



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
ของ  
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสายสัมพันธ์ ชั้น 9 อาคารเอ็กโก สำนักงานใหญ่ เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 30 ราย และโดยการมอบฉันทะ 289 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 319 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 326,262,916 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.9723 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีนายพลสุ โลหารชุน ประธานกรรมการอิสระ ทำหน้าที่รักษาการประชุมแทนกรรมการ เป็นประธานในการประชุม (“ประธาน”)

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทจะเก็บ ไข่ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงเสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบริหารจัดการการประชุม การบันทึกการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม เป็นต้น

ในลำดับถัดไป ประธานกล่าวเปิดประชุมและแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. นายพลสุ โลหารชุน ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายไพศาล มหาพัฒน์ภรณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอัญญา ชันชวิทย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
4. นายโทชิโร่ คูดามะ กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายภูมิใจ อัดตะนันท์ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการกำกับความเสี่ยง
6. นางนุชนาถ เลหาไทยมงคล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี กรรมการ และกรรมการลงทุน
8. นางสาวจิราพร ศิริคำ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับความเสี่ยง
9. นายชินสุเกะ นากายามะ กรรมการ และกรรมการลงทุน

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 10. นายชินฉิโร ชูชุกิ      | กรรมการ และกรรมการลงทุน   |
| 11. นายยูอิชิ ฮาราดะ       | กรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยง   |
| 12. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ | กรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน  |
| 13. นายกัมปนาท บำรุงกิจ    | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |

นอกจากนี้ มีกรรมการ 1 คนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 14. นางวรรณิภา ภัคดีบุตร | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ซึ่งเข้าประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
|--------------------------|--|

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 14 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งไม่รวมกรรมการที่อยู่ระหว่างการเสนอชื่อแทนนายกุลิศ สมบัติศิริ

จากนั้น นายกัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวแนะนำฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายจอห์น พาล์มโบ        | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ |
| 2. นายประสิทธิ์ เลหาวิรภาพ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ   |
| 3. นายสมเกียรติ สุทธิวานิช | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน       |

ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด (“PwC”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ ชั้น 9 อาคารเอ็กโก เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับงบการเงิน อีกทั้งบริษัทได้ว่าจ้างสำนักงานกฎหมายบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด โดยมีนายปรีดา เมฆศรีสุวรรณ และ นางพรภินันท์ อัครวัฒนาพร เป็นผู้ตรวจสอบการประชุม เพื่อสอบถามกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ การนับองค์ประชุมผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทใช้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ Cisco Webex ที่ผ่านการรับรอง และ ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ของบริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบประชุมผู้ถือหุ้นมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่า

ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จากนั้น ประธานมอบหมายให้ นางกุลกนก เหลืองสร้อยทอง เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมทราบถึงวิธี ออกเสียงลงคะแนนและการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ เป็นดังนี้

1. หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละระเบียบวาระและอธิบายวิธีการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นมีเวลา 1 นาทีเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ดี อย่างหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็น custodian ที่สามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ และเมื่อมีการประกาศปิดการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระแล้ว จะประกาศผลคะแนนของระเบียบวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในระเบียบวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงในระเบียบวาระนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
4. ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
5. หากผู้ถือหุ้นเลือก “ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนน” และไม่ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าการเลือกตั้งกล่าว คือ เห็นด้วย ในระเบียบวาระนั้น ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลาจนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน
6. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนูย่อ และเลือก “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในระเบียบวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในระเบียบวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในระเบียบวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในระเบียบวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในระเบียบวาระถัดไป
8. สำหรับคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติ ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในกรณีที่มียกเว้นคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงซึ่งถือเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้นระเบียบวาระดังต่อไปนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567

- ระเบียบวาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- ระเบียบวาระที่ 7 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะ บริษัทได้จัดช่องทางเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม 3 ช่องทาง ดังนี้

1. สอบถามผ่านแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งบริษัทได้จัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นตั้งรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 14 ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะพิจารณาคำถามดังกล่าวในแต่ละระเบียบวาระในการประชุมตามลำดับ
2. สอบถามผ่านช่องทาง Q&A โดยเลือกระเบียบวาระที่ต้องการจะถามคำถาม จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” พิมพ์ข้อความและกดปุ่ม “ส่งคำถาม”
3. สอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference โดยเลือกระเบียบวาระที่ต้องการจะถามคำถาม จากนั้นกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” เพื่อยืนยันการจองคิว จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดลำดับการจองคิวและแจ้งผู้ถือหุ้นให้เปิดกล้องและไมโครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลและถามคำถามเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามได้

ในกรณีที่มีคำถามเป็นจำนวนมาก บริษัทจะพิจารณาการตอบคำถามในที่ประชุมตามความเหมาะสม และจะจัดบันทึกและตอบคำถามทั้งหมดในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมาย และละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

ต่อจากนั้น ประธานเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 และบริษัทได้เผยแพร่รายงานไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.egco.com](http://www.egco.com)) ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากระเบียบวาระนี้ไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	349,704,917	99.9993
ไม่เห็นด้วย	2,400	0.0006
งดออกเสียง	5,000	-
รวมจำนวนเสียง	349,712,317	-

**ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566**

ประธานรายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 ในรูปแบบ One Report ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ครอบคลุมการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีดังกล่าวในรูปแบบ QR Code เป็นปีที่ 4 เพื่อลดการใช้กระดาษ ประหยัดค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงได้มากกว่าเดิมที่จัดทำเป็นแบบรูปเล่ม โดยบริษัทจะบริจาคเงินที่ประหยัดได้จากการจัดทำรายงานประจำปีให้แก่มูลนิธิไทยรักษ์ป่าในนาม “ผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)” ด้วยเจตนารมณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในปี 2566 บริษัทได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิไทยรักษ์ป่าเป็นจำนวน 2,570,000 บาท

จากนั้น ประธานได้นำเสนอวิดิทัศน์ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2567 ของบริษัทต่อที่ประชุม ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งแสดงในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2567 ในรูปแบบ QR Code โดยมีสาระสำคัญสรุป ได้ดังนี้

#### 1. ผลการดำเนินงานในปี 2566

วันที่ 24 มีนาคม 2566 EGCO RISEC II, LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอ็กโกได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ใน Cogentrix RISEC Holdings, LLC (RISEC) อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ได้ลงนามกับ Cogentrix RISEC CPOCP Holdings, LLC และ Cogentrix RISEC CPP II Holdings, LLC เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ RISEC เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงขนาด 609 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่เมืองจอห์นสตัน รัฐโรดไอแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โรงไฟฟ้า Linden หน่วยที่ 6 ประเทศสหรัฐอเมริกา ประสบความสำเร็จในการทดสอบเดินเครื่องโรงไฟฟ้า ซึ่งมีการปรับปรุงเครื่องกังหันก๊าซให้สามารถใช้เชื้อเพลิงร่วมกันระหว่างก๊าซธรรมชาติที่ใช้อยู่เดิมและก๊าซที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงกลั่นที่มีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบจากโรงกลั่นน้ำมัน Bayway ของบริษัท Philipps 66 การปรับปรุงดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมของโรงไฟฟ้า Linden และโรงกลั่นน้ำมัน Bayway ในขณะเดียวกันยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมประมาณร้อยละ 10 ของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละปี นอกจากนี้ ยังช่วยควบคุมการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) จากเครื่องกังหันก๊าซให้เป็นไปตามมาตรฐานอีกด้วย

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 EGCO Compass II, LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เอ็กโกถือหุ้นทั้งหมดและจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัทในเครือ Lotus Infrastructure Partners เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ในกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (CCGT) ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 3 แห่ง มีกำลังผลิตรวม 1,304 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา หรือเรียกว่า Compass Portfolio ประกอบด้วย (1) Marcus Hook Energy, L.P. ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า CCGT ขนาดกำลังผลิต 912 เมกะวัตต์ (Marcus Hook) ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนีย (2) Milford Power, LLC ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า CCGT ขนาดกำลังผลิต 205 เมกะวัตต์ (Milford) และ (3) Dighton Power, LLC ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า CCGT ขนาดกำลังผลิต 187 เมกะวัตต์ (Dighton) โดยทั้ง Milford และ Dighton ตั้งอยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์ ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) ซึ่งเป็นบริษัทที่เอ็กโก ถือหุ้นร้อยละ 44.6 ได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้ว TPN ให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และให้บริการคลังน้ำมัน โดยระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะทางรวม 342 กิโลเมตร และมีกำลังการขนส่งสูงสุดต่อปีอยู่ที่ 5,443 ล้านลิตร ซึ่งจะเชื่อมต่อกับคลังน้ำมันของ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) ในจังหวัดสระบุรีไปยังคลังน้ำมันขนาด 157 ล้านลิตรของ TPN ที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีรถน้ำมันของกลุ่มลูกค้าบริษัทค้าปลีกน้ำมันชั้นนำของประเทศใช้บริการและมารับน้ำมันออกแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 2566

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 Phoenix Power B.V. (PP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เอ็กโก ถือหุ้นทั้งหมดและจดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ PP ได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นเพิ่มทุนกับ PT Chandra Daya Investasi (CDI) เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ของ CDI และการซื้อขายหุ้นดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 CDI เป็นบริษัทย่อยในกลุ่มของ PT Chandra Asri Petrochemical Tbk Group (CAP) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านเคมีและสารเคมีปิโตรเคมีแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย โดย CDI เป็นบริษัทลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสารเคมีปิโตรเคมีมีการลงทุนในธุรกิจผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า ธุรกิจผลิตและส่งจ่ายน้ำ และธุรกิจบริหารจัดการคลังเก็บผลิตภัณฑ์เคมีและทำเทียบเรือธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย

สำหรับความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการ Yunlin จากในช่วงปี 2563 - 2564 โครงการเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุม ทำให้ได้วันมีมาตรการการเข้าออกประเทศที่เข้มงวดและมีการประกาศปิดประเทศ กระทบต่อการเดินทางและการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือในการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ อีกทั้ง สภาพภูมิอากาศแบบมรสุมในช่องแคบไต้หวัน ทำให้มีระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การทำงานหลักจำกัด ดังนั้น ในปีที่ผ่านมา ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันปรับแผนการก่อสร้าง รวมทั้งการปรับโครงสร้างทางการเงินและการถือหุ้น เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ส่งผลให้กลุ่มเอ็กโกจำเป็นต้องรับรู้ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างทางการเงินและการถือหุ้น และการด้อยค่าของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่กระทบกระแสเงินสด ณ วันที่ 10 เมษายน 2567 โครงการได้ติดตั้งเสากังหัน (Monopile) แล้วเสร็จรวม 49 ต้น ซึ่งเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลม (Wind Turbine Generators) ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วทั้งสิ้น 33 ต้น คิดเป็นกำลังผลิตรวม 264 เมกะวัตต์ โดยมีอัตราการผลิตไฟฟ้า (Capacity Factor) เฉลี่ยของโครงการสูงกว่าร้อยละ 40 ซึ่งยืนยันศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคต ทั้งนี้ โครงการมีความพร้อมทุกด้านในการผลักดันและเดินหน้าการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2567

## 2. ผลประกอบการปี 2566

กลุ่มเอ็กโก มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 8,384 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลประกอบการที่ลดลง จำนวน 11,067 ล้านบาทเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 2,683 ล้านบาท โดยมีผลกระทบหลักจากการปรับโครงสร้างทางการเงินและการถือหุ้นและการด้อยค่าจากการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามแผนของโครงการ Yunlin รวมทั้งการด้อยค่าจากค่าความนิยมของโรงไฟฟ้า Quezon การสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า EGCO Cogen และการสิ้นสุดเงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคาปรับซื้อไฟฟ้า (Adder) ของโรงไฟฟ้า Solarco ซึ่งรายการที่กล่าวข้างต้นเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่กระทบต่อกระแสเงินสดและอัตราส่วนทางการเงินตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้

ทั้งนี้ กลุ่มเอ็กโกมีกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี อัตราแลกเปลี่ยน และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า) จำนวน 8,734 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2565 จำนวน 3,063 ล้านบาท เป็นผลจากบริษัท ผลิตไฟฟ้า ขนอม จำกัด Xayaburi Power Company Limited Quezon Power (Philippines) Limited Company และ San Buenaventura Power Limited Company มีปริมาณการขายไฟฟาลดลง รวมทั้ง PT Manambang Muara Enim Company มีปริมาณการส่งออกถ่านหินและราคาขายถ่านหินลดลง Apex Clean Energy Holding Limited Liability Company มีการรับรู้รายได้จากการขายโครงการลดลง ตลอดจนการลดลงจากการขายเงินลงทุนใน Star Energy Geothermal Pte. Ltd. และ Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V. ในปี 2565 อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยสนับสนุนจาก Paju Energy Services Company Limited และ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งมีปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับ Linden TopCo Limited Liability Company มีอัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มเอ็กโกมีสินทรัพย์รวมจำนวน 243,233 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2565 จำนวน 10,810 ล้านบาท สาเหตุหลักจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง

ในขณะที่หนี้สินรวมของกลุ่มเอ็กโกมีจำนวน 138,007 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 4,761 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการออกหุ้นกู้และการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อใช้ในการลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มเอ็กโกมีจำนวน 105,226 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 15,571 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการลดลงของกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร 11,806 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 3,761 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม 4 ล้านบาท



### 3. ภาพรวมการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566: กลุ่มเอ็กโกมีการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใน 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และ สหรัฐอเมริกา โดยมีโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 44 แห่ง คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 7,094 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วมีกำลังการผลิตตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้น 6,749 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างมีกำลังการผลิตตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้น 345 เมกะวัตต์ และยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานในรูปแบบต่างๆ อีก 11 แห่ง ทั้งนี้ เอ็กโกมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าปัจจุบัน โดยมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 59 เมกะวัตต์

### 4. ด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเอ็กโกดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รอบด้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างโรงไฟฟ้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2566 เอ็กโกมีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญต่อชุมชนและสังคม เช่น โครงการจัดการขยะภายในองค์กรอย่างยั่งยืน (EGCO Ecosystem) โครงการโรงไฟฟ้าที่โรงเรียนน้อง และศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขอนแก่น เป็นต้น ในส่วนของการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม เอ็กโกสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ซึ่งก่อตั้งและได้รับการสนับสนุนของกลุ่มเอ็กโก เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันและเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลมากยิ่งขึ้น เอ็กโกมีการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้น เช่น Facebook: EGCO Group Tik Tok รวมถึงการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลร่วมกับสื่อ (Co-Content with media)

### 5. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มเอ็กโกยังคงมุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2566 เอ็กโกจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีหัวข้อการสื่อสารเรื่อง “การใช้ข้อมูลภายใน” ในส่วนของการดำเนินงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน เอ็กโกจัดกิจกรรมและการแบ่งปันความรู้ในรูปแบบใหม่ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในแนวปฏิบัติเรื่อง “การบริจาคและการสนับสนุนทางการเมือง” พร้อมตัวอย่างจากกรณีสมมติ

จากผลการดำเนินงานข้างต้น ส่งผลให้กลุ่มเอ็กโกได้รับรางวัลและผ่านการประเมินในหลากหลายสาขาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เช่น การกำกับดูแลกิจการที่ดี การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน และการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทอย่างรอบด้าน และทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

