



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ Zoom

โปรดสแกน QR Code บนหน้าปก (ข้อมูลบริษัท/หลักทรัพย์)

เพื่อเข้าถึงรายงานประจำปี (One Report) ปี 2567

และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

โปรดทำความเข้าใจแนวปฏิบัติในการประชุมและขั้นตอนการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวอย่างถี่ถ้วน

เอ็กโก CS/140/2568

14 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. รายงานประจำปี 2567 แบบ One Report
3. ประวัติผู้สอบบัญชี
4. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
5. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
6. แบบฟอร์มการลงคะแนน ซึ่งพิมพ์ QR Code
7. แนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
8. เอกสารประกอบการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง
9. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของกลุ่มเอ็กโก)
11. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
12. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
13. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม สำหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
14. แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “เอ็กโก”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2568 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รายละเอียดทั่วไป: บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.egco.com) ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ: การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

รายละเอียดทั่วไป: บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 และได้เผยแพร่ลงบนระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายงานประจำปี 2567 แบบ One-Report โดยสแกน QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ผลการดำเนินงานในปี 2567 มีรายละเอียดตามบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญ ดังนี้

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 EGCO Compass II, LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เอ็กโกถือหุ้นทั้งหมดและจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ในกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (CCGT) ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 3 แห่ง หรือ เรียกว่า Compass Portfolio เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ซึ่งเป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง EGCO Compass II, LLC และบริษัทในเครือ Lotus Infrastructure Partners ที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ทั้งนี้ Compass Portfolio ประกอบด้วย (1) Marcus Hook Energy, L.P. ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า CCGT ขนาดกำลังผลิต 912 เมกะวัตต์ (Marcus Hook) ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนีย (2) Milford Power, LLC (Milford) และ (3) Dighton Power, LLC (Dighton) ซึ่งทั้ง 2 แห่งเป็นโรงไฟฟ้า CCGT ขนาดกำลังผลิต 205 เมกะวัตต์ และ 187 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์ โดยมีกำลังผลิตรวม 1,304 เมกะวัตต์

วันที่ 28 มกราคม 2567 โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ส่วนขยาย ภายใต้การดำเนินการของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เอ็กโกถือหุ้นร้อยละ 80 ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว โดยโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ส่วนขยาย ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมระยอง ตำบลมาบตา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังผลิตสุทธิ 74 เมกะวัตต์ และสร้างขึ้นเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดลงในปี 2567 โรงไฟฟ้า แห่งนี้มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 28 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมระยองและพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จำกัด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยเอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.30 ตั้งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา จำนวน 8.80 เมกะวัตต์ ได้ยุติการเดินเครื่องและจำหน่ายไฟฟ้าแล้ว หลังจากจำหน่ายไฟฟ้าครบกำหนด 21 ปี ตามอายุสัญญากับ กฟผ.

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 EGCO RISEC II, LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เอ็กโกถือหุ้นทั้งหมดและจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Shell Energy North America (US). L.P. (SENA), Cogentrix RISEC CPOCP Holdings, LLC และ Cogentrix RISEC CPP II Holdings, LLC ซึ่งสองบริษัทหลังเป็นบริษัทย่อยของ Carlyle Group เพื่อขายเงินลงทุนของ EGCO RISEC II, LLC ในสัดส่วนร้อยละ 49 ใน RISEC Holdings, LLC (RISEC) ให้แก่ SENA ในขณะเดียวกัน Carlyle ขายหุ้นของตน ในสัดส่วนร้อยละ 51 ให้แก่ SENA โดยการซื้อขายเงินลงทุนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 ทั้งนี้ RISEC เป็นเจ้าของทางอ้อม Rhode Island State Energy Center, LP ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงขนาด 609 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่เมืองจอห์นสตัน รัฐโรดไอแลนด์ สหรัฐอเมริกา

Yunlin Offshore Wind Farm (Yunlin) ที่เอ็กโกถือหุ้นร้อยละ 26.56 และเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของไต้หวัน ได้เดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบครบตามจำนวนกังหันลม 80 ต้น เรียบร้อย ณ วันที่ 30 มกราคม 2568 คิดเป็นกำลังการผลิตรวม 640 เมกะวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าและส่งผ่านสถานีไฟฟ้าบนบก 2 แห่งในเขตไถชี่และซือหู เพื่อขายให้กับ Taiwan Power Company ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มเอ็กโกมีการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใน 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และ สหรัฐอเมริกา โดยมีโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 43 แห่ง คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 7,019 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วมีกำลังการผลิตตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้น 6,857 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างมีกำลังการผลิตตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้น 162 เมกะวัตต์ และยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานในรูปแบบต่างๆ อีก 13 แห่ง

ผลประกอบการปี 2567 กลุ่มเอ็กโก มีกำไรสุทธิ จำนวน 5,412 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 13,796 ล้านบาท เมื่อเทียบกับขาดทุนสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 8,384 ล้านบาท จากผลกำไรจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าต่างๆ เพิ่มขึ้น และ

การด้อยค่าของสินทรัพย์ลดลง อย่างไรก็ตามมีการรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเพิ่มขึ้นจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งนี้ กลุ่มเอ็กโกมีกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากรายการที่ไม่ได้เกิดประจำ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเครื่องมือทางการเงิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี อัตราแลกเปลี่ยน และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า) จำนวน 9,283 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 549 ล้านบาท เป็นผลมาจาก Yunlin Offshore Wind Farm Quezon Power (Philippines) Limited Company และ Nam Theun 2 Power Company Limited มีรายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับ Apex Clean Energy Holding LLC มีการรับรู้รายได้จากการขายโครงการเพิ่มขึ้น และเพิ่มขึ้นจากการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ใน Compass portfolio อย่างไรก็ตาม Paju Energy Services Company Limited มีอัตราค่าไฟต่อหน่วยลดลง บริษัท โซลาร์ โก จำกัด สิ้นสุดเงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า (Adder) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด มีปริมาณการขายไฟฟ้าลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มเอ็กโกมีสินทรัพย์รวมจำนวน 241,063 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2,170 ล้านบาท สาเหตุหลักจากค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ การด้อยค่าของเงินลงทุนและค่าความนิยม อย่างไรก็ตามเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น

