รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพล่าซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 138 ราย และโดยการมอบฉันทะ 1,609 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 1,747 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 416,822,908 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.1739 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานในการประชุม (“ประธาน”)

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเตรียมการประชุมและมาตรการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในรูปแบบนิวนอร์มัล (New normal) ด้วยบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอันดับแรก และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) อีกระลอกหนึ่ง โดยบริษัทได้จัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างกัน 2 เมตร ตามมาตรการการเว้นระยะห่างระหว่างกันส่งผลให้ที่นั่งในที่ประชุมมีจำนวนจำกัด และยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง รวมถึงส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าในระเบียบวาระต่างๆ ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงฝ่ายเลขานุการบริษัทหรือการสแกน QR Code และเพื่อเป็นการลดการสัมผัสและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านการสแกน QR Code ได้ตลอดระยะเวลาการประชุมแทนการใช้ไมโครโฟน โดยบริษัทจะตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าในแต่ละระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง และตอบคำถามในระหว่างประชุมตามความเหมาะสมของระยะเวลาการประชุมที่กำหนด เพื่อลดการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มากเป็นเวลานาน ทั้งนี้ บริษัทจะจดบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุม นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการถ่ายทอดสด (Live Broadcast) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถติดตามการประชุมได้

จากนั้น บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องรายละเอียดของระบบทางหนีไฟของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้มาประชุม

ในลำดับถัดไป ประธานกล่าวเปิดประชุมและแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์	ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพสุ โลหารชุน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการกำกับความเสี่ยง
4. นายอัญญา ขันธวิทย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
5. นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
6. นายพัฒนา แสงศรีโรจน์	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับความเสี่ยง
7. นายเริงชัย คงทอง	กรรมการ และกรรมการลงทุน
8. นางนวลน้อย ตรีรัตน์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
9. นายบดินทร์ รัศมีเทศ	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
10. นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง

เนื่องด้วยมาตรการจำกัดการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร กรรมการชาวต่างชาติ 4 ท่านจึงเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

1. นายโทชิโร่ คุดามะ	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมจากประเทศสิงค์โปร์
2. นายโทโมยูกิ โอชิไอ	กรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมจากประเทศญี่ปุ่น
3. นายชุนอิจิ ทานากะ	กรรมการ และกรรมการลงทุน เข้าร่วมประชุมจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
4. นายนาโอกิ ซึซึมิ	กรรมการ และกรรมการลงทุน เข้าร่วมประชุมจากประเทศญี่ปุ่น

รวมจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 15 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

จากนั้น นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่แนะนำฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. นายจอห์น พาลัมโบ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
2. นายดนุชา สิมะเสถียร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ

3. นายกัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์
4. นายสุวพันธ์ ฉ่ำเฉลิม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน

ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข จากบริษัท ไพรัซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับงบการเงิน รวมทั้งได้ว่าจ้างสำนักงานกฎหมายบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด โดยมีนายปรีดา เมฆศรีสุวรรณ และนางพรภินันท์ อัศววัฒนาพร เป็นผู้ตรวจสอบการประชุมเพื่อสอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ การนับองค์ประชุมผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อความโปร่งใสและการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทใช้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้เชิญตัวแทน ผู้ถือหุ้น 1 คน มาร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนด้วย โดยนางชัชรีย์ นิตย์ธีรานนท์ ผู้ถือหุ้น อาสาเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนในครั้งนี้

จากนั้น ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การซักถามหรือแสดงความเห็นระหว่างการประชุมผ่านวีดิทัศน์ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ระเบียบวาระที่ 8.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 6 และระเบียบวาระที่ 8.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 63 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การลงคะแนนเสียง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. <u>ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง</u> ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระยกมือเพื่อลงมติในระเบียบวาระดังกล่าว กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
2. <u>ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น</u> มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
   - <u>แบบมอบฉันทะแบบ ก.</u> ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีที่ผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละระเบียบวาระนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียง เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงในห้องประชุมได้ตามที่เห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
- แบบมอบฉันทะแบบ ค. เป็นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างชาติและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีวิธีการออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว ก็ไม่ต้องลงมติในห้องประชุม

บริษัทได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ กรณีที่มีการแก้ไข ขูดลบ ขีดฆ่าเครื่องหมายลงมติในบัตรลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อกำกับหรือชื่อย่อไว้เป็นสำคัญ สำหรับระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการนั้น บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะให้ออกเสียงในทุกกรณีและเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในคราวเดียวกัน และผู้ถือหุ้นต้องส่งใบลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด โดยไม่ต้องฉีกใบลงคะแนนเป็นแต่ละบุคคล สำหรับระเบียบวาระอื่นๆ บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นต้องกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงทะเบียนออก และบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำคะแนนเสียงไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบหลังการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งบริษัทได้นำระบบ barcode เข้าใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน และในการนี้ ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านการสแกน QR Code ได้ตลอดระยะเวลาการประชุมแทนการใช้ไมโครโฟน โดยสามารถเรียกเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือได้

