



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสายสัมพันธ์ ชั้น 9 อาคารเอ็กโก สำนักงานใหญ่ เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 39 ราย และโดยการมอบฉันทะ 713 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 752 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 376,745,452 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.5613 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานในการประชุม (“ประธาน”)

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งกระจายเป็นวงกว้างในขณะนี้ คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมประชุม จึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบการประชุมจากการประชุมที่มาจากด้วยตนเองตามที่ได้แจ้งไว้ในจดหมาย ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทันเวลา เช่น แจ้งข้อมูลผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 และการส่งหนังสือถึงผู้ถือหุ้นผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ในลำดับถัดไป ประธานกล่าวเปิดประชุมและแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางจรรุวรรณ เรืองสวัสดิพงษ์ | ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพสุ โลหารชุน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 4. นายเริงชัย คงทอง | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 5. นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล | กรรมการ และกรรมการลงทุน |
| 6. นายบัณฑิต รัตมีเทศ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม |

7. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และ กรรมการกำกับความเสี่ยง

เนื่องด้วยมาตรการจำกัดการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) กรรมการ 7 ท่านจึงเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แก่

1. นายอัญญา ชันธิวิทย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง และ กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทย
2. นางนวลน้อย ตรีรัตน์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทย
3. นายพิสุทธิ์ เพ็ชรมนกุล กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทย
4. นายโทชิโร่ คุดามะ กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมจากประเทศสิงคโปร์
5. นายโทโมยูกิ โอชิโอ กรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมจากประเทศญี่ปุ่น
6. นายซุนอิจิ ทานากะ กรรมการ และกรรมการลงทุน เข้าร่วมประชุมจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
7. นายนาโอกิ ซึซึมิ กรรมการ และกรรมการลงทุน เข้าร่วมประชุมจากประเทศญี่ปุ่น

รวมจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 15 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

จากนั้น นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และนำฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. นายจอห์น พาล์มโบ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
2. นายปรัชญ์ จงกิตติสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ
3. นายกัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
4. นายสมเกียรติ สุทธิวานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน

ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด (“PwC”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับงบการเงิน รวมทั้ง บริษัทได้แจ้งสำนักงานกฎหมายบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี จำกัด โดยมี นายปริดา เมฆศรีสุวรรณ และนางพรภินันท์ อัครวัฒน์นาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

เป็นผู้ตรวจสอบการประชุมเพื่อสอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ การนับองค์ประชุมผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อความโปร่งใสและการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทใช้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ประธานมอบหมายให้ นางกุลกนก เหลืองสร้อยทอง เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนน การซักถามหรือแสดงความเห็นระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ เป็นดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกระเบียบวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนน (สีฟ้า)
หากทำการเลือก ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนน หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าการเลือกดังกล่าว คือคะแนนเสียง เห็นด้วยกับระเบียบวาระนั้นๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลาจนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน
2. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
3. หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละระเบียบวาระ และอธิบายวิธีการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะมีเวลา 2 นาทีเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียง และเมื่อมีการประกาศปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระแล้ว จะมีการประกาศผลของระเบียบวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม หรือ log-out ก่อนที่จะปิดการลงมติในระเบียบวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในระเบียบวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในระเบียบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

วาระนั้น อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุม (log-out) ในระเบียบวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในระเบียบวาระถัดไป

หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะ บริษัทได้จัดช่องทางเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามได้ ดังนี้

1. สอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference โดยสามารถกดปุ่มยกมือ และผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามได้
2. สอบถามผ่านช่องทาง Q&A โดยพิมพ์และกดส่งข้อความ ในกรณีที่มีคำถามเป็นจำนวนมาก บริษัทจะพิจารณาการตอบคำถามในที่ประชุมตามความเหมาะสม และจะจัดบันทึกและตอบคำถามทั้งหมดในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบหลังการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2563 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ต่อจากนั้น ประธานเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และบริษัทได้เผยแพร่รายงานไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.egco.com) ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 อีกทั้ง บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเอกสารเพื่อตรวจสอบเป็นที่สืบสอง

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเนื่องจากระเบียบวาระนี้ ไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	376,984,108	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	93,954	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	377,078,062	-

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

ประธานรายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 ในรูปแบบ One Report ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ครอบคลุมการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีดังกล่าวในรูปแบบ QR Code เป็นปีที่สอง เพื่อลดการใช้กระดาษ ประหยัดค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงได้มากกว่าเดิมที่จัดทำเป็นรูปแบบ CD ROM โดยบริษัทจะบริจาคเงินที่ประหยัดได้จากการจัดทำรายงานประจำปีให้แก่มูลนิธิไทยรักษ์ป่าในนาม “ผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)” ด้วยเจตนารมณ์ ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในปี 2563 บริษัทได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิไทยรักษ์ป่าเป็นจำนวน 2,195,356 บาท

จากนั้น ประธานได้นำเสนอวิดิทัศน์ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2564 ของบริษัท ต่อที่ประชุม ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานในปี 2563