ในขณะที่หนี้สินรวมของกลุ่มเอ็กโกมีจำนวน 136,423 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,584 ล้านบาท สาเหตุหลักจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มเอ็กโกมีจำนวน 104,640 ล้านบาท ลดลงจำนวน 586 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการลดลงขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น

ด้านการขับเคลื่อนธุรกิจ ในปี 2567 เอ็กโกประกาศขับเคลื่อนองค์กรภายใต้กลยุทธ์ “Triple P” โดยมุ่งตอบโจทย์การเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ สร้างความสมดุลระหว่างโอกาสทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง และการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ จากกลยุทธ์ดังกล่าวจะส่งเสริมการเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และกำไร เน้นลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลักและแสวงหาโอกาสลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การขายเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม RISEC ในสหรัฐอเมริกา และโรงไฟฟ้าพลังงานลม Boco Rock Wind Farm ในออสเตรเลีย เพื่อบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้แข็งแกร่งสำหรับรองรับการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพอื่นๆ ในอนาคต นอกจากนี้ เอ็กโกได้รับคัดเลือกในโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียน (RE Big Lot) รอบที่ 2 ในส่วนของสินทรัพย์ปัจจุบัน ทั้งโรงไฟฟ้า EGCO Cogeneration ส่วนขยายและโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งหยุนหลิน ก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมรับรายได้

ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เอ็กโกให้ความสำคัญกับการร่วมดูแลและพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตั้งแต่ต้นทาง ในปี 2567 เอ็กโกมีกิจกรรมที่สำคัญในด้านนี้ เช่น

- **โครงการจัดการขยะภายในองค์กรอย่างยั่งยืน (EGCO Ecosystem)** ซึ่งดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563
- **การจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์** เพื่อให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีพลังงานในกลุ่มเยาวชน
- **การส่งมอบเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาห้วยนาจ.ชัยภูมิ** พัฒนาโดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งและสนับสนุนโดยกลุ่มเอ็กโก ทั้งนี้ โครงการมีเป้าหมายพัฒนาเส้นทางธรรมชาติมีความปลอดภัย แข็งแรง และสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งส่งเสริมให้ชุมชนในบริเวณดังกล่าวมีรายได้จากการท่องเที่ยวและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เอ็กโกอยู่ระหว่างการบูรณาการเรื่อง Governance, Risk and Compliance (GRC) กับกระบวนการทำงาน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของเอ็กโกให้เป็นไปอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของจริยธรรม ความโปร่งใส การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติตามกฎหมาย ในปี 2567 เอ็กโกมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- **ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน** โดยขยายขอบเขตและเนื้อหาให้ครอบคลุมเรื่องการต่อต้านการทุจริตและบังคับใช้ไปยังพันธมิตรทางธุรกิจและตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก พร้อมทั้งจัดทำแนวปฏิบัติให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
- **สร้างความตระหนักรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน** อย่างต่อเนื่อง อาทิ เรื่อง AI Governance, ESG-Related Risks and Management การอบรมเรื่อง “บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน” และกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในธีม “การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย”

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการบูรณาการเรื่องความยั่งยืนตามหลัก ESG ไว้ในกระบวนการทำงานข้างต้น ส่งผลให้เอ็กโกได้รับรางวัลและผ่านการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมาย อาทิ การได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ปี 2567 ในระดับ AA ในกลุ่มทรัพยากร การได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices -DJSI) กลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ ประเภทสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประจำปี

2567 การได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน การได้รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2567 และการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 สำหรับเอ็กโก และเป็นครั้งที่ 2 สำหรับโรงไฟฟ้าขนอม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร เพื่อให้เอ็กโกสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนตามหลัก ESG และมุ่งสู่การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2583

ความเห็นของคณะกรรมการ: บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคต

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดทั่วไป: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทบทวนและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (พันบาท)	งบการเงินเฉพาะ กิจการ (พันบาท)
สินทรัพย์รวม	241,062,655	115,888,798
หนี้สินรวม	136,422,456	34,718,880
รายได้รวม	43,679,076	8,384,897
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วมและการร่วมค้า	8,473,015	-
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	5,411,474	3,660,549
กำไรต่อหุ้น	10.28	6.95

ความเห็นของคณะกรรมการ: งบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่างบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เชื่อถือได้ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล

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

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ หรือในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัท ในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 บริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่า นอกจากจะพยายามรักษาระดับกำไรสุทธิแล้ว จะพยายามรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่ให้ลดต่ำลงด้วย

ทั้งนี้ บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 41 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป คณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 526,465,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,711 ล้านบาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567

บริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ซึ่งมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 5,412 ล้านบาท หรือ 10.28 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 13,796

ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 9,283 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 549 ล้านบาท รวมทั้งได้พิจารณาแผนการลงทุนในอนาคต กระแสเงินสดของบริษัท การรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและ กำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการแล้ว เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 3,422 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2566 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท ไปแล้ว ดังนั้น เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของ ปี 2567 จะจ่ายจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 526,465,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,711 ล้านบาท โดยมีกำหนดการจ่าย ในวันที่ 23 เมษายน 2568 ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 63.23 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2566 และ 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(8,384)		5,412	
จำนวนหุ้น (หุ้น)	526,465,000		526,465,000	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(15.93)		10.28	
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	6.50		6.50	
	3.25	3.25	3.25	3.25
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,422		3,422	
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไร (ร้อยละ)	N/A		63.23	

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนในอนาคตและกระแสเงินสด รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2567 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,711 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2568 รวมเป็นเงินปันผลของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,422 ล้านบาท