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ต่อจากนั้น ประธานเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 และบริษัทได้เผยแพร่รายงานไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.egco.com) ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 อีกทั้ง บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเอกสารเพื่อตรวจสอบเป็นปีที่สิบเอ็ด

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านการสแกน QR Code เนื่องจากระเบียบวาระนี้ ไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	416,776,551	100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	27,300	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	416,803,851	-

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

ประธานรายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ในปี 2563 เป็นครั้งแรกเพื่อลดการใช้กระดาษ ประหยัดค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงได้มากกว่าเดิมที่จัดทำเป็นรูปแบบ CD ROM โดยบริษัทจะบริจาคเงินที่ประหยัดได้จากการจัดทำรายงานประจำปีให้แก่มูลนิธิไทยรักษ์ป่าในนาม “ผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)” ด้วยเจตนารมณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในปี 2562 บริษัทได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิไทยรักษ์ป่าเป็นจำนวน 1,933,450 บาท

จากนั้น ประธานได้นำเสนอวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2563 ของบริษัท ต่อที่ประชุม ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การลงทุนในโครงการใหม่ในปี 2562

วันที่ 15 มกราคม 2562 บริษัท เจน พลัส บี.วี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอ็กโกลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 49 และรับโอนหุ้นในบริษัท พาจู เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด ("พาจู อีเอส") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท SK E&S Co., Ltd. ("SK E&S") พาจู อีเอส เป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพาจู ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงตั้งอยู่ที่เมืองพาจู จังหวัดคย็องกี ประเทศเกาหลีใต้ โรงไฟฟ้านี้มีขนาดกำลังการผลิต 2 x 911.50 เมกะวัตต์ และจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียวในเกาหลีใต้ โดยซื้อขายผ่านตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าของประเทศเกาหลีใต้ (Korea Power Exchange)

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการลงทุนทางอ้อมในโครงการโรงไฟฟ้ากังดง ("โครงการกังดง") โดยผ่าน พาจู อีเอส ซึ่งเป็นบริษัทที่กลุ่มเอ็กโกถือหุ้น โครงการกังดงเป็นโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง ตั้งอยู่ที่เขตกังดง กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีขนาดกำลังการผลิต 19.80 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟให้แก่ KEPCO และมีรายได้จากการจำหน่ายพลังงานความร้อนรวมทั้งได้รับค่าเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate, REC) จากพลังงานไฟฟ้าที่โครงการกังดงผลิตได้ พาจู อีเอส ลงทุนในโครงการกังดงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของโรงไฟฟ้าพาจู และเพิ่มรายได้ให้แก่ พาจู อีเอส ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563

วันที่ 25 กันยายน 2562 เอ็กโกได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (ทีพีเอ็น) เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 44.60 โดยทีพีเอ็นดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อ และให้บริการคลังน้ำมันซึ่งเป็นโครงการขยายท่อขนส่งน้ำมันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยระบบท่อขนส่งจะเชื่อมต่อคลังน้ำมันของบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) ในจังหวัดสระบุรีไปยังคลังน้ำมันขนาด 142 ล้านลิตรของทีพีเอ็น ในจังหวัดขอนแก่นผ่านท่อขนส่งใต้ดินเส้นใหม่ โดยมีระยะทางรวม 342.80 กิโลเมตร ซึ่งมีกำลังการขนส่งต่อปีที่ 5,443 ล้านลิตร และสามารถขยายเพิ่มเป็น 7,330 ล้านลิตร ในระยะที่ 2 ทั้งนี้ โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2563

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 บริษัท กรีนวิง เอนเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอ็กโก ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ในบริษัท Yunlin Holding GmbH (หยุนหลิน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Taiwan Offshore Holding GmbH และการซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563

ทั้งนี้ หยุนหลินถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท Yunneng Wing Power Co., Ltd. (“หยุนเหนิง”) โดยหยุนเหนิงกำลังก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งขนาดกำลังการผลิต 640 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบไต้หวัน ห่างจากชายฝั่งทะเลตะวันตกของมณฑลหยุนหลิน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประมาณ 8 กิโลเมตร หยุนเหนิงมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in-Tariff ซึ่งมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ ระยะเวลา 20 ปี กับ Taiwan Power Company (Taipower) ทั้งนี้ กำหนดการเดินเครื่องแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ขนาดกำลังการผลิต 352 เมกะวัตต์ กำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 และระยะที่ 2 ขนาดกำลังการผลิต 288 เมกะวัตต์ กำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564