## 6. ทิศทางดำเนินธุรกิจปี 2567

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตของกลุ่มเอ็กโกเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ได้แก่

- การไม่ลงทุนในเชื้อเพลิงหรือโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่เพิ่มเติม
- การปรับปรุงโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในพอร์ตโฟลิโอให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การนำไฮโดรเจนหรือแอมโมเนียมาเป็นเชื้อเพลิงผสมในการผลิตไฟฟ้า
- การศึกษาเทคโนโลยีและแสวงหาโอกาสลงทุนในห่วงโซ่อุปทานของไฮโดรเจน ตั้งแต่การผลิต การขนส่ง และการประยุกต์ใช้งาน
- การร่วมมือกับพันธมิตรในการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน หรือ CCUS
- การเข้าร่วมตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต หรือ IREC
- ตลอดจนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อช่วยดูดซับคาร์บอน ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลที่กลุ่มเอ็กโกก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านช่องส่งคำถาม ในระหว่างการประชุม ซึ่งประธานได้มอบหมายให้นายกัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ โดยสรุปดังนี้

- คำถาม: นายฤทธิชัย ดิงชนาธิกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลการลงทุนในบริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
- คำตอบ: ปัจจุบันการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันแล้วเสร็จ ทดสอบการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ
- คำถาม: นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้น ขอทราบมาตรการแก้ไขในกรณีที่กำลังกำไรของบริษัททยอยลดลง
- คำตอบ: ตามนโยบายการลงทุนของเอ็กโกในปัจจุบัน เอ็กโกเน้นการลงทุนในโครงการที่เดินเครื่องแล้ว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทรับรู้รายได้และสร้างผลกำไรทันที นอกจากนี้ เอ็กโกจะเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ และควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริษัทสามารถรับรู้กำไรเพิ่มขึ้น
- คำถาม: นายพลพัฒน์ อร่ามเรืองสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันเอ็กโกจะสามารถมีกำไรเหมือนที่ผ่านมาได้เมื่อใด
- คำตอบ: กำไรที่ลดลงในปี 2566 เป็นผลจากการรับรู้การต่อจ่ายค่าของโครงการต่าง ๆ ได้แก่

1. โครงการ Yunlin: สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากมีการปิดพื้นที่ การจำกัดการขนส่งอุปกรณ์และการเคลื่อนย้ายแรงงานในการก่อสร้าง ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงต้องปรับโครงสร้างทางการเงินของโครงการและการถือหุ้น ทำให้เกิดการด้อยค่า 2 ส่วน คือ (1) การด้อยค่าจากสินทรัพย์ของโครงการ จำนวน 5,668 ล้านบาท และ (2) การด้อยค่าจากการปรับโครงสร้างทางการเงินและการถือหุ้น จำนวน 9,103 ล้านบาท
2. โครงการ QPL: มีการประเมินการด้อยค่าความนิยม ซึ่งต้องทำการประเมินทุกปีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งพบว่าข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าความนิยมคือการสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในปี 2568

ค่าความนิยมของโครงการ QPL ในช่วงต้นปี 2566 จำนวน 5,110 ล้านบาท มีการตัดการด้อยค่าจำนวน 1,630 ล้านบาท เป็นผลให้ค่าความนิยม ณ สิ้นปี 2566 คงเหลือ 3,480 ล้านบาท และอาจมีผลกระทบต่อไปในปี 2567 และ 2568

อย่างไรก็ตาม กระแสเงินสดที่จะได้รับมีผลต่อค่าความนิยม ทั้งนี้ จากการประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ ซึ่งอาจให้ผลตอบแทนน้อยกว่าสัญญาฉบับปัจจุบัน นั้น ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการปรับ financial model รวมทั้งดูแลค่าใช้จ่ายและงบลงทุนเพื่อใช้ปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

3. การสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการ EGCO Cogen จำนวน 142 ล้านบาท
4. การสิ้นสุดอายุอัตราค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่มของโครงการ Solarco จำนวน 181 ล้านบาท

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทตั้งงบลงทุน จำนวน 30,000 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายจะเพิ่มกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นอีก 1,000 เมกะวัตต์/ปี โดยเฉพาะการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน โดยการดำเนินงานดังกล่าวมีปัจจัยสนับสนุน ดังนี้

1. การรับรู้รายได้ของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น โครงการ Yunlin ที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ครบทั้ง 80 ต้น โครงการ EGCO Cogen ส่วนขยาย ที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 รวมทั้งการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโครงการ APEX อีก 910 เมกะวัตต์ และการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ใน portfolio ของเอ็กโก
2. ทิศทางการดำเนินงานที่ดีขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแม้มีปรากฏการณ์เอลนีโญ ไม่มีการจำกัดราคาค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า Paju อีกทั้งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลังจากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาฟื้นตัว

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567

3. การแสวงหาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาทั้งในธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
4. การศึกษาเกี่ยวกับพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคต โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อศึกษาในหลายโครงการซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ลงร้อยละ 10 ภายในปี 2573 ตามแผนงานของบริษัท อีกทั้ง บริษัทจะไม่ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มเติมอีก

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัทและแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2567

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัท และแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2567