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน

รายละเอียดทั่วไป: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 29 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าที่ผ่านมาทีมงานผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีของธุรกิจพลังงาน มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพ น่าพอใจและส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้ง PwC เป็นบริษัทที่ให้บริการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงมีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีในประเทศที่เอ็กโกไปลงทุนสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

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

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 นอกจากนี้ ตามรายนามผู้สอบบัญชีข้างต้น นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินกลุ่มเอ็กโกในปี 2562-2567 รวม 6 ปี สำหรับผู้สอบบัญชีที่เหลืออีก 3 คนไม่เคยเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินกลุ่มเอ็กโก ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2568 และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี	4,275,000	4,311,000
ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริง	190,000	215,000

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 36,000 บาท รายการหลักมาจากการขยายการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มกิจการที่มีผลต่อการเงินรวมทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น

ในปี 2567 บริษัทมีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น จำนวนรวม 1,070,000 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในระหว่างปีครบทั้งจำนวน

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด ยกเว้น Quezon Power (Philippines) Limited Co. Quezon Management Service Inc. Quezon Power, Inc. และ Mauban Holdings Company Inc. ใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี SyCip Gorres Velayo & Co. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบโดยได้พิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ชื่อเสียงของสำนักงานผู้สอบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชีอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- แต่งตั้งให้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548 นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 และ นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 ในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 4,311,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 215,000 บาท

- สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม
2. มอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหาก PwC จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 4 คน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
 3. มอบอำนาจให้คณะกรรมการอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2568 ที่เอ็กโกเป็นผู้รับภาระ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียดทั่วไป: ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

1. กำหนดโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการในปี 2567 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 25 ล้านบาท และการจัดสรรโบนัสดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับการจัดสรรโบนัสเพิ่มในอัตรา ร้อยละ 25 และ 10 ตามลำดับ
2. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ: ให้ได้รับในอัตราเดิมซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 คือ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และ 10 ตามลำดับ และกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย: ให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ไว้ในอัตราเท่ากับปี 2567 โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับ

คำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 อีกทั้ง กรรมการ
ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

4. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

รายละเอียดเปรียบเทียบคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยของปี 2567 และ 2568 แสดงดังนี้

ประเภท กรรมการ	คำตอบแทนกรรมการ (บาท)					
	คำตอบแทน รายเดือน		ค่าเบี้ยประชุม		โบนัส	
	2567	2568 ปีที่เสนอ	2567	2568 ปีที่เสนอ	2567	2568 ปีที่เสนอ
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>						
ประธาน	37,500	37,500	12,500	12,500	17,500,000	ร้อยละ 0.5 ของ
รองประธาน	33,000	33,000	11,000	11,000		กำไรสุทธิวงเงิน
กรรมการ	30,000	30,000	10,000	10,000		สูงสุดไม่เกิน 25 ล้านบาท และจัดสรร ระหว่าง กรรมการเอง
<u>คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ (ต่อคณะ/คน/ครั้ง)</u>						
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน						
ประธาน	25,000	25,000	25,000	25,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000		

ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
หมายเลข 4

- คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการแต่งตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาการกำหนด
คำตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท คำตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทตามอัตราดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อให้ผ่านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 1 คน และกรรมการ จำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. นางนุชนาท เลหาไทยมงคล | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นางพัชรินทร์ รพีพรพงศ์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายชินอิจิโร่ ชูซูกิ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นางสาวจิราพร ศิริคำ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

ทั้งนี้ กรรมการดังกล่าวข้างต้นเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ยกเว้น นางสาวจิราพร ศิริคำ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณา กลั่นกรองและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาของบริษัทรวมถึงการสรรหากรรมการจากบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบกับทักษะที่บริษัทต้องการ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแต่ละท่าน ซึ่งจะมีส่วนกำหนดกลยุทธ์องค์กร และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับกิจการ เพื่อบรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนพิจารณาผลงานในการกำกับดูแลบริษัท อุทิศเวลาและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ : การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์การสรรหาของบริษัท คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มี

ส่วนได้เสียในระยะเบียววาระนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการจำนวน 5 คนต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่อ
1. นางนุชนาด เลหาไทยมงคล	กรรมการอิสระ
2. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นางพัชรินทร์ รพีพรพงศ์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายชินอิจิโร่ ชูซูกิ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. นางสาวจิราพร ศิริคำ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับกิจการ เพื่อบรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดทั่วไป: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง และข้อบังคับบริษัทข้อ 34 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ความเห็นคณะกรรมการ: ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องอื่น ๆ ได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

บริษัทไคร่ขอเรียนว่า คณะกรรมการมีมติให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและได้รับเงินปันผลในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมจะต้องยื่นคำร้องเข้าประชุม (e-Request) จากนั้นระบบจะส่ง Username และ Password

ให้กับท่าน เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) และรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมทั้งลงคะแนนเสียง (e-Voting) ตามลำดับ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะเปิดระบบยื่นคำร้องเข้าประชุม (e-Request) ตั้งแต่วันที่ 1-11 เมษายน 2568 จนกระทั่งการประชุมสิ้นสุด และจะเปิดระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Register) ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

จนจบการประชุม ในการนี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษาและทำความเข้าใจแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เอกสารประกอบการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง รวมถึงขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างถี่ถ้วน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7-9 ตามลำดับ นอกจากนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 หรือผ่านระบบ E-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดังนั้น บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง 1. นายพสุ โลหารชุน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 3. นายอัญญา ชันชวีย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ และ 4. นายไพศาล มหัพพัฒนาภรณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 4 คน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในระเบียบวาระการประชุม ยกเว้น การได้รับค่าตอบแทนกรรมการในระเบียบวาระที่ 6 โดยมีข้อมูลกรรมการดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 11

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.egco.com)