2. ผลประกอบการปี 2562

ปี 2562 กลุ่มเอ็กโก มีกำไรสุทธิจำนวน 13,059 ล้านบาท ซึ่งลดลงจำนวน 8,014 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวน 21,073 ล้านบาท เนื่องจากปี 2561 มีกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 14,177 ล้านบาท หากไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว ในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 6,163 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า) กลุ่มเอ็กโกมีกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 10,368 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,173 ล้านบาท

ทั้งนี้ กำไรจากการดำเนินงานปกติซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 1,173 ล้านบาท มาจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในปัจจุบันเพิ่มขึ้น 339 ล้านบาท ได้แก่การดำเนินการของโรงไฟฟ้าเอสบีพีแอล และเอ็กพีซีแอล ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วในปี 2562 จำนวน 225 ล้านบาท และการดำเนินการของโรงไฟฟ้าพาจู อีเอส ที่ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 49 ในปี 2562 จำนวน 1,681 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าไฟฟ้าจากความพร้อมจ่ายลดลงจำนวน 1,072 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าจีพีจี ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 208,522 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 2,095 ล้านบาท สาเหตุหลักจาก (1) การลงทุนในโรงไฟฟ้าพาจู อีเอส ทีพีเอ็น เอสบีพีแอล เอ็นทีวันพีซี ไซยะบุรี และอีแอนด์อี และ (2) การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรหลังหักเงินปันผลในกิจการร่วมค้าและบริษัทย่อย ในขณะที่หนี้สินของกลุ่มบริษัทมีจำนวน 103,416 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2,162 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการที่เงินกู้และเจ้าหนี้การค้าลดลง สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มเอ็กโกมีจำนวน 105,106 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,256 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มเอ็กโกมีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิหลังหักเงินปันผลแล้ว

3. ภาพรวมการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มเอ็กโกมีการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซียและเครือรัฐออสเตรเลีย และ สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 28 แห่ง คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้น รวม 5,475 เมกะวัตต์ มีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในต่างประเทศ จำนวน 3 แห่ง แบ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้า 2 แห่ง คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้น รวม 171 เมกะวัตต์ และโครงการธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง 1 โครงการ ซึ่งมีกำลังการขนส่งต่อปีจำนวน 5,443 ล้านลิตร และในภาพรวมกลุ่มเอ็กโกลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้านพลังงานอื่นๆ ได้แก่

- ธุรกิจบริการด้านการเดินเครื่อง บำรุงรักษา และวิศวกรรม แก่อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
- ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ธุรกิจท่อส่งน้ำมัน

4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเอ็กโกมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจไฟฟ้าควบคู่กับการดูแลด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในทุกที่ที่เอ็กโกเข้าไปดำเนินกิจการ โดยได้พัฒนาครอบคลุมทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่

1. <u>ด้านชุมชน</u> กลุ่มเอ็กโกได้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยในปี 2562 โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกได้จ้างงานบุคลาการในพื้นที่มากกว่าร้อยละ 90 และได้ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนจำนวน 88 โครงการ
2. <u>ด้านสังคม</u> กลุ่มเอ็กโกมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยผ่านกิจกรรม 3 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ในปี 2562 กลุ่มเอ็กโกได้เปิดศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างเป็นทางการ เพื่อแบ่งปันความรู้ด้านไฟฟ้าและการอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน โดยเปิดให้บริการแก่เยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป
3. <u>ด้านสิ่งแวดล้อม</u> กลุ่มเอ็กโกได้อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ในปี 2562 ได้ฟื้นฟูป่าต้นน้ำในจังหวัดเชียงใหม่และในจังหวัดชัยภูมิรวม 915 ไร่ นอกจากนี้ มูลนิธิไทยรักษ์ป่าได้ร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นการปลูกจิตสำนึกป่าต้นน้ำแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป

5. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มเอ็กโกดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชั่น และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในปี 2562 นอกจากกลุ่มเอ็กโกได้ปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายองค์กร และเป้าหมายผลตอบแทนผู้ถือหุ้นแล้ว ยังได้ดำเนินการยกระดับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยจัดตั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงพร้อมทั้งจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ และนโยบายของ