วันที่ 17 เมษายน 2563 การซื้อขายหุ้นของบริษัท กรีนวิง เอนเนอร์ยี จำกัด (“กรีนวิง”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอ็กโกโกลในบริษัท Yunlin Holding GmbH (Yunlin) สัดส่วนร้อยละ 25 แล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 กรีนวิงได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ใน Yunlin ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Taiwan Offshore Holding GmbH ทั้งนี้ Yunlin ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท Yunneng Wind Power Co.,Ltd. (Yunneng) โดย Yunneng กำลังก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งขนาดกำลังการผลิต 640 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบไต้หวัน ห่างจากชายฝั่งทะเลตะวันตกของมณฑลหยุนหนัน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประมาณ 8 กิโลเมตร มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff ซึ่งมีอัตราซื้อไฟฟ้าคงที่ระยะเวลา 20 ปี กับ Taiwan Power Company (Taipower)

ทั้งนี้ กำหนดการเดินเครื่องแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ขนาดกำลังการผลิต 352 เมกะวัตต์ และระยะที่ 2 ขนาดกำลังการผลิต 288 เมกะวัตต์

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (เอสซีซี) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ในกลุ่มบริษัท กัลฟ์ อิเล็กตริก จำกัด (มหาชน) (จีอีซี) (เอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50) ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา จำนวน 114.45 เมกะวัตต์ ได้ยุติการเดินเครื่องและจำหน่ายไฟฟ้าแล้ว หลังจากจำหน่ายไฟฟ้าครบกำหนด 21 ปี ตามอายุสัญญากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”)

วันที่ 16 กันยายน 2563 เอ็กโกได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ1 (กวางจิ1) ร่วมกับ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ร้อยละ 40 และร้อยละ 30 ตามลำดับ กวางจิ1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ตั้งอยู่ที่เขตเศรษฐกิจจังหวัดกวางจิ อำเภอไห่หลง ตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1,320 เมกะวัตต์ (หน่วยละ 660 เมกะวัตต์ จำนวน 2 หน่วย) โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity – EVN) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ปัจจุบัน กวางจิ1 อยู่ระหว่างการพัฒนา (Green-field) และการเจรจาสัญญาหลัก คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2568

วันที่ 21 กันยายน 2563 บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (ทีพีเอ็น) ซึ่งเอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 44.6 ได้ลงนามสัญญาเงินกู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ China Development Bank โดยมีวงเงินกู้รวมจำนวน 7,800 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 14 ปี ทั้งนี้ โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อมีระยะทางรวม 342.8 กิโลเมตรและมีกำลังการขนส่งต่อปีอยู่ที่ 5,443 ล้านลิตร ซึ่งสามารถขยายเพิ่มเป็น 7,330 ล้านลิตร ในอนาคต ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้างและคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ปี 2564

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดง ของบริษัท พาจู เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด (พาจู อีเอส) ซึ่งเอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียวในเกาหลีใต้ โดยซื้อขายผ่านตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าของเกาหลีใต้ (Korea Power Exchange, KPX) โรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดงเป็นโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง ตั้งอยู่ที่เขตกังดง กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 19.80 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการจำหน่ายพลังงานความร้อน และได้รับค่าเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้ (Renewable Energy Certificates, REC)

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทเอ็กโกได้อนุมัติให้บริษัท EGCO Linden II, LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เอ็กโกถือหุ้นร้อยละ 100 ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท AEIF Linden SPV, LLC และบริษัท Highstar Capital GP IV, L.P. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 28 ในบริษัท Linden Topco LLC โดยคาดว่าจะรายการซื้อขายดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จในต้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ทั้งนี้ บริษัท Linden Topco LLC ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่นซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีขนาดกำลังการผลิตรวม 972 เมกะวัตต์ (โรงไฟฟ้า Linden Cogen) ตั้งอยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยขายไฟฟ้าและให้บริการเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้า (Ancillary Services) แก่ระบบและโครงข่ายไฟฟ้าในรัฐนิวยอร์ก (NY-ISO Zone J) และตลาดซื้อขายไฟฟ้า PJM PS North ในรัฐนิวยอร์ก ซึ่งเป็นตลาดไฟฟ้า 2 แห่งที่มีความต้องการไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าสำรองสูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ โรงไฟฟ้า Linden Cogen ยังมีสัญญาขายไอน้ำและไฟฟ้าระยะยาวกับผู้รับซื้อรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่นำลงทุน (Investment Grade)

2. ผลประกอบการปี 2563

ผลประกอบการปี 2563 กลุ่มเอ็กโก มีกำไรสุทธิ จำนวน 8,733 ล้านบาท ลดลงจำนวน 4,326 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 13,059 ล้านบาท ทั้งนี้ หากพิจารณาผลกำไรจากการดำเนินงานปกติ (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า) กลุ่มเอ็กโกมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 8,738 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,630 ล้านบาท

กำไรจากการดำเนินงานปกติที่ลดลงจำนวน 1,630 ล้านบาท มาจากกำไรจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในปัจจุบันลดลงจำนวน 2,198 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เอ็กโกรับรู้กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 568 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้าเอสบีพีแอล และเอ็กพีซีแอล ซึ่งเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เต็มปีในปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มเอ็กโกมีสินทรัพย์รวมจำนวน 214,438 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5,915 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า อีกทั้ง การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรหลังหักเงินปันผลในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม

ในขณะที่หนี้สินของกลุ่มเอ็กโกมีจำนวน 111,604 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,188 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการเบิกเงินกู้ระยะยาวและหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มเอ็กโกมีจำนวน 102,834 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2,273 ล้านบาท จากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 5,024 ล้านบาท ในขณะที่องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 7,272 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง 25 ล้านบาท

3. ภาพรวมการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มเอ็กโกมีการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี และ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้วจำนวน 28 แห่ง คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 5,423 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 2 แห่ง คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 321 เมกะวัตต์ บริษัทยังมีโครงการในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 1 โครงการ

4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กลุ่มเอ็กโกให้การสนับสนุนงบประมาณและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลและรักษาผู้ป่วย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ในปี 2563 บริษัทในกลุ่มเอ็กโกได้รับรางวัลต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น รางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ระดับแพลทินัมจากการประกวด BSA Building Safety Award ประจำปี 2563 จากสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารและซีเคียวเทคโนโลยีแลนด์ 2020 รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 ระดับประเทศ (ระดับเหรียญทอง) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และรางวัลเกียรติยศ CSR DIW Continuous 2020 เป็นต้น

5. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2563 บริษัทในกลุ่มเอ็กโกได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ รางวัล ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2562 ประเภท ASEAN Asset Class PLCs รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) 2020 หรือหุ้นยั่งยืนประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และรางวัลประกวดรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2563 (Sustainability Disclosure Award 2020) ประเภท Recognition จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์ นอกจากนี้ เอ็กโกยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ประจำปี 2563 (2020 Dow Jones Sustainability Indices) ซึ่งถือเป็นบริษัทไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือก

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยสนับสนุนให้เอ็กโกและบริษัทย่อยเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทในกลุ่ม 3 บริษัทเป็นสมาชิก CAC ได้แก่ เอ็กโก บริษัทผลิตไฟฟ้าขอนแก่น จำกัด และบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริงแอนด์เซอร์วิส จำกัด (เอสโก) โดยในปีนี้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขอนแก่นอยู่ระหว่างการสอบทานและตรวจสอบแบบประเมิน 71 ข้อ เพื่อยื่นขอต่อสมาชิก CAC ครั้งที่ 1

ซึ่งมีกำหนดที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนเมษายนนี้ ในขณะที่ เอ็กโกและเอสโกมีแผนที่จะขอต่อสมาชิก CAC เป็นครั้งที่ 2 ในปี 2565

6. ทิศทางดำเนินธุรกิจปี 2564

ในปี 2564 กลุ่มเอ็กโกได้ปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกยังมุ่งขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการผลิตและให้บริการด้านพลังงานอย่างครบวงจร ได้แก่ **ธุรกิจไฟฟ้า** ซึ่งเป็น**ธุรกิจหลัก** โดยแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ โดยเฉพาะในพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของการส่งเสริมพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนของโลก พร้อมทั้งต่อยอดการลงทุนไปยังธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ **ธุรกิจเชื้อเพลิงและระบบสาธารณูปโภค** และ**ธุรกิจ Smart Energy Solution** โดยมุ่งเน้นแสวงหาโอกาสการลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ 4I ได้แก่

- Invest ลงทุนในสินทรัพย์ที่เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
- Improve ปรับปรุงและบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้มีความเป็นเลิศ
- Innovate ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และ
- Increase เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการเงิน

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าและได้สอบถามผ่านช่อง Q&A ในระหว่างการประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

คำถามล่วงหน้า

คำถาม: นายธีรโชติ โชติกเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1. อยากทราบแผนการลงทุนเพิ่มเติมภายใน 5 ปีต่อจากนี้ และสัดส่วนของโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากฟอสซิล และโรงไฟฟ้าใช้ที่พลังงานสะอาดเป็นเชื้อเพลิงในอนาคต
2. หากเกิดสงครามระหว่างจีนกับไต้หวัน จะส่งผลกระทบต่อกระแสรายได้ของบริษัทหรือไม่ อีกทั้ง ทางบริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้ากี่ปี หรือมีการบริหารความเสี่ยงอย่างไร

คำตอบ: 1. นายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการ ชี้แจงแผนการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากฟอสซิลและพลังงานสะอาดเป็นเชื้อเพลิง โดยภายในปี 2573 เอ็กโกมีเป้าหมายลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานสะอาดเป็นเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากฟอสซิล และธุรกิจใหม่ ประมาณร้อยละ 75 ขณะนี้ เอ็กโกอยู่ระหว่างการศึกษาลงทุนในโครงการด้านนวัตกรรมพลังงานในอนาคต พร้อมกันนี้ เอ็กโกได้ร่วมลงทุนกับบริษัทในเครือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บมจ.ราช กรุ๊ป เพื่อวิจัย ศึกษา และพัฒนานวัตกรรม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

ด้านพลังงาน รวมทั้งร่วมลงทุนกับธุรกิจสตาร์ทอัพ (Start Up) ด้านพลังงาน เช่น สมาร์ทกริดและแบตเตอรี่ เพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า (electric vehicle) และการกักเก็บพลังงาน (energy storage) เพื่อเป็นสถานีจ่ายไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งสถานีไฟฟ้างดังกล่าวจะต้องมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าชุมชน เป็นต้น

2. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งกรณีหากเกิดสงครามระหว่างจีนและไต้หวันจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในไต้หวัน ซึ่งปัจจุบันเอ็กโกได้ลงทุนในไต้หวัน 1 โครงการ คือ โรงไฟฟ้าหุนหลิน ซึ่งเอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 มีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี และรายได้ประมาณ 1,400 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม เอ็กโกได้บริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการโดยกระจายการลงทุนไปในหลายประเทศ ดังนั้น รายได้จากโครงการในไต้หวันจึงไม่ใช่รายได้หลักทางเดียว แต่เอ็กโกยังมีรายได้จากโครงการอื่น จึงไม่ส่งผลกระทบมากนักหากเกิดภาวะสงครามระหว่างจีนกับไต้หวัน

คำถาม: น.ส. ชาริณี พรพิมลมิตร ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ภายใน 5 -10 ปีจากนี้ เอ็กโกคาดว่าจะรายได้จะเติบโตร้อยละเท่าไร และผู้ถือหุ้นจะมีโอกาสได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้นทุกปีหรือไม่
2. ปัจจุบันเอ็กโกยังดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานฟอสซิลอยู่ จึงอยากทราบว่าเอ็กโกมีแผนที่จะเลิกใช้พลังงานฟอสซิลและเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตหรือไม่

คำตอบ: 1. นายเทพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งดังนี้ แผนการลงทุนระยะยาวของเอ็กโกยังคงมุ่งลงทุนในธุรกิจหลัก คือธุรกิจผลิตไฟฟ้า ควบคู่กับการแสวงหาการลงทุนในธุรกิจเชื้อเพลิง รวมทั้งพลังงานอัจฉริยะ (smart energy) อย่างไรก็ตาม สำหรับแผนงานในระยะสั้นในปี 2564 เอ็กโกวางแผนที่จะลงทุนในโครงการใหม่ โดยมีเป้าหมายกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 1,000 เมกะวัตต์ และใช้งบลงทุนประมาณ 37,000 ล้านบาท นอกจากนี้ เอ็กโกมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งคาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 150,000 ล้านบาท

ในส่วนของเงินปันผลนั้น เอ็กโกคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ทุกปีในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

2. นายกุลิศ ประธานกรรมการ ซึ่งแจ้งว่า เอ็กโกยังคงใช้พลังงานฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้าอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพลังงานของประเทศที่ยังคงให้มีการใช้พลังงานจากฟอสซิล เนื่องจากเชื้อเพลิงดังกล่าวยังมีความมั่นคงต่อการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในอนาคตเอ็กโกจะลดสัดส่วนโครงการที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และเพิ่มโครงการที่ใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียนให้มากกว่าร้อยละ 25 ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

คำถาม: นายพงษ์สุวรรณ เตชาวุฒิชัย ผู้ถือหุ้น ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงความเป็นไปได้ของโครงการแบตเตอรี่เพื่อตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นโครงการในอนาคตของเอ็กโก

คำตอบ: นายกุลิศ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า นโยบายการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายว่าภายในปี 2578 รถยนต์ทุกคันจะต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ แบตเตอรี่ถือเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีที่เอ็กโกร่วมกับ กฟผ. และ บมจ.ราช กรุ๊ป ศึกษา วิจัย และแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่สำหรับใช้ในสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

คำถามจากช่องทาง Q&A

คำถาม: นายทวีศักดิ์ พัดพาดิ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. เอ็กโกมีโครงการลงทุนในกิจการอื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจหลัก และธุรกิจที่เกี่ยวข้องบ้างหรือไม่ เช่น ยา หรือเวชภัณฑ์ เป็นต้น
2. ปัจจุบันเอ็กโกมีแผนการลงทุนใหม่ๆ ในประเทศใดบ้าง
3. ความคืบหน้าและความเป็นไปได้ของการขอ LNG shipper license รวมถึงเอ็กโกมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงหรือไม่

คำตอบ: นายกุลิศ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า

1. เอ็กโกได้ตั้งเป้าหมายที่จะลงทุนในพลังงานสะอาด เช่น Solar Energy Solution โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานงานลมนอกชายฝั่ง โรงไฟฟ้าชุมชน โรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น โดยปัจจุบัน เอ็กโกอยู่ระหว่างศึกษาความร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อจัดหาเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน โครงการสมาร์ทกริด โดยการส่งสายส่งให้สามารถรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบ
2. เอ็กโกสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในสหรัฐอเมริกาและยุโรป
3. ภาครัฐได้มีการเปิดเสรี อนุมัติให้ภาคเอกชนนำ LNG จากต่างประเทศเข้ามาใช้กับโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย โดยเอ็กโกอยู่ระหว่างศึกษาและเตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อนำเข้า LNG มาใช้กับโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท และแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2564

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท และแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานมอบหมายให้นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะ กิจการ (บาท)
สินทรัพย์รวม	214,437,694,838	108,566,516,294
หนี้สินรวม	111,603,453,630	41,242,419,452
รายได้รวม	35,990,360,237	10,201,867,650
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ การร่วมค้า	4,838,035,052	-
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	8,733,030,898	7,412,926,169
กำไรต่อหุ้น	16.59	14.08