**ระเบียบวาระที่ 3      พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานมอบหมายให้นายกัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (พันบาท)	งบการเงินเฉพาะ กิจการ (พันบาท)
สินทรัพย์รวม	243,232,670	125,941,384
หนี้สินรวม	138,006,956	44,642,803
รายได้รวม	53,283,790	15,506,266
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วมและการร่วมค้า	291,117	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของ บริษัทใหญ่	(8,384,074)	12,436,050
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(15.93)	23.62

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567

หลังจากนั้น ประธานขอให้นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์ กรรมการอิสระ ในฐานะประธานกรรมการ ตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการสอบทานงบการเงินของบริษัท ว่างบการเงินของเอ็กโกถูกต้องครบถ้วน มีการปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของเอ็กโกได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านช่องทางคำถามล่วงหน้า และช่องส่งคำถาม ซึ่งประธานและฝ่ายบริหารได้ร่วมชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ โดยสรุปดังนี้

คำถามล่วงหน้า

- คำถาม: นายทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการ Yunlin ดังนี้
1. เงินลงทุนในส่วนของเอ็กโกคิดเป็นจำนวนเงินเท่าไร และบริษัทได้ตัดจำหน่ายเงินลงทุนจำนวนดังกล่าวหมดแล้วจากการตั้งต้อยค่าในปี 2565 และ 2566 ใช่หรือไม่
  2. จากหมายเหตุงบการเงินข้อ 16.1.3 พบว่ามีการตัดเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับที่กู้ยืมแก่โครงการ Yunlin จำนวน 11,959,000,000 บาท เป็นศูนย์ เหตุใดเอ็กโกจึงพิจารณาให้เงินกู้ยืมแก่โครงการนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งที่เอ็กโกมีสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการนี้ไม่มากนัก
  3. คณะกรรมการบริษัทใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการนี้ และบริษัทเห็นว่าควรมีการทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อมิให้เกิดความเสียหายในอนาคตอีกหรือไม่
- คำตอบ: ประธานมอบหมายให้นายกัมปนาท รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ และรักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงดังนี้
1. เนื่องจากข้อมูลการลงทุนมีความละเอียดอ่อน อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นในโครงการ รวมถึงเจ้าหนี้จำนวนกว่า 20 ราย โดยเฉพาะในรายที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างทางการเงินและการถือหุ้นของโครงการ จึงไม่สามารถเปิดเผยมูลค่าได้ อย่างไรก็ตาม มูลค่าเงินลงทุนคงเหลือในส่วนของเอ็กโกหลังการตั้งต้อยค่าแล้ว ตามที่แสดงไว้ในงบการเงินคิดเป็นจำนวน 4,929 ล้านบาท
  2. เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่มีต้นทุนสูงขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นเหตุการณ์นอกเหนือความคาดหมายและส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งนี้ การให้กู้ยืมเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งขณะนั้นสัดส่วนการถือหุ้นของเอ็กโกคิดเป็นร้อยละ 25
  3. บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การลงทุน (Investment Guidelines) โดยพิจารณาปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ตามสถานการณ์ธุรกิจในช่วงเวลานั้น ๆ อย่างรอบคอบ เช่น ผลตอบแทนการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567

ลงทุน นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท มูลค่าเชิงกลยุทธ์ของแต่ละโครงการ รวมทั้งความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้การก่อสร้างล่าช้าและมีต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มขึ้น อีกทั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างของโครงการเป็นระยะ รวมทั้งทบทวนผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

คำถามจากช่องส่งคำถาม

คำถาม: นายพลพัฒน์ อร่ามเรืองสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในอนาคตบริษัทจะมีการด้อยค่าอีกมากน้อยเพียงใด

คำตอบ: ประธานมอบหมายให้นายสมเกียรติ สุทธิวานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งนายสมเกียรติชี้แจงว่า โดยปกติบริษัทจะมีการพิจารณาและบันทึกการด้อยค่าไว้ในงบการเงินประจำไตรมาสที่ 4 ตามมาตรฐานบัญชีซึ่งประเมินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เนื่องจากยังมีปัจจัยต่าง ๆ เช่น การหมดอายุสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า การสิ้นสุดอายุอัตราค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน กระแสเงินสดจนถึงสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของแต่ละโรง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย การปรับอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) อัตราคิดลดต้นทุนเงินลงทุนที่ใช้ในการคิดลดการประเมินการด้อยค่าในระหว่างปี ดังนั้น จึงยังไม่สามารถสรุปการด้อยค่าที่จะเกิดขึ้นในปี 2567 ได้

คำถาม: นายภุริณัฐ แซ่ฟู่ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเหตุใดโรงไฟฟ้าบางโรงจึงบันทึกค่าซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า (repair and maintenance) เป็นรายได้

คำตอบ: ประธานมอบหมายให้นายสมเกียรติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งนายสมเกียรติชี้แจงว่า โดยปกติการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้ารายการใหญ่มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก โรงไฟฟ้าบางโรงจึงบันทึกเป็นสินทรัพย์และทยอยตัดค่าใช้จ่ายเป็นงวด ทั้งนี้ การซ่อมบำรุงของแต่ละโรงไฟฟ้าจะดำเนินการเป็นราย 5 ปี หรือ 7 ปี