บริษัท เช่น การลงทุน การบริหารเงิน การบริหารงานบุคคล จรรยาบรรณคู่ค้าของกลุ่มบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้คณะกรรมการและพนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เอ็กโกได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังคงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เอ็กโกและบริษัทในกลุ่มเข้ารับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC ในปี 2562 เอ็กโกได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิก CAC ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (เอสโก) ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิก CAC ครั้งที่ 1 เช่นกัน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

6. ทิศทางดำเนินธุรกิจปี 2563

เอ็กโกกำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร และผู้ถือหุ้น โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นหลักเนื่องจากเป็นธุรกิจที่องค์กรมีความชำนาญและมีประสบการณ์ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

- บริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- บริหารจัดการโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้
- มุ่งหาโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศ และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และแสวงหาโอกาสการลงุทนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก

นอกจากนี้ ประธานมอบหมายให้นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ต่อการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาและมาตรการในการบริหารจัดการของกลุ่มเอ็กโกท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) เพื่อรองรับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและบริษัทยังได้ทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ แม้เอ็กโกจะรับรู้รายได้ที่มาจากการจำหน่ายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว แต่เอ็กโกยังได้รับผลกระทบในระยะสั้น เช่น การสั่งผลิตไฟฟ้าน้อยลงซึ่งเป็นไปตามความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศลดลงและแผนการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าบางโรงในต่างประเทศซึ่งถูกเลื่อนออกไปเป็นช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านการสแกน QR Code ทั้งนี้ ไม่มีข้อซักถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม ประธานจึงเสนอที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท และแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2563

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท และแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2563

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานมอบหมายให้นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สินทรัพย์รวม	208,522,604,655	106,492,876,141
หนี้สินรวม	103,416,197,653	41,809,609,458
รายได้รวม	40,405,909,898	10,142,792,749
ส่วนแบ่งผลกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	6,404,977,057	-
กำไรสุทธิจากการปิดบริษัทย่อยและการร่วมค้า	649,112,418	641,664,225
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	13,059,235,793	7,290,114,094
กำไรต่อหุ้น	24.81	13.85

หลังจากนั้น ประธานขอให้นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ ประธานกรรมการอิสระ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการสอบทานงบการเงินของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลให้มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยการสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน การนำมาตรฐานการบัญชีใหม่มาปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดงบการเงินอยู่ในหนังสือรายงานทางการเงินแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านการสแกน QR Code สำหรับระเบียบวาระนี้ไม่มีข้อซักถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานทางการเงินประจำปี 2562 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	417,023,672	100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	44,800	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	417,068,472	-

ระเบียบวาระที่ 4 อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหรือในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 530 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ ประธานรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ในการนี้ คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ได้ประกาศจ่ายไปแล้วจำนวน 1,711 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562

อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทแจ้งยกเลิกการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามวันกำหนดสิทธิรับเงินปันผล หรือ Record Date ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 และ จากการพิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งมีกำไร 13,059 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 จึงมีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินครึ่งปีหลังของปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ส่งผลให้กำไรสะสมของงบการเงินรวมคงเหลือ 95,416 ล้านบาท และกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการคงเหลือ 48,652 ล้านบาท

ทั้งนี้ ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2561 และ ปี 2562 เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	**ปี 2561**		**ปี 2562**	
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	21,073		13,059	
จำนวนหุ้น (หุ้น)	526,465,000		526,465,000	
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	40.03		24.81	
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	7.00		6.50	
	3.50	3.50	3.25	3.25
อัตราเงินปันผลพิเศษต่อหุ้น (บาท)	2.50		-	
รวมอัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	9.50		6.50	
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	5,001		3,422	
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	24		26	

ในการนี้ เมื่อพิจารณาแผนการลงทุนและกระแสเงินสดของบริษัทที่มีความจำเป็นจะต้องมีเงินสดเพื่อรองรับแผนการลงทุนในอนาคตแล้วบริษัทเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลประจำปีเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านการสแกน QR Code ทั้งนี้ ไม่มีข้อซักถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น แต่มีการสอบถามคำถามในระหว่างประชุมดังนี้

<u>คำถาม:</u> นายนพดล ปกรณ์นิมิตดี ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อสอบถาม ดังนี้

1. การงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมหมายถึงการงดการจ่ายเงินปันผลพิเศษใช่หรือไม่ และเหตุใดบริษัทถึงงดจ่ายเงินปันผลทั้งที่บริษัทยังมีผลกำไร
2. เอ็กโกใช้เกณฑ์ใดในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลพิเศษแก่ผู้ถือหุ้น