หลังจากนั้น ประธานขอให้นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ ประธานกรรมการอิสระ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการสอบทานงบการเงินของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลให้มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยการสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน การนำมาตราฐานการบัญชีใหม่มาปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงินผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดงบการเงินอยู่ในรายงานประจำปีแล้ว

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าและได้สอบถามผ่านช่องทาง Q&A โดยสรุปได้ดังนี้

คำถามล่วงหน้า

คำถาม: น.ส. ชาริณี พรพิมลมิตร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดอัตรากำไรสุทธิจึงลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562-2563 และบริษัทจะมีโอกาสรับรู้กำไรในระดับสองหมื่นล้านบาทเช่นเดียวกับปี 2561 ได้หรือไม่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

คำตอบ: นายเทพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในปี 2561 บริษัทดำเนินการขายสินทรัพย์ขนาดใหญ่ออกไป คือ โครงการโรงไฟฟ้ามาซิโนลอคในประเทศฟิลิปปินส์และเงินลงทุนอื่นเป็นผลให้บริษัทรับรู้กำไรจากการขายสินทรัพย์จำนวน 14,177 ล้านบาท และรับรู้กำไรสุทธิในปี 2561 จำนวน 21,073 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าปีอื่นๆ ส่งผลให้เอ็กโกประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท หากพิจารณากำไรจากผลการดำเนินงานที่ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน จะพบว่าในช่วงปี 2561-2563 เอ็กโกรับรู้กำไรเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในปี 2563 เอ็กโกรับรู้กำไรลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง อย่างไรก็ตาม เอ็กโกเชื่อมั่นว่ากำไรจากการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

คำถามจากช่องทาง Q&A

คำถาม: นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เอ็กโกมีกำไรตามปกติที่ไม่รวมกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไร

คำตอบ: นายเทพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า เอ็กโกมีกำไรตามปกติที่ไม่รวมกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 8,738 ล้านบาท

คำถาม: นายรุ่งโรจน์ ศิวาชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการท่อขนส่งน้ำมันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสามารถเริ่มดำเนินการได้เมื่อใดและเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ และประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับจากโครงการนี้เป็นอย่างไร

คำตอบ: นายเทพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ จำกัด (ทีพีเอ็น) เป็นบริษัทที่ดำเนินการโครงการท่อขนส่งน้ำมันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคาดว่าโครงการจะสามารถเริ่มขนส่งน้ำมันได้ในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามกำหนดการเดิมเนื่องจากโครงการดังกล่าวขนส่งน้ำมันจากจังหวัดสระบุรีไปยังจังหวัดขอนแก่น ซึ่งโดยปกติเส้นทางดังกล่าวจะใช้รถบรรทุกในการขนส่ง ดังนั้น จึงถือว่าได้เปรียบในการแข่งขันเนื่องจากสามารถขนส่งน้ำมันได้ในปริมาณที่มากกว่าและรวดเร็วกว่าการขนส่งปกติ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วตามที่ปรากฏในรายงานทางการเงินประจำปี 2563 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	382,844,333	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	15,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	382,859,333	-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหรือในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 530 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ ประธานรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ในการนี้ คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ได้ประกาศจ่ายไปแล้วจำนวน 1,579 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

บริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ซึ่งมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 8,733 ล้านบาท หรือ 16.59 บาทต่อหุ้น ซึ่งลดลงตามปี 2562 จำนวน 4,326 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 33.13 และหากพิจารณาผลกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า) บริษัทมีกำไรประจำปี 2563 จำนวน 8,738 ล้านบาท ลดลงจากกำไรประจำปี 2562 จำนวน 1,630 ล้านบาท รวมทั้ง ได้พิจารณาแผนการลงทุนและกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว เห็นสมควรจ่ายปันผลจากผลประกอบการปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.18 ของกำไรสุทธิจำนวน 8,733 ล้านบาท และคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 3,422 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาทไปแล้ว ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 526,465,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,843 ล้านบาท โดยมีกำหนดการจ่ายเงินในวันที่ 27 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2562 และ ปี 2563 เป็นดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563		ปี 2562	
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	8,733		13,059	
จำนวนหุ้น (หุ้น)	526,465,000		526,465,000	
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	16.59		24.81	
อัตรารายจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท)	6.50		6.50	
	3.00	3.50	3.25	3.25
รวมอัตรารายจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท)	6.50		6.50	
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,422		3,422	
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	39		26	

ในการนี้ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับระเบียบวาระนี้ไม่มีข้อซักถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม ดังนั้นประธานจึงเสนอที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2563 ในอัตราร้อยละ 3.50 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2563 ในอัตราร้อยละ 3.00 บาท ซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2563 ในอัตราร้อยละ 6.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,422 ล้านบาท โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2563 ในอัตราร้อยละ 3.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,843 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1 ครั้ง ในอัตราร้อยละ 3.00 บาท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	361,494,833	94.4197
ไม่เห็นด้วย	21,364,500	5.5802
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	382,859,333	-