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ตามระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทผ่านช่องทางไปรษณีย์ อีเมล cs@egco.com หรือผ่านแบบส่งคำถามล่วงหน้า โดยสแกน QR Code ซึ่งปรากฏนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 14



ในปี 2568 บริษัทมีโครงการที่จะพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2568 ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.egco.com) Facebook: EGCO Group และ Line Official: EGCO IR

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิราพร ตีรคำ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



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 โดยมีนายพล โลหารขุน ประธานกรรมการอิสระ ทำหน้าที่รักษาการประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม (“ประธาน”)

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทจะเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงเสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบริหารจัดการการประชุม การบันทึกการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม เป็นต้น

ในลำดับถัดไป ประธานกล่าวเปิดประชุมและแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. นายพล โลหารขุน ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายไพศาล มหาพัฒน์ภรณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอัญญา ชันธวิทย์ 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 2567วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567

- | | |
|-----------------------------|---|
| 10. นายชินอิโร ชูซูกิ | กรรมการ และกรรมการลงทุน |
| 11. นายยูอิชิ ฮาราดะ | กรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 12. นายเทพรินทร์ เทพพิทักษ์ | กรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 13. นายกัมปนาท บำรุงกิจ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |

นอกจากนี้ มีกรรมการ 1 คนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

- | | |
|--------------------------|---|
| 14. นางวรรณิภา ภักดีบุตร | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 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 ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียูเอส จำกัด (“PwC”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ ชั้น 9 อาคารเอ็กโก เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับงบการเงิน อีกทั้งบริษัทได้แจ้งสำนักงานกฎหมายบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด โดยมีนายปริดา 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 แจ้งที่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนและการซักถามหรือแสดงความเห็นระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ เป็นดังนี้

1. หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละระเบียบวาระและอธิบายวิธีการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นมีเวลา 1 นาทีเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง 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

- 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 โดยบริษัทจะพิจารณาตอบคำถามดังกล่าวในแต่ละระเบียบวาระในการประชุมตามลำดับ
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 ประธานเข้าสู่อการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 และบริษัทได้เผยแพร่รายงานไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.egco.com) ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากระเบียบวาระนี้ไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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 บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีดังกล่าวในแบบ QR Code เป็นปีที่ 4 เพื่อลดการใช้กระดาษ ประหยัดค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงได้มากกว่าเดิมที่จัดทำเป็นแบบรูปเล่ม โดยบริษัทจะบริจาคเงินที่ประหยัดได้จากการจัดทำรายงานประจำปีให้แก่มูลนิธิไทยรักษ์ป่าในนาม “ผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)” ด้วยเจตนารมณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในปี 2566 บริษัทได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิไทยรักษ์ป่าเป็นจำนวน 2,570,000 บาท

จากนั้น ประธานได้นำเสนอวิทัศน์ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 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 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของอี็กโกได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 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 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อี็กโกถือหุ้นทั้งหมดและจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา 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 โดยมีรถน้ำมันของกลุ่มลูกค้าบริษัทค้าปลีกน้ำมันชั้นนำของประเทศไทยใช้บริการและมารับน้ำมันออกแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 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) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านเคมีและสารเคมีแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย โดย CDI เป็นบริษัทลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสารเคมี มีการลงทุนในธุรกิจผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า 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 และการสิ้นสุดเงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (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 มีปริมาณการขายไฟฟ้าลดลง 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 เพื่อใช้ในการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

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 และยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ อีก 11 แห่ง ทั้งนี้ เอ็กโกมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าปัจจุบัน โดยมีกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 59 เมกะวัตต์

4. ด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเอ็กโกดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รอบด้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่าง โรงไฟฟ้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2566 เอ็กโกมีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญต่อชุมชนและสังคม เช่น โครงการจัดการขยะภายในองค์กรอย่างยั่งยืน (EGCO Ecosystem) โครงการโรงไฟฟ้าที่โรงเรียนน้อง และศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าชุมชน 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 ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีหัวข้อการสื่อสารเรื่อง “การใช้ข้อมูลภายใน” ในส่วนของการดำเนินงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน เอ็กโกจัดกิจกรรมและการแบ่งปันความรู้ในรูปแบบใหม่ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในแนวปฏิบัติเรื่อง “การบริจาคและการสนับสนุนทางการเมือง” พร้อมตัวอย่างจากกรณีสมมติ

จากผลการดำเนินงานข้างต้น ส่งผลให้กลุ่มเอ็กโกได้รับรางวัลและผ่านการประเมินในหลากหลายสาขา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 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 ดิงธนธิกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลการลงทุนในบริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

คำตอบ: ปัจจุบันการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันแล้วเสร็จ ทดสอบการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

คำถาม: นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ถือหุ้น ขอทราบมาตรการแก้ไขในกรณีที่กำไรของบริษัททยอยลดลง

คำตอบ: ตามนโยบายการลงทุนของเอ็กโกในปัจจุบัน เอ็กโกเน้นการลงทุนในโครงการที่เดินเครื่องแล้ว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทรับรู้รายได้และสร้างผลกำไรทันที นอกจากนี้ เอ็กโกจะเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ และควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริษัทสามารถรับรู้กำไรเพิ่มขึ้น

คำถาม: นายพลพัฒน์ อร่ามเรืองสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันเอ็กโกจะสามารถมีกำไรเหมือนที่ผ่านมาได้เมื่อใด

คำตอบ: กำไรที่ลดลงในปี 2566 เป็นผลจากการรับรู้การด้อยค่าของโครงการต่าง ๆ ได้แก่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567

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 พิจารณามติมติงบการเงินประจำปี 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