<u>คำตอบ:</u> ประธาน มอบหมายให้นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การงดการจ่ายเงินปันผลไม่ใช่การงดการจ่ายเงินปันผลพิเศษ แต่เป็นการงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2562 ของบริษัท ซึ่งเอ็กโกได้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลไปแล้วทั้งหมด 2 ครั้ง จากผลประกอบการครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังของปี 2562 รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท นอกจากนั้น เอ็กโกจำเป็นต้องสำรองเงินสดจากผลประกอบการของบริษัทไว้ เพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่างๆ ตามแผนการลงทุน

2. โดยปกติ เอ็กโกพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปกติของบริษัท ในกรณีที่บริษัทรับรู้ผลประกอบการพิเศษ เช่น จากการขายเงินลงทุน บริษัทก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษ โดยพิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้เงินสดในการลงทุนในอนาคตด้วย

จากนั้น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปีเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงานของปี 2562 แล้ว 2 ครั้งและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท ซึ่งจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 และวันที่ 23 เมษายน 2563 ตามลำดับ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปีเพิ่มเติมจากผลประกอบการประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	416,892,760	99.9996 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	1,400	0.0003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	416,894,160	-

<u>ระเบียบวาระที่ 5</u> พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานมอบหมายให้ นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ ประธานกรรมการอิสระ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็น

ต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ประกาศแนวปฏิบัติเรื่อง การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครบ 2 ปี (ปี 2560-2561) ตามข้อกำหนดเดิม ผู้สอบบัญชีสามารถเริ่มต้นนับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ใหม่ได้ 7 ปี (ปี 2562-2568) และบริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี บริษัทจึงมีนโยบายที่จะหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ โดยการคัดเลือกคุณสมบัติ และเปรียบเทียบราคาทุก 3 ปี กลุ่มเอ็กโกได้มีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยการเปรียบเทียบราคาล่าสุดในปี 2562 ซึ่งยังไม่ครบ 3 ปีตามที่กำหนดไว้ในนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะในธุรกิจผลิตไฟฟ้า รวมทั้ง PwC ได้ให้บริการการสอบบัญชีแก่บริษัทในธุรกิจผลิตไฟฟ้าอื่นที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความสมเหตุสมผล สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599
2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977
3. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435

ทั้งนี้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ได้เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินกลุ่มเอ็กโกในรอบใหม่มาเป็นเวลา 1 ปี (ปี 2562-2563) ตามประกาศแนวปฏิบัติเรื่อง การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในข้างต้น และได้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ครบ 2 ปี (ปี 2560-2561) สำหรับนายวิเชียร กิ่งมนตรี ได้เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินกลุ่มเอ็กโก ในปี 2560-2561 และนางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินกลุ่มเอ็กโก ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับงานสอบบัญชีประจำปี 2563 ประกอบด้วย

1. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 3,522,400 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 508,000 บาท เนื่องจาก 1) ค่าสอบทานการรวมกิจการเพิ่มขึ้นจาก 1 โครงการ เป็น 3 โครงการ ซึ่งในการทำสัญญาจะระบุให้จ่ายเมื่อเกิดการรวมธุรกิจขึ้นเท่านั้น 2) การเพิ่มขอบเขตงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และ 16 และ 3) การตรวจสอบรายการที่เพิ่มขึ้นจากการขยายการดำเนินธุรกิจที่มีผลต่องบการเงินรวม

2. ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 175,000 บาท โดยที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม

ในปี 2562 บริษัทมีค่าตอบแทนงานบริการอื่นให้กับ PwC และกิจการที่เกี่ยวข้องกับ PwC จำนวน 20,518,565 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว จำนวน 13,514,411 บาท และคงเหลือที่ต้องจ่ายเมื่อการให้บริการแล้วเสร็จ จำนวน 7,004,154 บาท

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจาก PwC ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด ยกเว้น บริษัท เคซอน พาวเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“เคซอน”) และบริษัท เคซอนแมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี SyCip Gorres Velayo & Co. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัททั้งสองก่อนที่เอ็กโกจะเข้าซื้อหุ้น และมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของเคซอนเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทโดยข้อแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และนางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 3,522,400 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 175,000 บาท โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการเดินทางไปสอบทานบริษัทในต่างประเทศตามความเหมาะสม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นแทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2563 ด้วย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผ่านการสแกน QR Code ทั้งนี้ ไม่มีข้อซักถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น แต่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม ซึ่งประธานมอบหมายให้นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบข้อซักถามข้างต้น ดังนี้

