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> 1. อยู่บ้านเลขที่ _____ อายุ _____ ปี |
| <input type="checkbox"/> 2. นายพงศธร คุณานุสรณ์ กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท อายุ 65 ปี
ที่อยู่ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน แผนกสำนักผู้อำนวยการ ชั้น 6 อาคารหมอบลัดเลียร์ 124 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ |
| <input type="checkbox"/> 3. นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงษ์ กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท อายุ 61 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 10 ประชานิเวศน์ 3 ซอย 14/8 แขวงท่า陶ราย อำเภอเมือง นนทบุรี |
| <input type="checkbox"/> 4. นายโชคชัย เจริญงาม กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท อายุ 53 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 7/119 ซอยรามอินทรา 55 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ |

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบลรุ่ม ชั้นล่าง โรงแรม เช็นทารา แกรนด์ แอท เช็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ แขวงที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือสมมุติว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ _____

เลขที่_____ เบี้ยนผู้ถือหุ้น

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

- | | | |
|---|------|---|
| โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม | หุ้น | และออกเสียงคงแหนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้ |
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ | หุ้น | ออกเสียงลงคงแหนได้เท่ากับ _____ เสียง |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ | หุ้น | ออกเสียงลงคงแหนได้เท่ากับ _____ เสียง |

(3) ข้อมูลฉันทะให้

1. _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____
2. นายพงศธร คุณานุสรณ์ กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท อายุ 65 ปี
ที่อยู่ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน แผนกสำนักผู้อำนวยการ ชั้น 6 อาคารหมอบลัดเลียบ 124 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
3. นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงษ์ กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท อายุ 61 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 10 ประชานิเวศน์ 3 ซอย 14/8 แขวงท่า陶ราย อ่าเภอเมือง นนทบุรี
4. นายโชติชัย เจริญงาม กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท อายุ 53 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 7/119 ซอยรามอินทรา 55 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

โปรดใส่
เครื่องหมาย
(✓) หน้าชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคงแหนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอร์ด ชั้นล่าง โรงแรม เช็นทารา แกรนด์ แอท เช็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคงแหนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระบุเบี้ยนวาระที่ 1 เรื่อง พิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคงแหนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระบุเบี้ยนวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

เนื่องจากระบุเบี้ยนวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคงแหนเสียง

- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเงินประจำปี สิ้นสุดันที่ 31 ธันวาคม 2559
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรมูลค่าประจำปี และการจ่ายเงินบันเฉียด
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
นายอัญญา ขันธวิทย์
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
นายธิโรมิ ชาากากิบาระ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
นายเคน มัตซేดะ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
นายยาสุโอะ โออาชิ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบลัณฑะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบลัณฑะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอยกเห็นใจจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบลัณฑะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบลัณฑะได้กระทำในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบลัณฑะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบลัณฑะให้ถือเสมอว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบลัณฑะ¹
(.....)
ลงชื่อ ผู้รับมอบลัณฑะ²
(.....)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบลัณฑะต้องมอบลัณฑะให้ผู้รับมอบลัณฑะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบลัณฑะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบลัณฑะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบมอบลัณฑะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล่าง โรงแรม เช็นทารา แกรนด์ แอค เช็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยถือหุ้น
 สามัญจำนวนห้าสิบห้า percent (55%) หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ข้อมูลฉันทะให้

โปรดใส่ เครื่องหมาย (✓) หน้าชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ เพียงชื่อดิจิทัล
--

1. _____ อายุ _____ ปี
 อายุบ้านเลขที่ _____
2. นายพงศธร คุณานุสรณ์ กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท อายุ 65 ปี
 ที่อยู่ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน แผนกสำนักผู้อำนวยการ ชั้น 6 อาคารหมอบดดี้เลอร์ 124 ถนนสีลม
 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
3. นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท อายุ 61 ปี
 อายุบ้านเลขที่ 10 ประชานิเวศน์ 3 ซอย 14/8 แขวงท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี
4. นายโ祐ติชัย เจริญนาม กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท อายุ 53 ปี
 อายุบ้านเลขที่ 7/119 ซอยรามอินทรา 55 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบลลรูม ชั้นล่าง โรงแรม เช็นทารา แกรนด์ แอท เช็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรงำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถูกถอนจากตำแหน่ง
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
นายไพบูล มหาพันนาภรณ์
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
นายอัญญา ขันธวิทย์
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
นายอิโรมิ ชาากากิบาระ^{*}
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
นายเคน มัตซึดะ^{*}
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
นายยาสุ โออาชิ^{*}
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในการณ์ที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนกอเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตรเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้นเท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนให้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตรเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตรเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ระเบียบวาระการเลือกกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลงรูมชั้นล่าง โรงแรม เช็นทารา แกรนด์ แอท เช็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตดุจักษ์ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