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานมอบหมายให้ นางจรรุวรรณ เรืองสวัสดิพงษ์ ประธานกรรมการอิสระ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ประกาศแนวปฏิบัติเรื่อง การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครบ 2 ปี (ปี 2560-2561) ตามข้อกำหนดเดิม ผู้สอบบัญชีสามารถเริ่มต้นนับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ใหม่ได้ 7 ปี (ปี 2562-2568) และบริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี บริษัทจึงมีนโยบายที่จะหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ โดยการคัดเลือกคุณสมบัติและเปรียบเทียบราคาทุก 3 ปี กลุ่มเอ็กโกได้มีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยการเปรียบเทียบราคาล่าสุดในปี 2562 ซึ่งยังไม่ครบ 3 ปีตามที่กำหนดไว้ในนโยบาย

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าที่ผ่านมาทีมงานผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (“PwC”) มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีธุรกิจพลังงาน มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจและส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้ง PwC เป็นบริษัทที่ให้บริการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงมีมาตรฐานการตรวจสอบ ในระดับสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีในประเทศที่เอ็กโกไปลงทุนสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกประจำปี 2564

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 |
| 2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 |
| 3. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาอนุศาสตร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 |

ทั้งนี้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ได้เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินกลุ่มเอ็กโกในรอบใหม่มาเป็นเวลา 2 ปี (ปี 2562-2563) ตามประกาศแนวปฏิบัติเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในข้างต้น และได้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ครบ 2 ปี (ปี 2560-2561) สำหรับนายวิเชียร กิ่งมนตรี ได้เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินกลุ่มเอ็กโก ในปี 2560-2561 และนางสาวรจนาถ ปัญญาธนาอนุศาสตร์ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินกลุ่มเอ็กโก ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการ

ตรวจสอบเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับงานสอบบัญชีประจำปี 2564 ประกอบด้วย

1. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 3,522,400 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 225,000 บาท เนื่องจากการสอบทานการรวมธุรกิจเพิ่มจาก 2 โครงการ ในปี 2563 เป็น 3 โครงการในปี 2564 ซึ่งในการทำสัญญาจะระบุให้จ่ายเมื่อเกิดการรวมธุรกิจขึ้นเท่านั้น
2. ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 175,000 บาท โดยที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม

ในปี 2563 บริษัทมีค่าตอบแทนงานบริการอื่น จำนวนรวม 34,620,600 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว จำนวน 33,820,600 บาท และคงเหลือที่ต้องจ่ายเมื่อการให้บริการแล้วเสร็จ จำนวน 800,000 บาท

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด ยกเว้นบริษัท เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด (เคซอน) และ บริษัท เคซอน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี SyCip Gorres Velayo & Co. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัททั้งสอง ก่อนที่เอ็กโกจะเข้าซื้อหุ้น และมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของเคซอนเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และนางสาวจรณาถ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 3,522,400 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 175,000 บาท โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการเดินทางไปสอบทานบริษัท ในต่างประเทศตามความเหมาะสม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นแทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2564 ด้วย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

ในการนี้ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับระเบียบวาระนี้ไม่มีข้อซักถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม ดังนั้น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแต่งตั้งให้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวิวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 และนางสาวรจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 ในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 3,522,400 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 175,000 บาท โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหาก PwC จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2564 โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	359,908,000	94.0076
ไม่เห็นด้วย	22,941,533	5.9923
งดออกเสียง	9,800	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	382,859,333	-

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง การสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้แก่ โบนัสกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

1. โบนัสกรรมการ : กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 จำนวน 25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.73 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการจัดสรรโบนัสระหว่างกันเอง ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับโบนัสปี 2562 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
2. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ : ในปี 2564 ให้ได้รับในอัตราเดิม ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คือ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการครั้งละ 10,000 บาท ในกรณีที่มาประชุม โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 10 ตามลำดับ
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : ให้คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ได้รับค่าตอบแทนในปี 2564 ในอัตราเท่ากับปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุม (บาท)	
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการลงทุน	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ ความรับผิดชอบต่อสังคม	-	-	24,000	24,000
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	-	-	24,000	24,000

โดยประธานกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและ/หรือเบี้ยประชุมมากกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

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

ในการนี้ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับระเบียบวาระนี้ไม่มีข้อซักถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม ดังนั้น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กำหนดโบนัสนกรรมการประจำปี 2563 และค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	378,940,518	98.9764
ไม่เห็นด้วย	3,918,595	1.0235
งดออกเสียง	220	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	382,859,333	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. นายพสุ โลหารชุน กรรมการอิสระ
2. นางนวลน้อย ตริรัตน์ กรรมการอิสระ
3. นายบดินทร์ รัตมีเทศ กรรมการอิสระ
4. นายกุลิศ สมบัติศิริ กรรมการ
5. นายพิสุทธิ์ เพ็ชรมนกุล กรรมการ

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายเกี่ยวกับกรรมการที่ได้โดยสะดวกและเพื่อความโปร่งใสกรรมการที่พ้นวาระทั้งหมดสมัครใจที่จะออกนอกห้องประชุม และเนื่องจากนายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการ ต้องออกจากห้องประชุม จึงไม่สามารถทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ จึงมอบหมายให้นางจรรุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ ประธานกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

ประธานแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ จึงได้สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาของบริษัท จากฐานบัญชีรายชื่อกรรมการ (Director Pool) ทั้งของกระทรวงการคลังและสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ ความหลากหลายและการประสานของกรรมการด้านอายุ เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ประกอบกับทักษะที่บริษัทต้องการ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

ของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแต่ละท่าน ซึ่งจะมีส่วนกำหนดกลยุทธ์องค์กร และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับกิจการ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร สำหรับการเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากผลงานในการกำกับดูแลบริษัท การอุทิศเวลา และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตลอดจนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่ 2 คน ได้แก่

- นางวรรณภา ภัคดีบุตร เป็น กรรมการอิสระเข้าใหม่ แทน นางนวนน้อย ตรีรัตน์
- นายภูมิใจ อัดตะนันท์ เป็น กรรมการอิสระเข้าใหม่ แทน นายบดินทร์ รัตมีเทศ

ซึ่งนางนวนน้อย ตรีรัตน์ และนายบดินทร์ รัตมีเทศ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 2 วาระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2. แต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง 3 คน ได้แก่ นายพสุ โลหารชุน กรรมการอิสระ นายกุลิศ สมบัติศิริ กรรมการ และนายพิสุทธ์ เพ็ญรมนกุล กรรมการ

ทั้งนี้ ในนियามกรรมการอิสระของบริษัทกำหนดไว้ว่า กรรมการอิสระต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระทั้ง 3 คน มีเพียงนายพสุ โลหารชุน ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.000152 ซึ่งไม่เกินตามนियามของกรรมการอิสระ และกรรมการอิสระทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท ซึ่งตรงตามนियามข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 ของชุดหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสำหรับระเบียบวาระนี้ไม่มีข้อซักถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ เป็นรายบุคคลตามลำดับ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เมื่อที่ประชุมลงมติเรียบร้อยแล้ว ประธานจึงเชิญกรรมการทุกท่านที่ครบวาระกลับเข้าห้องประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่ 2 คน ได้แก่ นางวรรณภา ภัคดีบุตร เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ แทน นางนวนน้อย ตรีรัตน์ และนายภูมิใจ อัดตะนันท์ เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ แทน นายบดินทร์ รัตมีเทศ และให้กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายพสุ โลหารชุน กรรมการอิสระ นายกุลิศ สมบัติศิริ กรรมการ และนายพิสุทธ์ เพ็ญรมนกุล กรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงสำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

ชื่อกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	งดออกเสียง (ร้อยละ)	บัตรเสีย (ร้อยละ)	รวม จำนวนเสียง (ร้อยละ)
1. นางวรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการอิสระ	381,026,830 (99.5213)	1,832,402 (0.4786)	101 (0.0000)	0 (0.0000)	382,859,333 (100.0000)
2. นายภูมิใจ อัดตะนันท์ กรรมการอิสระ	380,056,330 (99.2678)	2,802,102 (0.7318)	901 (0.0002)	0 (0.0000)	382,859,333 (100.0000)
3. นายพสุ โลหารชุน กรรมการอิสระ	380,327,715 (99.3387)	2,530,717 (0.6610)	901 (0.0002)	0 (0.0000)	382,859,333 (100.0000)
4. นายกุลิศ สมบัติศิริ กรรมการ	377,520,445 (98.6055)	4,267,088 (1.1145)	1,071,800 (0.2799)	0 (0.0000)	382,859,333 (100.0000)
5. นายพิสุทธ์ เพ็ชรมนกุล กรรมการ	379,175,215 (99.0377)	3,683,218 (0.9620)	900 (0.0002)	0 (0.0000)	382,859,333 (100.0000)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่า ระเบียบวาระปกติได้เสร็จสิ้นลงแล้วและได้ประชุมถึงระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 34 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น เพื่อลงมติได้ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ดังนั้น ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องต่างๆไปได้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถามคำถามต่างๆ ซึ่งนายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการ และ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ร่วมชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

คำถาม: นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในปี 2564 และในอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทมีแผนการเติบโตอย่างไร นอกจากนี้ นายประวิทย์ เห็นว่า แนวโน้มในอนาคตจะมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งทำให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น จึงอยากทราบความเห็นของฝ่ายบริหารว่าพลังงานหมุนเวียน (renewable energy) จะสามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นได้หรือไม่ และความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดในอนาคต

คำตอบ: ในปี 2564 เอ็กโกมีแผนที่จะลงทุนในโรงไฟฟ้าใหม่ๆ โดยมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1,000 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ตามแผนการลงทุนของเอ็กโกในระยะ 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า เอ็กโกยังให้ความสำคัญกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งธุรกิจด้านเชื้อเพลิงพลังงานอัจฉริยะ (smart energy) และโครงสร้างพื้นฐาน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

สำหรับทิศทางของพลังงานหมุนเวียน และโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า หากประเทศไทยมีการปรับปรุงระบบโครงข่ายของไฟฟ้า (grid) ของประเทศไทย ให้เป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) และสามารถรองรับไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากชีวภาพ ได้แล้ว พลังงานหมุนเวียนจะสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสที่เอ็กโกจะลงทุนในพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นเช่นกัน ปัจจุบันเอ็กโกอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจากพลังงานชีวมวล และพลังงานชีวภาพ