หลังจากนั้น ประธานขอให้นายไพศาล มหาพัฒน์ภรณ์ กรรมการอิสระ ในฐานะประธานกรรมการ ตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการสอบทานงบการเงินของบริษัท ว่างงบการเงินของเอ็กโกถูกต้องครบถ้วน 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 และบริษัทได้ตัดจำหน่ายเงินลงทุนจำนวนดังกล่าวหมดแล้วจากการตั้งด้อยค่าในปี 2565 และ 2566 ใช่หรือไม่
 2. จากหมายเหตุงบการเงินข้อ 16.1.3 พบว่ามีการตัดเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับที่ให้กับกู้ยืมแก่โครงการ 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 มูลค่าเงินลงทุนคงเหลือในส่วนของเอ็กโกหลังการด้อยค่าแล้ว 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: นายภูริณัฐ แซ่ฟู 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 พิจารณานำมติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล

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 การรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการแล้ว 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	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 บาทและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 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 มหาพัฒน์ภรณ์ กรรมการอิสระ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบรายงานเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และบริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี บริษัทจึงมีนโยบายที่จะหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ โดยการคัดเลือกคุณสมบัติและเปรียบเทียบราคาทุก 3 ปี ทั้งนี้ กลุ่มเอ็กโกได้มีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยการเปรียบเทียบราคาล่าสุดในปี 2565 ซึ่งยังไม่ครบ 3 ปีตามที่กำหนดไว้ในนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าที่ผ่านมาทีมงานผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส 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 ปัญญานานุศาสตร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 |

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

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. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัททั้งสองก่อนที่เอ็กโกจะเป็นเจ้าของหุ้น และมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของเคซอนเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 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 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท 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 เอพีเอเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	4599
นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	9548
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552
นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์	8435

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

- 2) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส 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 คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ 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. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567

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. นายภูมิไจ อัดตะนันท์ กรรมการอิสระ
4. นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี กรรมการ
5. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งแทนนายกุลิศ สมบัติศิริ กรรมการ ซึ่งลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการลงทุน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566

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

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

คณะกรรมการความหลากหลายและการประสมประสานของกรรมการ ด้านอายุ เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ประกอบกับทักษะที่บริษัทต้องการ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งจะมีส่วนกำหนดกลยุทธ์องค์กร และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับกิจการ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนพิจารณาผลงานในการกำกับดูแลบริษัท การอุทิศเวลาและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการอิสระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 1 คน ได้แก่ นายพลสุ โลหารขุน
2. แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่ แทนกรรมการที่ครบวาระ 2 คน ได้แก่ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ แทนนางวรรณิภา ภักดีบุตร และนายศุภนิช จัยวัฒน์ แทน นายภูมิใจ อัดตะนันท์
3. แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 คน ได้แก่ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ แทนนายกุลิศ สมบัติศิริ และนายพิสุทธิ เพ็ชรมนกุล 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 นายพลสุ โลหารขุน
2. แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่ แทนกรรมการที่ครบวาระ 2 คน ได้แก่ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ และนายศุภนิช จัยวัฒน์
3. แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 คน ได้แก่ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ และนายพิสุทธิ เพ็ชรมนกุล

ทั้งนี้ มีผลการออกเสียงสำหรับการแต่ละคน 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 (แทนนายภูมิไจ อัดตะนันท์)	349,512,219 (99.9409)	205,900 (0.0588)	500 (0.0001)	349,718,619 (100.0000)
3. นายศุภนิจ จัยวัฒน์ กรรมการอิสระ (แทนนางวรรณิกา ภัคดิบุตร)	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. นายพิสุทธิ เพียรมนกุล กรรมการ (แทนนายสทธีรัฐ 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 ได้หัววัน ได้นำประสบการณ์และบทเรียนในการก่อสร้างโครงการในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มาปรับแผนการก่อสร้างในปี 2567 โดยในปี 2567 โครงการใช้เรือ 2 ลำเพื่อก่อสร้างเสาเข็มหมอน (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 เอ็กโกให้ความสำคัญกับการลงทุนในโครงการใหม่ที่จะให้ผลตอบแทนและกำไรที่เพิ่มขึ้น 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) เพื่อรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างทันทั่วทั้งที่
- 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 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงวันที่ 10 มกราคม 2567 พร้อมทั้งเสนอให้เอ็กโกพิจารณาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะ Hybrid
- ตอบ : ประธานแจ้งผู้ถือหุ้นว่าบริษัทรับทราบและจะนำข้อเสนอของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยไว้พิจารณาสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป
- ข้อเสนอแนะ นางสาวสุสติ คงภักดีพงษ์ ผู้ถือหุ้น แจ้งว่าไม่สามารถสแกน QR Code สำหรับแบบประเมินความพึงพอใจสำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของเอ็กโก และขอให้เอ็กโกจัดส่งแบบประเมินทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- ตอบ : ประธานมอบหมายให้นางกุลกนก เหลืองสร้อยทอง เลขานุการบริษัท ชี้แจง ซึ่งนางกุลกนก รับทราบปัญหาของนางสาวสุสติและจะนำ QR Code และแบบประเมินความพึงพอใจดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่งด้วย

หลังจากที่ฝ่ายบริหารได้ตอบคำถามครบถ้วนแล้ว รัชการกรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทมีโครงการที่จะพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพัฒนาพลังงานธรรมชาติ (NED) จังหวัดลพบุรี โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท 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)



สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

QR Code 1 เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 แบบ One-Report และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบดิจิทัล



**วิธีการใช้งาน QR Code เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 และหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และ QR Code แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม**

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลและเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นผ่านบริการ QR Code ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมทั้งรายงานประจำปี 2567 แบบ One-Report ได้ผ่าน QR Code 1 ใน สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามในแต่ระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ผ่านแบบฟอร์มส่งข้อซักถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ตาม QR Code ใน สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 14 โดยมีวิธีการสแกน QR Code ดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ใช้ iPhone หรือ iPad ที่มี IOS เวอร์ชัน 11 ขึ้นไป