ชื่อกรรมการ

- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ຂໍ້ອ່ານຸລກຮຽມການປະຈິບປາທີ່ເປັນຕົວແທນຮັບມອບລໜທະກໃຫຍງການປະຊຸມສາມໝູຜູ້ອ່າຫຼຸມປະຈຳປີ 2560

ລາຍ້ອງການຮຽມການ	ຕຳແໜ່ງ	ຕຳແໜ່ງ	ຫຼວງ	ສ່ວນໄຕເສຍ ໃໝ່ວາຮະ ຫຼົມ ພົມກາ
ໜາກຍັງພະຍາຍາ ຊຸມານຸສຣົນ	<ul style="list-style-type: none"> ກຽມກາວອີສຣະ ກຽມກາວກຳນົດແລກືຈົກາຮແສຂະ ຄວາມຮັບຜົດຫອນຕ່ອສັງຄົມ ກຽມກາວສຣອທາແລະພິຈາລາ ຕ່າດອນການ 	65	<ul style="list-style-type: none"> ໂຮງໝາຍງາສາກູງເພົ່າວິສະວະ ອາດາຮ່າມມອບລໍາເລີຍ 124 ການສືລນ ແຂວງສົງຫຼາງ ເງົາງວັກ ກຽມກາວພມການຄວ 	7
ນາງຈາກຊຸງຮຽນ ເຊື່ອງສັຫົດພົກ	<ul style="list-style-type: none"> ກຽມກາວອີສຣະ ກຽມກາວຕຽວຈອນ 	61	<ul style="list-style-type: none"> ເສັ້ນທີ 10 ປະຈຸບັນວິສະວະ 3 ຊອນ 14/8 ແຂວງກາທຽບ ຢ້າເກວາມືອງ ນະຫິບປຸກ 	7
ນາຍໂພທີ່ຫັນ ເຈົ້າຢູ່ນານ	<ul style="list-style-type: none"> ກຽມກາວອີສຣະ ປະສານກຽມກາວກຳນົດແລກືຈົກາຮ ແລະຄວາມຮັບຜົດຫອນຕ່ອສັ່ງຄົມ ກຽມກາວສຣອທາແລະພິຈາລາ ຕ່າດອນການ 	53	<ul style="list-style-type: none"> ເສັ້ນທີ 7/119 ທອຍຮາມອື່ນກາ 55 ແຂວງກາແຮງ ໂນຕປານເນື່ອງ ກຽມກາວພມການຄວ 	7

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการด้วยระบบ Barcode ซึ่งบริษัทได้พิมพ์ Barcode ที่บรรจุรายละเอียดเฉพาะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายไว้บน “แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม” (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขอ 10 ที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม) ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทั้งผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ **โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงที่จุดลงทะเบียนด้วย**

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดัสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมด้วยตนเองจะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล

- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศ

ผู้มีอำนาจจากการแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทยหรือต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะต้องแสดงหลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และแสดงบัตรประจำตัวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 ด้วย

2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดายุ่งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)

2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดายุ่งต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)

2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องให้ gang สู่ไทย หรือโอนตารีพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท่องถื่นรับรองการลงลายมือชื่อ

- 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้ง ในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)

2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้ง ในประเทศอื่น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)

- 2.4.2 ต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อม
หลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ
- 2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้องให้กางสู่ไทยหรือโอนตารีพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจ
ตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 2.5 การมอบฉันทะตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน
แบบฟอร์มนั้น ๆ
- 2.6 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อ
เริ่มเปิดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ
- 2.7 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว
- 2.8 กรณีมีการแก้ไข ขุดลบ ขีดเข้าเครื่องหมายลงมติ หรือเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะ หรือข้อความ
ใดๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ผู้มอบฉันทะต้องลงชื่อกับกัน หรือลงชื่อย่อไว้
เป็นสำคัญ หากผู้มอบฉันทะมิได้กระทำการตามที่กล่าวมานี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้การ
มอบฉันทะเสียไปทั้งหมดหรือบางส่วน
- 2.9 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมได้เท่านั้น

3. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งจัดทำขึ้นตามแบบที่กรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนด
จำนวน 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่นำไปใช้เป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน
ตามตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง^{ให้}คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ
ดังนี้

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยผู้มอบฉันทะ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทัวไปให้ใช้หนังสือมอบฉันทะเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง
และผู้มอบฉันทะซึ่งเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อม
รายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทโดยการเครื่องหมายหน้าชื่อตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- (3) ปิดเอกสารและมีจำนวน 20 บາท พร้อมทั้งขีดฝ่า เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
ทั้งนี้ บริษัทได้อ่านวิเคราะห์ความสะดวกในการปิดเอกสารและมีจำนวน 20 บາท ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทเพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมหรือนำไป
แสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดแสดงเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีอภิสิทธิ์จะต้องมอบจันทร์ให้ผู้รับมอบจันทร์เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบจันทร์หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ อนึ่ง ผู้ถือหุ้นอาจใช้หนังสือมอบจันทร์แบบอื่น ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการครอบคลุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้

4. เงื่อนไขการออกเสียงลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว หรือในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ (โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง) โดยการลงคะแนนเสียง มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระยกเว้นเพื่อลงมติในระเบียบวาระดังกล่าว กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ยกเว้นจะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
2. ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบจันทร์จากผู้ถือหุ้น มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
 - แบบมอบจันทร์แบบ ก. ให้ผู้รับมอบจันทร์ออกเสียงเข้าดียกันกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
 - แบบมอบจันทร์แบบ ข. กรณีที่ผู้มีมอบจันทร์กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละระเบียบวาระนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบจันทร์ไม่ต้องออกเสียง เว้นแต่กรณีที่ผู้มีมอบจันทร์ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนก็ให้ผู้รับมอบจันทร์ออกเสียง ในห้องประชุมได้ตามที่เห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
 - แบบมอบจันทร์แบบ ค. ใช้สำหรับกรณีผู้มีมอบจันทร์เป็นคัสโตรเดียน (Custodian) การออกเสียงลงคะแนนสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใดในแต่ละระเบียบวาระก็ได้ ซึ่งผู้มีมอบจันทร์ได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้วเช่นกัน
3. บัตรลงคะแนนเสียง กรณีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบจันทร์ มีการแก้ไข ชุดลับ ขีดฆ่าเครื่องหมายลงมติในบัตรลงคะแนนเสียง ต้องลงชื่อกำกับ หรือลงชื่อย่อไว้เป็นสำคัญ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบจันทร์มิได้กระทำการตามที่กล่าวมานี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้การลงคะแนนเสียงเสียไปทั้งหมดหรือบางส่วน

บริษัทได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ สำหรับระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการนั้น บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดในคราวเดียวกัน เพื่อลดระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น สำหรับระเบียบวาระอื่น ๆ เมื่อประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบหลังจากการประชุมในทุกระเบียบวาระเสร็จสิ้นแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบจันทร์มีความจำเป็นต้องกลับก่อนที่การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระจะแล้วเสร็จ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ที่ประตูทางออก เพื่อนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว เพื่อความโปร่งใสและเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของมติ

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่ สิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

การประชุมผู้ถือหุ้นควรอื่นออกจากที่ก่อสร้างแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก็ได้สุดแท้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเข่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับ หนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระบุเบียนวาระการประชุม และเรื่องที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และ โฆษณาคำบอกร่างหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดให้มีขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นสำนักงานแห่งใหญ่ หรือ ณ ท้องที่อื่นตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้

2. การมอบฉันทะ

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนนแทนตนก็ได้

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงในครั้งนี้มีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแต่งต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นคนนั้นๆ ถืออยู่ด้วย

3. องค์ประชุม

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาดังไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เริ่มนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันตรายไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้สั่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ก้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 34. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีก ก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการสั่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ

การประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฉมณาคำบอกรถล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันนัดประชุมด้วย

4. คะแนนเสียง

ข้อ 35. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติดังนี้

- (1) เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการลงคะแนนเสียงทุกคราวผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมี คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- (2) การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเบ็ดเตล็ด เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการลงคะแนนเสียงลับให้เป็นไป ตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 36. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดเป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงซึ้งขาด
- (2) ในการนัดดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ
 - (ข) การเลิกหรือการควบบริษัท
 - (ค) การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ารับผิดชอบในการจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การแต่งตั้งกรรมการหรือการให้กรรมการออกจากตำแหน่งหรือการเปลี่ยนแปลง จำนวนกรรมการของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นภัย ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ (ยกเว้นหุ้น สามัญ) โดยบริษัทหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิในหลักทรัพย์ดังกล่าว
 - (ช) การดำเนินธุรกิจใหม่ การเปลี่ยนแปลงลักษณะของธุรกิจ และการครอบจำกัด การ ของบริษัทในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และ
 - (ช) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือกิจการอื่นใดซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องใช้คะแนนเสียง ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
- (3) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับการดำเนินการในเรื่องที่มีประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่า 3 ใน 4 ซึ่งรวมถึงกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือ รายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

คณะกรรมการ

1. คุณสมบัติของกรรมการ

ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วย บริษัท มหาชนจำกัดกำหนด มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีอิสิทธิ์ในราชอาณาจักร

ข้อ 22. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

2. ค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่เงินเดือน เปี้ยประชุม เปี้ยเลี้ยง โบนัส

3. การแต่งตั้งกรรมการ

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้มากันน้อยเพียงใดไม่ได้
- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจะเป็นบุรษานั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

1. การสอบบัญชี

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีสำหรับทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีสำหรับทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีสำหรับทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

2. การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไร

ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นออกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำการใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้ว แต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกรับทราบการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 42. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีเงินสำรองประเภทต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

แบบขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทได้เลิ่งเห็นว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการสื่อสารที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการทำลายต้นไม้ที่จะนำมาผลิตกระดาษ บริษัทจึงจัดทำรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบของ CD ROM เพื่อส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ประหยัดได้จากการจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ CD ROM ไปบริจาคให้แก่ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ในนาม “ผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)”

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทจัดส่งรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบหนังสือ โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยกรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้ และส่งกลับมายังบริษัท โดยทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2998 5999 ต่อ 5020-5 หรือ e-mail : cs@egco.com หรือใส่ช่องตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ดำเนินการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้น