คำถาม: นางสาวกมลรัตน์ พิพัฒน์เสรีธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในปี 2564 มีโอกาสที่ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจะลดลงหรือไม่ เนื่องจากในปี 2563 ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากปี 2562 แล้วเป็นจำนวนเงิน 508,000 บาท จากการเพิ่มขอบเขตงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานทางการเงินฉบับที่ 9 และฉบับที่ 16 และค่าสอบทานการรวมกิจการ

คำตอบ: หากเป็นขอบเขตการสอบบัญชีเดิม ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจะเพิ่มขึ้นตามค่าดัชนีราคาผู้บริโภค (Customer Price Index) อย่างไรก็ดี นอกจากค่าสอบบัญชีของเอ็กโกจะเพิ่มขึ้นตามขอบเขตงานและมาตรฐานทางบัญชีแล้ว ค่าสอบทานธุรกิจใหม่ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น โดยขึ้นอยู่กับจำนวนของธุรกิจใหม่และจำนวนบริษัทที่อาจเพิ่มขึ้นในปีนั้นๆ

ข้อเสนอแนะ: นายเอกพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่าเอ็กโกควรเปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชีอย่างน้อย 3 ราย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณา นอกจากนั้น โดยปกติแล้ว ผู้สอบบัญชีขอขึ้นค่าสอบบัญชีเป็นประจำปีทุกปี ดังนั้น เอ็กโกควรสอบราคาของบริษัทสอบบัญชีว่ามีรายใดเสนอราคาให้ถูกกว่าโดยมีคุณภาพของผลงานใกล้เคียงกัน

คำตอบ: กรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบข้อเสนอแนะและเรียนชี้แจงประเด็นดังกล่าวดังนี้ โดยปกติการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของเอ็กโกจะจัดขึ้นทุกๆ 3 ปี ซึ่งกลุ่มเอ็กโกคัดเลือกผู้สอบบัญชีล่าสุดในปี 2562 และในปี 2563 เป็นปีที่ 2 ของรอบการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้สอบบัญชีจะเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีชั้นนำในประเทศ 4 บริษัท เสนอราคา ซึ่งปัจจัยในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีคือราคาที่เสนอ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี และขอบเขตงาน โดยครั้งล่าสุดของการคัดเลือกผู้สอบบัญชี เอ็กโกได้เลือกผู้สอบบัญชีที่เสนอราคาต่ำสุดมาโดยพิจารณาจากขอบเขตงานเดียวกัน

จากนั้น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแต่งตั้งให้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 และนางสาวรจนาถปัญญาธนานุศาสตณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 ในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 3,522,400 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 175,000 บาท โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหาก PwC จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2563 โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	381,081,210	91.4096 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	35,812,450	8.5903 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	128	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	416,893,788	-

<u>ระเบียบวาระที่ 6</u> **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยข้อแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ (1) ผลประกอบการของบริษัท (2) ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (3) ค่าตอบแทนของกรรมการในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้ง (4) การสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งได้แก่ โบนัสกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 จำนวน 25 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับจำนวนโบนัสปี 2561 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการจัดสรรโบนัสระหว่างกันเองทั้งนี้ โบนัสประจำปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.73 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น
2. คงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการไว้ในอัตราเดิมคือ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมในกรณีที่มาประชุมครั้งละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมมากกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 10 ตามลำดับ ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นหลักการเดิมซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ตั้งแต่ปี 2547 และเป็นอัตราที่สอดคล้องกับบริษัทในภาคพลังงาน
3. คงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะในอัตราเดิม ซึ่งพิจารณาจากจำนวนครั้งการประชุม อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 9/2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 ให้ได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดมีดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุม (บาท)	
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562
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
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	-	-	24,000	24,000

โดยประธานกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและ/หรือเบี้ยประชุมมากกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านการสแกน QR Code ทั้งนี้ไม่มีข้อซักถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น แต่มีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุม ดังนี้

<u>ข้อเสนอแนะ:</u> Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้เอ็กโกจัดหลักสูตรอบรมให้แก่นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเข้ารับอบรมการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจเป็นระยะเวลา 10 วัน จากสถาบัน Institute for Management Development (IMD) ที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยให้ถือเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์อื่นๆ

<u>คำตอบ:</u> ประธานรับทราบข้อเสนอแนะ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อไป

จากนั้น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ ชุดย่อยประจำปี 2563 และโบนัสกรรมการประจำปี 2562 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	410,669,488	98.5067 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	6,225,172	1.4932 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	128	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
รวมจำนวนเสียง	416,894,788 เสียง	100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการของบริษัทออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องออกจากตำแหน่ง 5 ท่าน ได้แก่

1. นายอัญญา ขันธวิทย์ กรรมการอิสระ
2. นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์ กรรมการอิสระ
3. นายโทชิโร่ คุดามะ กรรมการ
4. นายโทโมยูกิ โอชิไอ กรรมการ
5. นายนาโอกิ ซึซึมิ กรรมการ