- 1) เปิดแอปพลิเคชัน “กล้อง” หรือ “Camera”
- 2) นำโทรศัพท์สแกนสัญลักษณ์ของ QR Code ที่ปรากฏในเอกสาร โดยให้ภาพของ QR Code อยู่ในช่องกึ่งกลางของการมองภาพและระยะที่เหมาะสม
- 3) เมื่อโทรศัพท์สามารถจับ QR Code ได้เรียบร้อย จะปรากฏการแจ้งเตือน (Notification) โดยให้ผู้ถือหุ้นกดที่การแจ้งเตือนนั้น
- 4) โทรศัพท์จะเปิดแอปพลิเคชัน Browser “Safari” โดยหากเลือกสแกน QR Code 1 ใน สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ของ SET และหากเลือกสแกน QR Code ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 14 จะปรากฏหน้า “แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า” ผ่าน Microsoft Forms
- 5) ในหน้าเว็บไซต์ของ SET (QR Code 1) ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกดาวน์โหลดเอกสารทุกฉบับหรือเลือกดาวน์โหลดเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่ง ตามแต่ความต้องการของผู้ถือหุ้น ในขณะที่แบบส่งคำถามล่วงหน้า (QR Code ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 14) ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลของตนเอง และสามารถเลือกถามคำถามเฉพาะวาระได้

*ผู้ถือหุ้นสามารถใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ ใน App Store เพื่อสแกน QR Code ได้ เช่น แอปพลิเคชัน LINE หรือแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการสแกน QR Code โดยเฉพาะ ในกรณีใช้แอปพลิเคชัน LINE ผู้ถือหุ้นสามารถทำตามขั้นตอนของระบบปฏิบัติการ Android

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ทุกเวอร์ชัน

ผู้ถือหุ้นสามารถใช้แอปพลิเคชัน LINE หรือแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับการสแกน QR Code ซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีใน Google Play Store

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้แอปพลิเคชัน LINE

- 1) เปิดแอปพลิเคชัน LINE
- 2) เข้าเมนู “เพิ่มเพื่อน” หรือ “Add friend” จากนั้นเลือก “คิวอาร์โค้ด” หรือ “QR Code”
- 3) นำโทรศัพท์สแกนสัญลักษณ์ของ QR Code ที่ปรากฏในเอกสาร โดยให้ภาพของ QR Code อยู่ในช่องกึ่งกลางของการมองภาพและระยะที่เหมาะสม
- 4) โทรศัพท์จะเปิดแอปพลิเคชัน Browser โดยหากเลือกสแกน QR Code 1 ใน สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 โทรศัพท์จะเปิดเว็บไซต์ของ SET และหากเลือกสแกน QR Code ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 14 จะปรากฏหน้าแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าผ่าน Microsoft Forms
- 5) ในหน้าเว็บไซต์ของ SET (QR Code 1) ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกดาวน์โหลดเอกสารทุกฉบับหรือเลือกดาวน์โหลดเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่ง ตามแต่ความต้องการของผู้ถือหุ้น ในขณะที่แบบส่งคำถามล่วงหน้า (QR Code ตามที่ สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 14) ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลของตนเอง และสามารถเลือกถามคำถามเฉพาะเจาะจงได้

*กรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกใช้แอปพลิเคชันอื่น ให้ผู้ถือหุ้นทำตามคำแนะนำการใช้งานของแอปพลิเคชันนั้นๆ

รายชื่อและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

PwC มีความยินดีที่จะเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานเป็นผู้รับรองงบการเงินของเอ็กโก กรุ๊ป ดังต่อไปนี้



อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
หัวหน้าสายงานสอบบัญชีธุรกิจพลังงาน
และหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี



วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์
หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี



บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี



รณาท ปัญญารณานาศัตร
หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี

รายชื่อและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี



อมรรัตน์ เพ็ญพูนวัฒนาสุข

- หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี
- หัวหน้าสายงานสอบบัญชีธุรกิจพลังงาน
- กรรมการบริหารของ PwC ประเทศไทย
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรมและประกาศนียบัตร

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตร Leadership Succession Program (2015) ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- หลักสูตร Director Certification Program (2018) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)
- หลักสูตร Leadership Program (2018) ของ INSEAD Business School Singapore

โทรศัพท์: 091 515 5194

อีเมล: amornrat.pearmpoonvatanasuk@pwc.com

ประสบการณ์ทำงาน

คุณอมรรัตน์ เพ็ญพูนวัฒนาสุข ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีและหัวหน้าสายงานธุรกิจพลังงานของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮนด์เคเปอร์ส ประเทศไทย (PwC ประเทศไทย) รวมทั้งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของ PwC ประเทศไทย ด้วยประสบการณ์การทำงานที่สั่งสมมากกว่า 30 ปี ในการทำงานที่ PwC ประเทศไทย คุณอมรรัตน์มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีและการให้คำปรึกษา โดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้ประสบการณ์ในประเทศไทยแล้ว คุณอมรรัตน์ยังมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยได้ทำงานที่ PwC ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 1.5 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการระหว่างประเทศของเครือข่าย PwC ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการสอบบัญชีสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของ PwC ทั่วโลก

คุณอมรรัตน์มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเชิงลึกในการตรวจสอบงบการเงินและการให้บริการในด้านที่ปรึกษาให้แก่กลุ่มลูกค้าในกลุ่มธุรกิจพลังงาน อันได้แก่ ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจเหมือง ธุรกิจพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งหน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทในเครือของบริษัทข้ามชาติ นอกจากนี้ คุณอมรรัตน์ยังมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาในการซื้อและควบรวมธุรกิจ รวมถึงจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)

ด้วยประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย คุณอมรรัตน์มีความเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งความท้าทายทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

- | | |
|--|---|
| • กลุ่มบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | • กลุ่มบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) |
| • กลุ่มบริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | • กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) |
| • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | • กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) |
| • กลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | • บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ เอสโซ่ (ประเทศไทย) |
| • กลุ่มบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | • กลุ่มบริษัท เจเนอเรตติ้ง อิเล็กตริก จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ กัลฟ์ อิเล็กตริก จำกัด (มหาชน) |
| • กลุ่มบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | • บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด |
| • กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | • บริษัท หงสา เพาเวอร์ จำกัด |