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามที่ปรากฏในรายงานทางการเงินประจำปี 2566 โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	349,710,717	99.9993
ไม่เห็นด้วย	2,400	0.0006
งดออกเสียง	7,200	-
รวมจำนวนเสียง	349,720,317	-

#### ระเบียบวาระที่ 4      พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหรือในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 530 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ ประธานรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ในการนี้ คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 15/2566 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 526,465,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,711 ล้านบาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566

บริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม 8,384 ล้านบาท หรือ 15.93 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปี 2565 จำนวน 11,067 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 8,734 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 3,063 ล้านบาท รวมทั้งได้พิจารณาแผนการลงทุนในอนาคต กระแสเงินสดของบริษัท การรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการแล้ว เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 3,422 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท ไปแล้ว ดังนั้น เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2566 จะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 526,465,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567

1,711 ล้านบาท โดยมีกำหนดการจ่ายในวันที่ 25 เมษายน 2567 ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ จากการพิจารณากำไรจากการดำเนินการ แผนการลงทุน และกระแสเงินสด ทั้งนี้ ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2565 และปี 2566 เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(8,384)	2,683
จำนวนหุ้น (หุ้น)	526,465,000	526,465,000
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(15.93)	5.10
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	6.50	6.50
	3.25	3.25
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,422	3,422
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไร (ร้อยละ)	N/A	128

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท ซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2566 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,422 ล้านบาท โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2566 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,711 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2567 รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,422 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	349,694,517	99.9932
ไม่เห็นด้วย	23,600	0.0067
งดออกเสียง	2,400	-
รวมจำนวนเสียง	349,720,517	-



## ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานมอบหมายให้ นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์ กรรมการอิสระ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และบริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี บริษัทจึงมีนโยบายที่จะหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ โดยการคัดเลือกคุณสมบัติและเปรียบเทียบราคาทุก 3 ปี ทั้งนี้ กลุ่มเอ็กโกได้มีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยการเปรียบเทียบราคาล่าสุดในปี 2565 ซึ่งยังไม่ครบ 3 ปีตามที่กำหนดไว้ในนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าที่ผ่านมาที่มงานผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์เปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีธุรกิจพลังงาน มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจและส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา อีกทั้ง PwC เป็นบริษัทที่ให้บริการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงมีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีในประเทศที่เอ็กโกไปลงทุน จึงสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกประจำปี 2567 ได้แก่

- |                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 |
| 2. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548 |
| 3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 |
| 4. นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 |

ทั้งนี้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ได้เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินกลุ่มเอ็กโกเป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน (ปี 2562-2566) ซึ่งเป็นไปตามประกาศแนวปฏิบัติเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในข้างต้น สำหรับผู้สอบบัญชีที่เหลืออีก 3 คน ไม่เคยเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินกลุ่มเอ็กโก ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับงานสอบบัญชีประจำปี 2567 ประกอบด้วย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567

1. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 4,275,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 1,131,000 บาท เนื่องจากการขยายการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มกิจการที่มีผลต่อการเงินรวม รวมทั้งมีงานสอบทานบริษัทใหม่คือ PT Chandra Daya Investasi และ Compass Portfolio และมีค่าสอบบัญชีสำหรับต้นทุนการรวมกิจการเกิดขึ้น
2. ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 190,000 บาท โดยที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม

ในปี 2566 บริษัทมีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น จำนวนรวม 44,530,000 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในระหว่างปีจำนวน 29,473,000 บาท และส่วนที่เหลือที่ต้องจ่าย จำนวน 15,057,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของงานบริการอื่นนั้นไม่มีลักษณะเป็นการให้บริการในบทบาทของผู้บริหาร และไม่ได้ตรวจสอบงานของตนเอง และไม่ได้ให้บริการในลักษณะที่สนับสนุนลูกค้า และไม่ใช่งานอันมีลักษณะเป็นงานต้องห้ามตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (US SEC) กำหนดว่าเป็นงานต้องห้าม

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

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่

- |                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 |
| 2. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548 |
| 3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 |
| 4. นางสาวจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 4,275,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567

จริงไม่เกิน 190,000 บาท โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการเดินทางไปสอบทานบริษัทในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุนตามความเหมาะสมและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2567 ด้วย

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าและไม่มีผู้สอบถามระหว่างการประชุม ดังนั้น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นางสาวอมรรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	4599
นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	9548
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552
นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์	8435

พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 4,275,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 190,000 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม

- 2) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- 3) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	314,167,352	89.8426
ไม่เห็นด้วย	35,518,728	10.1573
งดออกเสียง	32,539	-
รวมจำนวนเสียง	349,718,619	-

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ด้วยกัน รวมทั้ง การสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้แก่ โบนัสกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โบนัสกรรมการ: กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 จำนวน 17.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการจัดสรรโบนัสระหว่างกันเอง ซึ่งมีจำนวนเท่ากับโบนัสปี 2565
2. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ: ในปี 2567 ให้ได้รับในอัตราเดิม ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 คือ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการครั้งละ 10,000 บาท ในกรณีที่มาประชุม โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 10 ตามลำดับ
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย: ให้คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ได้รับค่าตอบแทนในปี 2567 ในอัตราเท่ากับปี 2566 คือ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท และค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาท
4. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของปี 2566 และ 2567 แสดงดังนี้