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายเกี่ยวกับกรรมการได้โดยสะดวกและเพื่อความโปร่งใส กรรมการที่พ้นวาระทั้งหมดสมัครใจที่จะออกนอกห้องประชุมและออกจากระบบประชุม

ประธานแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ จึงได้สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาของบริษัท จากฐานบัญชีรายชื่อกรรมการ (Director Pool) ทั้งของกระทรวงการคลังและสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ ความหลากหลายและการประสมประสานของกรรมการด้านอายุ เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ประกอบกับทักษะที่บริษัทต้องการ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแต่ละท่าน ซึ่งจะมีส่วนกำหนดกลยุทธ์องค์กร และช่วยเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งในการกำกับกิจการ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร นอกจากนี้ การเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากผลงานในการกำกับดูแลบริษัท การอุทิศเวลา และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 คน ได้อุทิศเวลาในการทำงานให้แก่บริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความสุจริต รอบคอบ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทด้วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทุกท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ในนิยามกรรมการอิสระของบริษัทกำหนดไว้ว่า กรรมการอิสระต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท โดยนายอัญญา ขันธวิทย์ และนายไพศาล มหาพัณณาภรณ์ ซึ่งได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท และมีคุณสมบัติตามนิยามข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 ของชุดหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านการสแกน QR Code สำหรับระเบียบวาระนี้ไม่มีข้อซักถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคลตามลำดับ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เมื่อที่ประชุมลงมติเรียบร้อยแล้ว ประธานจึงเชิญกรรมการทุกท่านที่ครบวาระกลับเข้าห้องประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายอัญญา ขันธวิทย์ นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์ นายโทชิโร่ คุดามะ นายโทโมยูกิ โอชิไอ และนายนาโอกิ ซึซึมิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงสำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	**จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน**				
	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	งดออกเสียง (ร้อยละ)	บัตรเสีย (ร้อยละ)	รวมจำนวนเสียง (ร้อยละ)
1. นายอัญญา ขันธวิทย์ กรรมการอิสระ	388,791,933 (93.2590)	28,102,627 (6.7409)	128 (0.0000)	0 (0.0000)	416,894,688 (100.0000)
2. นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์ กรรมการอิสระ	390,027,702 (93.5554)	26,866,858 (6.4445)	128 (0.0000)	0 (0.0000)	416,894,688 (100.0000)
3. นายโทชิโร่ คุดามะ กรรมการ	409,067,148 (98.1224)	7,827,412 (1.8775)	128 (0.0000)	0 (0.0000)	416,894,688 (100.0000)

ชื่อกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	งดออกเสียง (ร้อยละ)	บัตรเสีย (ร้อยละ)	รวมจำนวนเสียง (ร้อยละ)
4. นายโทโมยูกิ โอชิไอ กรรมการ	410,976,763 (98.5804)	5,917,797 (1.4194)	128 (0.0000)	0 (0.0000)	416,894,688 (100.0000)
5. นายนาโอกิ ซึซึมิ กรรมการ	410,976,763 (98.5804)	5,917,797 (1.4194)	128 (0.0000)	0 (0.0000)	416,894,688 (100.0000)

ระเบียบวาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)**

ประธานได้ชี้แจงที่ประชุมว่าในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 ซึ่งว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลัก คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอแยกเป็นระเบียบวาระย่อย 2 ระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนน ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 8.1 **พิจารณาอนุมติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 6**

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ ซึ่งสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทและผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมและยกเลิกข้อความที่ระบุวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 6 ตามรายละเอียดเปรียบเทียบข้อความเดิมและข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
6.	เพื่อลงทุนเข้าหุ้นในกิจการค้าใดๆ ไม่ว่าโดยวิธีใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์และกิจการที่คล้ายคลึงกัน หรือเกี่ยวข้อง หรือสืบเนื่องกันกับวัตถุประสงค์ของบริษัทนี้ หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่น หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับบุคคลอื่น หรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้าด้วย หรือเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด	เพื่อลงทุนในกิจการใดๆ ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ และหลักทรัพย์อื่นที่สามารถลงทุนได้ หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับบุคคลอื่น หรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้าด้วย หรือเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านการสแกน QR Code สำหรับระเบียบวาระนี้ไม่มีข้อซักถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 6 โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 6 โดยเพิ่มเติมและยกเลิกข้อความตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	416,894,560	99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	128	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
รวมจำนวนเสียง	416,894,688	100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 63