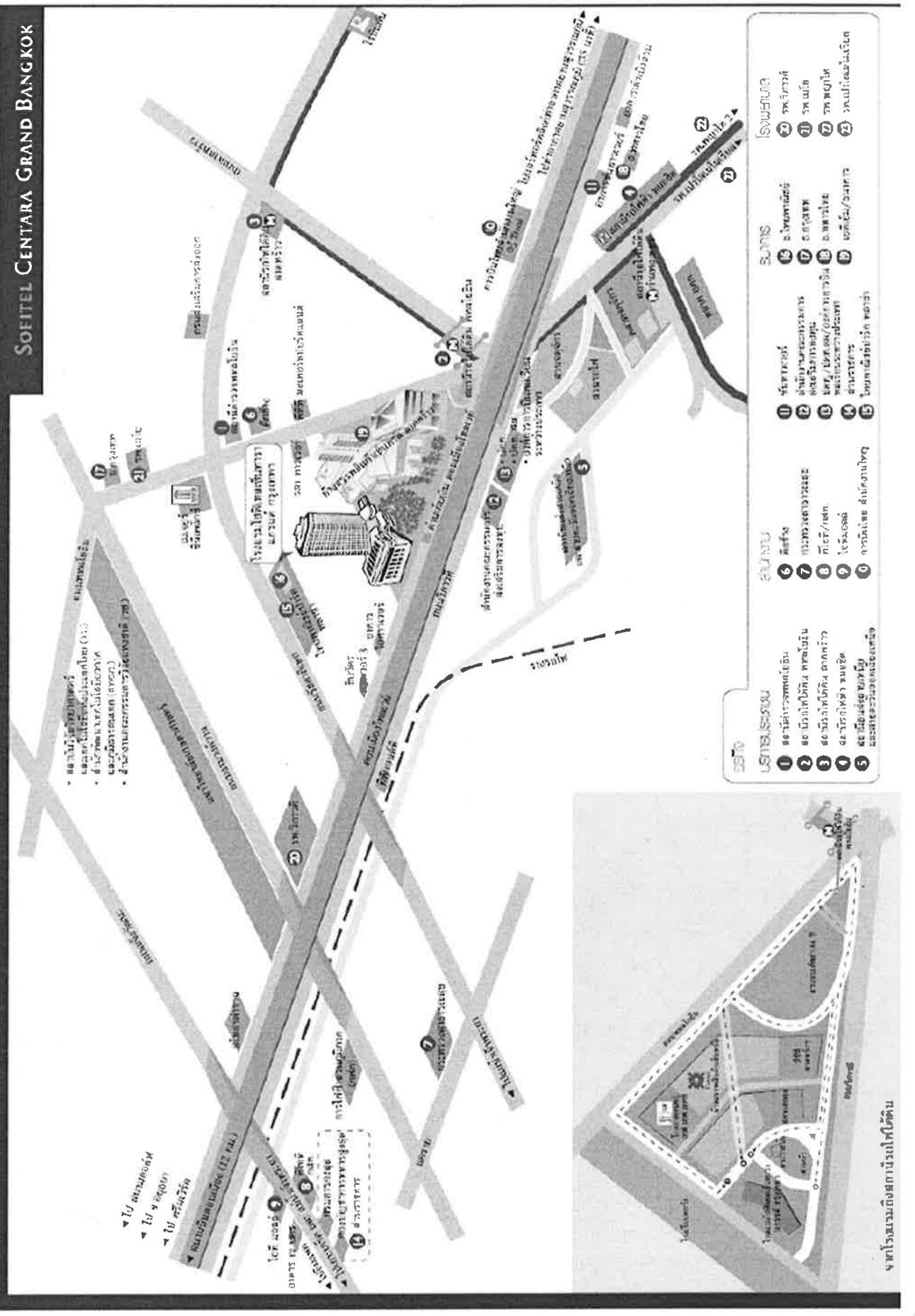
กรุณาร่วม

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
อาคารอีกโก 222 หมู่ที่ 5 ชั้น 16
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ใบอนุญาตเลขที่ ปม. (บ) 3439 ลงวันที่ หน้ากี่
ด้านขวาของใบประกาศไม่ต้องมีการใบอนุญาต

SOFITEL CENTARA GRAND BANGKOK

- និងការប្រើប្រាស់សម្រាប់បញ្ជីពិនិត្យអាជីវកម្ម
- ប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសជាការណ៍សាលាអាជីវកម្ម (ជ.ស.រ.)
- និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសជាការណ៍សាលាអាជីវកម្ម
- ប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសជាការណ៍សាលាអាជីវកម្ម (ជ.ស.រ.)
- និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសជាការណ៍សាលាអាជីវកម្ម



ເພື່ອກວດມາດຕະຖານໄກຕີຫັນ

เรื่องผู้รู้และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นเอ็กโก

เงินปันผล / Dividend

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของเอ็กโก

เอ็กโกอมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท ปัจจุบันเอ็กโกอได้กำหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ หรือ ในจำนวนที่หักอยู่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต หรือการจ่ายเงินปันผลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญโดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของนับการเงินเฉพาะกิจการ

2. กำหนดการจ่ายเงินปันผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 41 กำหนดให้จ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทลงมติแล้วแต่กรณี โดยปกติเอ็กโก จะพยายามจ่ายเงินปันผลให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกและจ่ายผลประกอบการครึ่งปีหลัง ประมาณเดือนกันยายนและพฤษภาคมตามลำดับ

3. หากไม่ได้รับเงินปันผลจะทำอย่างไร

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล หรือมีเงินปันผลค้างจ่าย กรุณาติดต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ตามที่อยู่ดังนี้

การติดต่อด้วยตนเอง	93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ไปรษณีย์	93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
อีเมล	SETContactCenter@set.or.th
โทรศัพท์	0 2009 9000