ในส่วน of โรงไฟฟ้าถ่านหินนั้น ขณะนี้มีการศึกษาเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS) ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะส่งเสริมการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด เอ็กโกอยู่ระหว่างศึกษาเทคโนโลยีดังกล่าว สำหรับนำมาปรับใช้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของเอ็กโกสอดคล้องกับแนวโน้มพลังงานในอนาคตและนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด

นอกจากนี้ เอ็กโกให้ความสำคัญและสนับสนุนการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมาเป็นเวลานาน โดยเริ่มมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตั้งแต่ปี 2543 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นผลให้เอ็กโกมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจำนวน 1,346 เมกะวัตต์ สำหรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้น ยังคงปรากฏอยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (แผน PDP) ของบางประเทศ หรือแม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากมีต้นทุนต่ำ และมีส่วนส่งเสริมเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในประเทศ

คำถาม: นายตุลย์ สุภาพร ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับแหล่งเงินลงทุน จำนวน 1.5 แสนล้านบาท เพื่อรองรับแผนการลงทุนภายใน 5 ปี

คำตอบ: นายเทพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ สุทธิวานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งนายสมเกียรติ ได้ชี้แจงว่า แหล่งเงินลงทุนจำนวน 1.5 แสนล้านบาท ประกอบด้วย (1) เงินสดในมือและเงินลงทุนระยะสั้น ประมาณ 20,000 ล้านบาท (2) เงินสดจากการดำเนินงานใน 5 ปีข้างหน้า ประมาณ 5,000 – 6,000 ล้านบาทต่อปี และ (3) การสนับสนุนเงินกู้จากสถาบันการเงินในตลาดเงินกู้และหุ้นกู้ ซึ่งเอ็กโกยังมีศักยภาพ ในการกู้เงิน เนื่องจากอัตราหนี้สินต่อทุนของเอ็กโกอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ เงินลงทุน จำนวน 1.5 แสนล้านบาทจะใช้ในการพัฒนาโครงการต่างๆ ในระยะเวลา 5 ปี

คำถาม: นายบัณฑิต วงศ์วิทยากริรมณ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดการลงทุนมากขึ้น เช่น เอ็กโกมีการลงทุนในลักษณะ Corporate Venture Capital (CVC) ในเรื่องใดบ้าง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นถึงการเติบโตในอนาคตมากขึ้น นอกจากนี้ ได้สอบถามว่าเอ็กโกมีแผนการลงทุนเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่าของไฮโดรเจน (Hydrogen Value Chain) โดยเฉพาะไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen) บ้างหรือไม่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

คำตอบ: เอ็กโกยังไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการลงทุนที่อยู่ระหว่างการพัฒนา เนื่องจากเอ็กโกและผู้ร่วมพัฒนาโครงการมีสัญญาการรักษาความลับ และโครงการยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับแผนการลงทุนที่เกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่าของไฮโดรเจน นั้น เอ็กโกได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังตง สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าผ่านกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า โดยการทำปฏิกิริยาเคมีระหว่างไฮโดรเจนที่มาจากก๊าซธรรมชาติและออกซิเจน

นอกจากนี้ เอ็กโกยังสนใจที่จะศึกษาและหาโอกาสในการลงทุนในโครงการน้ำมันดีเซลชีวภาพสังเคราะห์ (Bio-Hydrogenated Diesel, BHD) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่

คำถาม: นายวรธรศน์ ศุภบัณฑิตา ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1. ในอีก 5 ปีข้างหน้า มีโครงการใดบ้างของเอ็กโกที่จะครบสัญญา และมีจำนวนเมกะวัตต์เท่าใด และ
2. มีโครงการใด ซึ่งราคาซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามูลลักษณะทยอยลดลง และคิดเป็นกี่เมกะวัตต์

คำตอบ: นายเทพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อคำถาม ดังนี้

1. โรงไฟฟ้าที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะสิ้นสุดเร็วๆ นี้ ได้แก่

โรงไฟฟ้า	กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น (เมกะวัตต์)	ปีที่สิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	โอกาสในการต่อสัญญา
โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจน	93.06	2567	ได้รับการต่อสัญญาซื้อไฟฟ้าแล้ว
โรงไฟฟ้ารอยเอ็ดกรีน	6.19	2567	ไม่ต่อสัญญาซื้อไฟฟ้า
โรงไฟฟ้า QPL	460	2568	อยู่ระหว่างพิจารณาต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือโอกาสในการขายไฟฟ้าเข้าระบบ pool เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำ

2. องค์ประกอบของราคาซื้อขายไฟฟ้าของแต่ละโครงการแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของโรงไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าประเภท IPP ค่าความพร้อมจ่ายจะลดลงตามระยะเวลาการจ่ายคืนเงินกู้ ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ค่าไฟฟ้าจะลดลง

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (adder) อย่างไรก็ตาม
เอ็กโกได้ตระหนักและรับรู้เรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าแล้ว

หลังจากที่ฝ่ายบริหารได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่
แจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทงดจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของผู้ถือหุ้นและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.egco.com

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 16.15 น.

อนึ่ง หลังการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
เพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 49 ราย และ 758 ราย
ตามลำดับ รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 807 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 382,895,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
72.7226 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงลายมือชื่อ _____ ประธานกรรมการ
(นายกุลิศ สมบัติศิริ)