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย: บาท

คณะกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566	
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท	30,000	10,000	30,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	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
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	20,000	20,000	20,000	20,000

โดยประธานคณะกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตรา ร้อยละ 25 และร้อยละ 10 ตามลำดับ อีกทั้ง ประธานคณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและ/หรือเบี้ยประชุมเพิ่มในอัตราเพิ่มในอัตราร้อยละ 25

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการแต่งตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี

ในการนี้ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าและไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กำหนดโบนัสกรรมการประจำปี 2566 และค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	316,841,744	90.5990
ไม่เห็นด้วย	32,865,715	9.3977
งดออกเสียง	11,160	0.0031
รวมจำนวนเสียง	349,718,619	100.0000

### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการของบริษัทออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นจำนวน 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องออกจากตำแหน่ง 5 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน และกรรมการ จำนวน 2 คน ดังนี้

1. นายพสุ โลหารชุน ประธานกรรมการอิสระ
2. นางวรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการอิสระ
3. นายภูมิใจ อัดตะนันท์ กรรมการอิสระ
4. นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี กรรมการ
5. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งแทนนายกุลิศ สมบัติศิริ กรรมการ ซึ่งลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการลงทุน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายเกี่ยวกับกรรมการที่ได้โดยสะดวกและเพื่อความโปร่งใส กรรมการที่พ้นวาระทั้งหมดสมัครใจที่จะออกนอกห้องประชุม ทั้งนี้ นายพสุ โลหารชุน ประธานที่ประชุม ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบวาระ มอบหมายหน้าที่ประธานที่ประชุมให้กับนายกัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

จากนั้น นายกัมปนาทแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ จึงได้พิจารณา กลั่นกรอง และสรรหากรรมการจากบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมขององค์ประกอบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567

คณะกรรมการความหลากหลายและการประสมประสานของกรรมการ ด้านอายุ เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ประกอบกับทักษะที่บริษัทต้องการ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งจะมีส่วนกำหนดกลยุทธ์องค์กร และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับกิจการ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนพิจารณาผลงานในการกำกับดูแลบริษัท การอุทิศเวลาและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการอิสระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 1 คน ได้แก่ นายพสุ โลหารชุน
2. แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่ แทนกรรมการที่ครบวาระ 2 คน ได้แก่ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ แทนนางวรรณิภา ภักดีบุตร และนายศุภนิช จัยวัฒน์ แทน นายภูมิใจ อัดตะนันท์
3. แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 คน ได้แก่ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ แทนนายกุลิศ สมบัติศิริ และนายพิสุทธิ์ เพ็ยมณฑล แทนนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติและความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทซึ่งจะเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับกิจการ เพื่อบรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร และกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสำหรับระเบียบวาระนี้ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าและไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระเป็นรายบุคคลตามลำดับ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เมื่อที่ประชุมลงมติเรียบร้อยแล้ว ประธานจึงเชิญกรรมการทุกคนที่ครบวาระกลับเข้าห้องประชุม

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการอิสระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 1 คน ได้แก่ นายพสุ โลหารชุน
2. แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่ แทนกรรมการที่ครบวาระ 2 คน ได้แก่ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ และนายศุภนิช จัยวัฒน์
3. แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 คน ได้แก่ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ และนายพิสุทธิ์ เพ็ยมณฑล

ทั้งนี้ มีผลการออกเสียงสำหรับกรรมการแต่ละคน ดังนี้

ชื่อกรรมการและตำแหน่ง	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			
	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	งดออกเสียง (ร้อยละ)	รวมจำนวนเสียง (ร้อยละ)
1. นายพสุ โลหารชุน กรรมการอิสระ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)	339,236,651 (97.0027)	10,481,468 (2.9971)	500 (0.0001)	349,718,619 (100.0000)
2. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการอิสระ (แทนนายภูมิใจ อัดตะนันท์)	349,512,219 (99.9409)	205,900 (0.0588)	500 (0.0001)	349,718,619 (100.0000)
3. นายศุภานิจ จัยวัฒน์ กรรมการอิสระ (แทนนางวรรณิกา ภัคดีบุตร)	342,767,804 (98.0124)	6,749,312 (1.9299)	201,500 (0.0576)	349,718,616 (100.0000)
4. นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ กรรมการ (แทนนายกุลิศ สมบัติศิริ)	343,115,001 (98.1117)	6,601,215 (1.8875)	2,400 (0.0006)	349,718,616 (100.0000)
5. นายพิสุทธิ์ เพียรนกุล กรรมการ (แทนนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี)	343,115,501 (98.1118)	6,602,615 (1.8879)	500 (0.0001)	349,718,616 (100.0000)

ในการนี้ นายพสุ โลหารชุน และกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าห้องประชุม และนายพสุ โลหารชุน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่า ระเบียบวาระปกติได้เสร็จสิ้นลงแล้วและได้ประชุมถึงระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 34 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นเพื่อลงมติได้ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนั้น ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องทั่วไปได้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามในระเบียบวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามผ่านทางช่องส่งคำถาม และทางภาพและเสียง



รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งประธานและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงให้ ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