เพื่อสอบถามว่ามีเอกสารตีคืนไปยัง TSD หรือไม่ หากมีเอกสารตีคืน ให้แจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้แก่บุคคลที่สาม แต่หากไม่มีเอกสารตีคืน ให้ขอรายละเอียดเลขที่เช็ค จำนวนเงิน วันที่จ่ายเงินปันผลที่สูญหาย และนำรายละเอียด ดังกล่าวนั้นไปแจ้งความพร้อมนำใบแจ้งความมาติดต่อที่ TSD เพื่อขอออกเช็คเงินปันผล พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

- แบบคำขอออกเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย หรือใบหุ้นฉบับใหม่แทนฉบับที่สูญหาย
- บันทึกแจ้งความของสถานีตำรวจนครบาลที่เกี่ยวข้อง
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแต่กรณี หรือ
- ติดต่อสอบถามได้ที่ TSD Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2009 9000

4. จะขอรับเอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ ที่ตีคืนจากไปรษณีย์ได้อย่างไร

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับเอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ ที่ TSD ได้จัดส่งทางไปรษณีย์แต่ไม่ถึงมือผู้รับปลายทาง และมีการตีคืนกลับมายัง TSD ได้โดยนำเอกสารแสดงตัว มาเยี่ยมเพื่อติดต่อขอรับได้ในวันและเวลา

ทำการ หรือสามารถทำจดหมายพร้อมเอกสารประกอบแสดงตัวแจ้งให้ TSD จัดส่งเอกสารตั้งกล่าวกลับทางไปรษณีย์

5. หากเช็คเงินบัน网民มดอย่างแล้วจะทำอย่างไร

- นำเช็คเงินบัน网民มาส่งที่ธนาคารติดต่อขอแก้ไขได้ที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือ
- ติดต่อสอบถามข้อมูลการดำเนินการได้ที่ TSD Call Center 0 2009 9000

6. หากต้องการแก้ไขเช็คเงินบัน网民/ ดอกเบี้ยต้องดำเนินการอย่างไร

ท่านสามารถแจ้งขอแก้ไขเช็คเงินบัน网民 / ดอกเบี้ย โดยยื่นหลักฐานเอกสารดังนี้

- หนังสือแจ้งขอแก้ไขเช็คเงินบัน网民 / ดอกเบี้ย
- เช็คเงินบัน网民 / ดอกเบี้ยฉบับเดิม
- คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (กรณีส่งจ่ายผู้จัดการมรดก)
- เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแต่กรณี
- ติดต่อสอบถามข้อมูลการดำเนินการได้ที่ TSD Call Center 0 2009 9000

7. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนวิธีการรับเงินบัน网民เป็น e-dividend จะต้องทำอย่างไร

ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบคำขอนำเงินบัน网民 / ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามที่กำหนด และส่งไปยัง TSD และในกรณีที่ถือหุ้นทรัพย์ในระบบไว้หลักทรัพย์ สามารถส่งผ่านโบรกเกอร์ที่ใช้บริการอยู่ได้อีกด้วย โดยนายทะเบียนหลักทรัพย์จะดำเนินการจ่ายเงินบัน网民 / ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เมื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ได้แจ้งความจำแนกที่จะจ่ายเงินบัน网民 / ดอกเบี้ยตัวยการนำเข้าบัญชีเงินฝากให้กับผู้ถือหุ้นทรัพย์หรือเจ้าของหลักทรัพย์

การลงทะเบียนและใบหลักทรัพย์

1. หากต้องการโอนใบหลักทรัพย์ จะต้องดำเนินการอย่างไร

การโอนหลักทรัพย์ คือ การจดทะเบียนมอบหลักทรัพย์ที่ตนเองเป็นเจ้าของอยู่ให้แก่ผู้อื่น โดยมีขั้นตอนดังนี้

- ผู้โอนหลักทรัพย์ลงนามสลักหลังใบหลักทรัพย์ในช่องผู้โอน
- ผู้รับโอนหลักทรัพย์ลงนามสลักหลังใบหลักทรัพย์ในช่องผู้รับโอน
- ผู้รับโอนหลักทรัพย์ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มการขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ พร้อมแนบใบหลักทรัพย์ที่มีการสลักหลัง ลงนามทั้งผู้โอนและผู้รับโอน และแนบเอกสารแสดงตนทั้งของผู้โอนและผู้รับโอนมาดำเนินการที่ TSD เพื่อให้การโอนนั้นสมบูรณ์
- TSD จะตรวจสอบและยืนยันการโอน และส่งมอบใบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้รับโอนต่อไป