ประธานได้ชี้แจงแก่ที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทพัฒนาและลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทอันจะสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทและผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 63 ตามรายละเอียด ดังนี้

ข้อ	วัตถุประสงค์ใหม่
63.	ประกอบกิจการจัดตั้งและดำเนินกิจการนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เมืองอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมอื่นใด เพื่อบริการแก่ผู้ประกอบการกิจการโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ทั้งในรูปแบบของการออกแบบ ก่อสร้าง จำหน่าย ให้เช่าซื้อ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การจัดสรร และค้าที่ดิน รวมทั้ง ทำการค้า และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว ตลอดจนการให้บริการสาธารณูปโภคในรูปแบบต่างๆ เช่น การประปา การบำบัดน้ำเสีย

ข้อ	วัตถุประสงค์ใหม่
	ไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น การรักษาความปลอดภัย และการดูแลระบบสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด การบริหารจัดการ กำจัดขยะ ของเสีย และการขจัดมลภาวะ เป็นต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านการสแกน QR Code โดยสำหรับระเบียบวาระนี้ไม่มีข้อซักถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น แต่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม ดังนี้

<u>คำถาม:</u> นายอลงกรณ์ ประกฤติพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเอ็กโกวางแผนลงทุนการทำนิคมอุตสาหกรรม เพราะเหตุใด

<u>คำตอบ:</u> ประธานมอบหมายให้ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงในเบื้องต้นว่า บริษัทมีแผนที่จะใช้พื้นที่ของโรงไฟฟ้าระยอง จ. ระยอง ที่หมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไปตั้งแต่ปี 2557 มาพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและมีความตั้งใจพัฒนาเป็นสมาร์ทซิตี้ ในเขตโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: “EEC”) ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน และธุรกิจที่ดำเนินการใน EEC เป็นธุรกิจใหม่รองรับนวัตกรรมใหม่และรองรับธุรกิจพลังงานในอนาคต

นอกจากนี้ ประธานชี้แจงเพิ่มเติมถึงสิทธิประโยชน์การเข้าร่วมโครงการ EEC ที่เอ็กโกจะได้รับสิทธิด้านการส่งเสริมการลงทุนเพื่อรองรับธุรกิจด้านนวัตกรรมและธุรกิจด้านพลังงานในอนาคตซึ่งบริษัทกำลังแสวงหาโอกาสในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งถือว่ามีโอกาสในการลงทุนสูงเนื่องจากเป็นสิทธิประโยชน์จากทางภาครัฐ ประธานได้ชี้แจงอีกว่าเนื่องด้วยนิคมอุตสาหกรรมของเอ็กโกจะใช้ระบบไฟฟ้าแบบอิสระ ดังนั้นจึงถือเป็นช่องทางให้เอ็กโกร่วมพัฒนาระบบไฟฟ้าหรือร่วมสนอแนะการใช้พลังงานทดแทนให้แก่กลุ่มโรงงานหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่วางแผนเช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม

จากนั้น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 63 โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม:</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 63 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	416,894,560	99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	128	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
รวมจำนวนเสียง	416,894,688	100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่า ระเบียบวาระปกติได้เสร็จสิ้นลงแล้วและได้ประชุมถึงระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 34 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น เพื่อลงมติได้ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่นๆ ดังนั้น ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องทั่วๆ ไปได้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทในเรื่องต่างๆ ซึ่งประธานมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

<u>คำถาม:</u> นายนพดล สมบัติจิรภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ของเอ็กโกจึงขาดทุน

<u>คำตอบ:</u> ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ของเอ็กโกที่ขาดทุน สาเหตุหลักมาจากการปรับมูลค่าหนี้สินที่เป็นสกุลต่างประเทศ จากการอ่อนค่าของเงินบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เมื่อเทียบกับ สิ้นปี 2562

<u>ข้อเสนอแนะ:</u> Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมที่เอ็กโกมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholder Equity) เพิ่มขึ้นอย่างยอดเยี่ยม และได้เสนอแนะให้เอ็กโกจัด Road Show มากขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพิ่มมากขึ้น

<u>คำตอบ:</u> ประธานรับทราบข้อเสนอแนะจะนำไปพิจารณาต่อไป

หลังจากที่ฝ่ายบริหารได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทงดจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อีกระลอกหนึ่ง และเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเข้าชม

นิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Tour) ของศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเข้ารับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.egco.com

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 16:00 น.

อนึ่ง หลังการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 166 ราย และ 1,622 ราย ตามลำดับ รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 1,788 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 417,153,172 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.2366 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงลายมือชื่อ_____ประธานกรรมการ
(นายกุลิศ สมบัติศิริ)