คำถาม : นายสุพจน์ บวรรับพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัท มีความมั่นใจเต็มร้อยละ 100 หรือไม่ว่า โครงการ Yunlin จะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2567

คำตอบ : ประธานมอบหมายให้นายกัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าโครงการ Yunlin ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง ได้หวั่น ได้นำประสบการณ์และบทเรียนในการก่อสร้างโครงการในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มาปรับแผนการก่อสร้างในปี 2567 โดยในปี 2567 โครงการใช้เรือ 2 ลำเพื่อติดตั้งเสากังหันลม (monopile) และเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันลม (wind turbine generator) ได้แก่เรือที่ใช้ในปีที่แล้ว ซึ่งสามารถติดตั้ง monopile ได้ 23 ต้น และใช้เรือประเภท Jack-Up เพิ่ม ซึ่งสามารถทำงานได้ในช่วงที่มีคลื่นลมแรง ทั้งนี้ ณ วันที่ 10 เมษายน 2567 โครงการสามารถติดตั้ง monopile ได้ 49 ต้น คงเหลือ monopile ที่จะต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จในปี 2567 จำนวน 31 ต้น ซึ่งโครงการมั่นใจว่าโครงการจะก่อสร้างเสร็จและสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2567

คำถาม : นายพลพัฒน์ อร่ามเรืองสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเนื่องจากราคาหุ้นเอ็กโกปรับตัวลดลงอย่างมากและอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีอย่างมาก เอ็กโกมีนโยบายที่จะแก้ไขอย่างไรบ้าง เช่น การซื้อหุ้นคืน หรือจ่ายเงินปันผลพิเศษ ซึ่งการซื้อหุ้นคืนจะช่วยสามารถสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการซื้อกิจการของตัวเองแทนที่จะซื้อกิจการอื่นที่ต้องจ่ายค่า premium

คำตอบ : ประธานมอบหมายให้นายสมเกียรติ สุทธิวานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งนายสมเกียรติแจ้งว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยระดับประเทศ ปัจจัยทางด้านอุตสาหกรรม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารสามารถบริหารจัดการได้ และบริษัทจะบริหารจัดการให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ สำหรับข้อเสนอแนะเรื่องการซื้อหุ้นคืนนั้น เอ็กโกได้ศึกษาและพิจารณาเรื่องการซื้อหุ้นคืนมาโดยตลอด โดยจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างระมัดระวัง ในเวลาที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เอ็กโกและผู้ถือหุ้น หากพิจารณาถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการที่เท่ากัน เอ็กโกให้ความสำคัญกับการลงทุนในโครงการใหม่ที่ให้ผลตอบแทนและกำไรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสามารถจ่ายเป็นเงินปันผลคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลพิเศษ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการเมื่อบริษัทได้รับผลตอบแทนหรือกำไรพิเศษ เช่น การขายกิจการหรือขายเงินลงทุนขนาดใหญ่ เป็นต้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567

- คำถาม : นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเอ็กโกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเฉพาะสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์อย่างไร
- คำตอบ : ประธานมอบหมายให้นายกัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจง ซึ่งนายกัมปนาทชี้แจงว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทำให้ราคาเชื้อเพลิงสูงขึ้น แต่การดำเนินงานในภาพรวมเอ็กโกไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ทั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทที่สำคัญในการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร คณะกรรมการทั้งสองคณะเรียกประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระปกติ และระเบียบวาระพิเศษเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งติดต่อประสานงานกับบุคลากรในพื้นที่โครงการต่าง ๆ เพื่อประเมินผลกระทบทางการเงิน การก่อสร้าง และวางแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อรับมืออุบัติเหตุต่าง ๆ อย่างทัน่วงที
- ข้อเสนอแนะ : นายชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งให้เอ็กโกทราบว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (On-Site) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ควบคู่กัน เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 พร้อมทั้งเสนอให้เอ็กโกพิจารณาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะ Hybrid
- ตอบ : ประธานแจ้งผู้ถือหุ้นว่าบริษัทรับทราบและจะนำข้อเสนอของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยไว้พิจารณาสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป
- ข้อเสนอแนะ นางสาวผุสดี คงภักดีพงษ์ ผู้ถือหุ้น แจ้งว่าไม่สามารถสแกน QR Code สำหรับแบบประเมินความพึงพอใจสำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของเอ็กโก และขอให้เอ็กโกจัดส่งแบบประเมินทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- ตอบ : ประธานมอบหมายให้นางกุลกนก เหลืองสร้อยทอง เลขานุการบริษัท ชี้แจง ซึ่งนางกุลกนก รับทราบปัญหาของนางสาวผุสดีและจะนำ QR Code และแบบประเมินความพึงพอใจดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่งด้วย

หลังจากที่ฝ่ายบริหารได้ตอบคำถามครบถ้วนแล้ว รัชการกรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทมีโครงการที่จะพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพัฒนาพลังงานธรรมชาติ (NED) จังหวัดลพบุรี โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.egco.com](http://www.egco.com) Facebook : EGCO Group และ Line Official: EGCO IR

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 16.10 น.

อนึ่ง หลังการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 53 ราย และ 291 ราย ตามลำดับ รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 344 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 349,721,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.4283 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายพสุ โลหารชุน)