ในการนี้ที่มีการรับรองรายการโอนหลักทรัพย์ TSD จะประทับตราลายทะเบียน รับรองรายการโอนไว้ด้านหลังใบหลักทรัพย์ และส่งใบหลักทรัพย์นั้นกลับไปยังผู้รับโอนภายในวันที่ยื่นเอกสารเพื่อขอโอนใบหลักทรัพย์ แต่หากขอให้ออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แก่ผู้รับโอน ผู้รับโอนจะได้รับใบหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันที่ยื่นเอกสารเพื่อขอโอนใบหลักทรัพย์ โดยในการติดต่อขอรับใบหลักทรัพย์ตั้งกล่าว ผู้ถือหุ้นทรัพย์สามารถติดต่อโดยตรง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ โดยนำไปรับ (Slip) ซึ่งออกให้โดย

TSD สามารถขอรับในวันและเวลาทำการ หรือสามารถแจ้งให้ TSD จัดส่งใบหลักทรัพย์ดังกล่าวทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนได้

2. หากใบหุ้นสัญญาจะต้องทำอย่างไร

ใบหุ้นเป็นเอกสารสำคัญ ผู้ถือหุ้นจึงควรเก็บรักษาอย่างดี ในกรณีที่ใบหุ้นสัญญาหายให้นำเรื่องดังกล่าวนี้ไปแจ้งความ พร้อมนำใบแจ้งความไปติดต่อ TSD เพื่อขอใบหุ้นฉบับใหม่พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

- แบบคำขอออกใบหุ้นฉบับใหม่แทนฉบับที่สูญหาย
- บันทึกแจ้งความของสถานีตำรวจนครบาล
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแต่กรณี หรือ
- ติดต่อสอบถามเพื่อดำเนินการได้ที่ TSD Call Center 0 2009 9000

3. หากต้องการเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่จะต้องดำเนินการอย่างไร

ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์และเอกสารประกอบตามที่ TSD กำหนดที่ TSD ในวันและเวลาทำการ หรือจัดส่งแบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์และเอกสารประกอบดังกล่าวให้ TSD ทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และชื่อสกุล จะต้องแนบใบหุ้นฉบับจริงมาพร้อมกับแบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์เพื่อออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ด้วย

สำหรับที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่แจ้งกับ TSD ควรเป็นที่อยู่ที่สะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน มีบุคคลที่อยู่บ้านเพื่อลายมือชื่อรับเอกสารจากบุรุษไปรษณีย์โดยเฉพาะในวันและเวลาราชการ และต้องไม่ใช่ที่อยู่ที่เป็นตู้ไปรษณีย์ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นฝากหลักทรัพย์ไว้กับ TSD โดยผ่านบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งขอแก้ไขข้อมูลกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ได้โดยตรง

ทั้งนี้ การแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจะมีผลกับการจ่ายเงินปันผลประจำเดือน เมื่อ TSD ได้รับแบบคำขอแก้ไขไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน หรือวัน record date (แล้วแต่กรณี)

4. หากจะเปลี่ยนใบหุ้นเป็นแบบ scripless จะต้องดำเนินการอย่างไร

สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

- ฝากเข้าบัญชีสมาชิกที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีอยู่ โดยติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทสมาชิกนั้น ๆ
- ฝากเข้าบัญชี Issuer Account (กรณีไม่มีบัญชีกับบริษัทสมาชิก) ติดต่อได้ที่เคาร์เตอร์เซอร์วิส ของ TSD หรือ
- สอบถามข้อมูลเพื่อดำเนินการที่ TSD Call Center โทร. 0 2009 9000

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเมื่อไร

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 98 และข้อบังคับบริษัทข้อ 29 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

โดยปกติเอ็กโภจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำเดือนเมษายนของทุกปี ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเหตุการณ์สำคัญของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้พูดกับกรรมการและผู้บริหารของเอ็กโภ

2. หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้จะต้องดำเนินการอย่างไร

เนื่องจากผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเจ้าของบริษัท เอ็กโภจึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา กับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของเอ็กโภ www.egco.com โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ โดยปกติเอ็กโภจะเสนอชื่อกรรมการอิสรอ่าย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ในการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนพร้อมนำหลักฐานมาแสดงตามที่กำหนดไว้

3. หากจะเสนอเรียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องดำเนินการอย่างไร

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและซื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่รับเว็บไซต์ของบริษัท

4. จะออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างไร

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนจะต้องออกเสียงด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด จะแบ่งแยกเป็นหนึ่งเดียว ไม่เท็นด้วย และจดออกเสียง พร้อมกันในวาระเดียวกันไม่ได้ ทั้งนี้ เอ็กโภจะแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามกฎต้องและสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่ประสงค์

การได้รับข่าวสารจากบริษัท

1. ผู้ถือหุ้นจะได้รับรายงานประจำปีและหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใด

เอ็กโภประกาศวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้ประมาณสิ้นเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน ซึ่งเอ็กโภจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ประมาณ 1 เดือนก่อนวันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

2. หากต้องการได้รับจดหมายข่าว(Newsletter) จากบริษัทในรูปอิเล็กทรอนิกส์จะต้องดำเนินการอย่างไร

ท่านสามารถขอรับจดหมายข่าว (Newsletter) โดยแสดงความจำนงได้ที่ e-mail: ir@egco.com ทั้งนี้ เมื่อมีจดหมายข่าวฉบับใหม่ออกทางหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล

3. หากไม่ได้รับจดหมายข่าว (Newsletter) จะต้องดำเนินการอย่างไร

เอ็กโกได้จัดทำจดหมายข่าวเป็นรายไตรมาส หากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับจดหมายข่าวกรุณาติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ 0 2998 5145-8 หรือทาง e-mail: ir@egco.com เพื่อขอรับเอกสาร ซึ่งโดยปกติผู้ถือหุ้นจะได้รับจดหมายข่าวเป็นประจำ หากไม่ได้รับทางไปรษณีย์ ผู้ถือหุ้นควรดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ของท่านกับ TSD หรือ บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ได้โดยตรง

4. หากต้องการได้รับเอกสารของบริษัทจะต้องดำเนินการอย่างไร

เอ็กโกได้จัดให้มีแบบฟอร์มเพื่อขอรับเอกสารที่สำคัญ เช่น รายงานประจำปี ผู้ถือหุ้นสามารถกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวและส่งให้เลขาธุการบริษัททาง e-mail: cs@egco.com เพื่อขอรับข้อมูลได้ นอกจากนั้น ยังสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

5. จะสามารถดูข้อมูลของบริษัททางเว็บไซต์ได้ที่ไหน

ท่านสามารถดูข้อมูลเอ็กโกได้ที่ www.egco.com

6. หากต้องการไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าจะต้องทำอย่างไร

เอ็กโกเปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการเป็นประจำในวันประชุมผู้ถือหุ้นและทางเว็บไซต์ www.egco.com ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าที่เว็บไซต์ของบริษัท www.egco.com ตามวันที่กำหนดพร้อมโทรศัพท์แจ้งผลกับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมโครงการ

แบบสอบถามความคิดเห็น



รายงานประจำปีเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพของรายงานประจำปี บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านโปรดตอบแบบสอบถามและส่งคืนบริษัท โดยทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2998 5999 ต่อ 5020 - 25 หรืออีเมลล์ cs@egco.com

1. กรุณาวงกลมเพื่อประเมินรายงานประจำปี ในหัวข้อดังต่อไปนี้

	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง			เห็นด้วย อย่างยิ่ง		
	1	2	3	4		
1.1 เนื้อหาเข้าใจง่าย						
1.2 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์	1	2	3	4		
1.3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ						

2. คะแนนโดยรวมทั้งหมดที่ท่านให้แก่รายงานประจำปีฉบับนี้เท่ากับ

(กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง □)

ควรปรับปรุง □ พอดี □ ดี □ ดีมาก □ ดีเยี่ยม □

3. ท่านต้องการให้รายงานประจำปีเพิ่มเติมข้อมูลอื่น ๆ อีกหรือไม่ โปรดระบุ

4. ท่านมีคำถามที่ต้องการให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป หรือตอบในหัวข้อ “คำถามที่มักถามบ่อย” ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือไม่ ถ้ามี โปรดระบุ