รายชื่อและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี



วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์

- หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี
- คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึกอบรมและประกาศนียบัตร

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตร Director Certification Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

คุณวรรณวิมลเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจพลังงานของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยได้ร่วมงานกับไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส มามากกว่า 20 ปี และมีหน้าที่รับผิดชอบด้านตรวจสอบบัญชีของลูกค้าในธุรกิจหลายประเภททั้งลูกค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเอกชน รวมไปถึงบริษัทข้ามชาติ โดยเฉพาะลูกค้าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงาน ซึ่งมีการขยายการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

นอกจากนี้คุณวรรณวิมยังมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องการบัญชีสำหรับการซื้อธุรกิจและการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ จากประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย คุณวรรณวิมลมีความเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานเป็นอย่างดี รวมทั้งปัญหาทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจดังกล่าวและการซื้อธุรกิจ โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

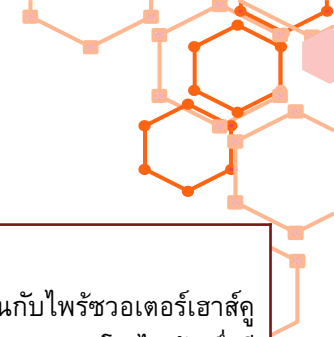
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

- กลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท เจเนอเรติ้ง อิเล็กตริก จำกัด (มหาชน)
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- การไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย
- กลุ่มบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท กรีนเอร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท พีพีทีซี จำกัด
- บริษัท เอสเอสยูที จำกัด

โทรศัพท์: 062 597 9889

อีเมล: wanvimol.preechawat@pwc.com

รายชื่อและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี



บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

- หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี
- คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรมและประกาศนียบัตร

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตร Director Certification Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

คุณบุญเรืองเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจพลังงานของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด โดยได้ร่วมงานกับไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส มากกว่า 25 ปี และที่ปรึกษาทางด้านบัญชีให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจน้ำมัน ปิโตรเลียม ก๊าซ และโรงไฟฟ้า ซึ่งมีการขยายการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจนี้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

คุณบุญเรืองได้ไปปฏิบัติงานที่บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นเวลา 3 ปี และที่บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (สาขาโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) เป็นเวลา 2 ปี โดยในช่วงเวลาดังกล่าวคุณบุญเรืองได้เป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีกับบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง หลังจากกลับมาจากการปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ คุณบุญเรืองรับผิดชอบการตรวจสอบบัญชี และการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีกับกลุ่มธุรกิจพลังงานและผลิตไฟฟ้า และบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา การทำงานที่หลากหลายทำให้คุณบุญเรืองมีความเข้าใจถึงโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานเป็นอย่างดี รวมทั้งปัญหาทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

- กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
- การไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย
- กลุ่มบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท เนอวานา ไดอิจ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และ Amita Taiwan
- กลุ่มบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
- กลุ่มบริษัท เจเนอเรตติ้ง อิเล็กตริก จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์: 089 691 5123

อีเมล: boonrueng.lerdwiset@pwc.com

รายชื่อและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี



รจนาถ บัญญานานุศาสตร์

- หัวหน้าสายงานสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การฝึกอบรมและประกาศนียบัตร

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตร Director Certification Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

คุณรจนาถเป็นหัวหน้าสายงานสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจพลังงานของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด โดยได้ร่วมงานกับไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส มากกว่า 23 ปี และมีหน้าที่รับผิดชอบด้านตรวจสอบบัญชีของลูกค้านธุรกิจหลายประเภททั้งลูกค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเอกชน รวมไปถึงบริษัทข้ามชาติ โดยเฉพาะลูกค้าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงาน ซึ่งมีการขยายการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

นอกจากนี้ คุณรจนาถยังมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาแก่รัฐวิสาหกิจหลายแห่งในเรื่องการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทยและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ รวมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องการบัญชีสำหรับการซื้อธุรกิจ และการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS conversion) แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานและเหมือง

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

- | | |
|--|---|
| • กลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | • กลุ่มบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไโฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| • กลุ่มบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | • กลุ่มบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| • กลุ่มบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | • กลุ่มบริษัท ไอแอลดีไอ กรุ๊ป (มหาชน) |
| • กลุ่มบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | • บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด |
| • บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด | • บริษัท หงสา เพาเวอร์ จำกัด |

โทรศัพท์: 095 915 4045

อีเมล: rodjanart.banyatananusard@pwc.com



บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ (ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท
3. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
6. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาการให้บริการอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non – audit services) ที่อาจทำให้ขาดความอิสระ
7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
10. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบของบริษัทว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
11. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และแผนบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
12. รับทราบและให้ความเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
13. ประชุมร่วมกับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
14. สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management's Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึ่งเปิดเผยในรายงานประจำปี

15. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
16. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี
17. กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
18. พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทย่อย
19. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
20. ติดตามการใช้เงินระดมทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้
21. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน กรรมการ 2 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณาและให้ความเห็นนโยบายและกรอบบริหารความเสี่ยงองค์กรก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
3. กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง การประเมินผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยง
5. รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. ให้คำแนะนำและสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
7. ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. ทบทวนกฎบัตรเป็นประจำ และหากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
10. พิจารณาและสอบทานผลการดำเนินงานปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดผลระดับองค์กร (Corporate KPI)
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการลงทุน (ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนครอบคลุม การดำเนินงานด้านแผนงาน การลงทุน การบัญชีการเงิน การงบประมาณ การจัดหาและการพัสดุ โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัท หรือเอกสารบริษัทที่มีลักษณะเดียวกัน ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การบริหารสินทรัพย์ การบัญชี การบริหารเงิน และการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกสองปี และมีการแก้ไขหากจำเป็น หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการลงทุน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกสองปี และมีการแก้ไขหากจำเป็นหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจแผนปฏิบัติการ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดดัชนีวัดผลสำเร็จระดับองค์กร (Corporate KPI) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าซื้อกิจการ การลงทุน และการขายสินทรัพย์ของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานของโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและบริหารสินทรัพย์ที่มีผลกระทบต่อการลงทุนหรือการยกเลิกลงทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรกำไร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณานุมัติการบริหารเงินการลงทุนทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
11. พิจารณานุมัติการค้ำประกันและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุมร้อยละ 100 และพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการดังกล่าวสำหรับบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
12. พิจารณาให้ความเห็นชอบการทำธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
13. พิจารณานุมัติการปรับปรุงงบประมาณประจำปีในวงเงินไม่เกินร้อยละ 15
14. พิจารณานุมัติการจัดหาและการจ้างที่ปรึกษาที่มีมูลค่าเกินกว่า 50 ล้านบาท
15. พิจารณานุมัติการจำหน่ายพัสดุที่มีมูลค่าเกินกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
16. พิจารณานุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการปกติหรือสนับสนุนรายการปกติที่มีขนาดรายการเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
17. พิจารณาให้ความเห็นชอบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับการลงทุนและการเงิน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
18. ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุนเป็นประจำทุกปี
19. พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามที่กำหนดในระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการ 2 คน)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาครอบคลุม การดำเนินงานด้านการสรรหา คำตอบแทน สิทธิประโยชน์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและระเบียบของบริษัท หรือเอกสารบริษัทที่มีลักษณะเดียวกัน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกสองปี และแก้ไขหากจำเป็น หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกสองปี และแก้ไขหากจำเป็น หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้าง องค์กรประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. เสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และ/หรือ ในกรณีอื่นๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประเมินและการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาเป็นประจำทุกปี
8. ร่างแผนพัฒนาความรู้และทักษะของกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในการผลักดันให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยนำเสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ทบทวนเป็นประจำทุกสองปี และแก้ไขหากมีเหตุจำเป็น หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
9. จัดทำ Board Skill Matrix (สัดส่วนทักษะกรรมการ) ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทในมิติต่างๆ
10. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างบริษัทตั้งแต่ระดับฝ่ายขึ้นไป เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และรับทราบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทย่อย ตั้งแต่ระดับฝ่ายขึ้นไป
11. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนอัตรากำลังประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
12. เสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
13. พิจารณาการแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย และถอดถอนผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท

14. พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้นหรือตามข้อตกลงในสัญญาผู้ถือหุ้น
15. พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
16. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
17. พิจารณาโครงสร้างเงินเดือนพนักงาน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และกรอบสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
18. พิจารณางบประมาณสำหรับอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน สำหรับบริษัท และบริษัทย่อย
19. พิจารณานโยบายการกำหนดโบนัสสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
20. พิจารณากำหนด ติดตาม และประเมิน Bonus-linked KPIs (ดัชนีวัดผลสำเร็จเพื่อกำหนดโบนัส) เพื่อกำหนดโบนัสประจำปีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็น Operating Company
21. พิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดโบนัสพิเศษ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
22. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเกษียณก่อนกำหนด สำหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
23. พิจารณานุมัติความเสี่ยงและมาตรการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
24. พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดในระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการ 1 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลครอบคลุมการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การจัดการความยั่งยืน ได้แก่ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียชุมชนและสังคม เป็นต้น โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณานโยบาย ระเบียบของบริษัท หรือเอกสารบริษัทที่มีลักษณะเดียวกัน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

แนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกสองปี และมีการแก้ไขหากจำเป็น หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

2. พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกสองปี และมีการแก้ไขหากจำเป็น หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
3. พิจารณาเป้าหมายและแผนงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แนวปฏิบัติ เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกไตรมาส
5. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ เป้าหมาย และแผนงาน
6. ประสานงานและให้คำแนะนำกับคณะกรรมการชุดย่อยและคณะทำงานต่าง ๆ ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การจัดการความยั่งยืน
7. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การจัดการความยั่งยืน
8. พิจารณาความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การจัดการความยั่งยืน รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลเป็นประจำทุกปี
10. พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดในระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษัท

กรรมการอิสระที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นางนุชนาถ เลาทไทยมงคล

อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MIT Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - บัณฑิตบริหาร (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Subsidiary Governance Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการเป็นกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ Board Essential Program มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (19 เมษายน 2565)
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (19 เมษายน 2565)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 – 2568
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	4 แห่ง - กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.ไอ.จี. คาร์เร็นท์ จำกัด - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) - อนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเกี่ยวกับด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม ในคณะกรรมการการพาณิชย์และอุตสาหกรรมวุฒิสภา - กรรมการ คณะกรรมการบัญชี-การเงิน และการลงทุน สมาคมประกันวินาศภัยไทย
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	
2563 – 2566	อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการการเงินและบัญชี กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
2563	สมาชิกคณะทำงานแก้ไขปัญหาบัญชี กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	บัญชี ตรวจสอบบัญชี การบริหารความเสี่ยง การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และทรัพยากรบุคคล
ผลงานปี 2567 – กุมภาพันธ์ 2568	นางนุชนาด เลหาไทยมงคล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นางนุชนาด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความด้วยความทุ่มเทและอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการเข้าประชุม มีการศึกษาระเบียบวาระการประชุมอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในมิติต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเห็นที่เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานการประเมินโครงการลงทุน การจัดหาเงินลงทุน และสถานะทางการเงินในภาพรวมของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวขององค์กร ในฐานะกรรมการตรวจสอบ นางนุชนาด ให้ความสำคัญกับการรายงานทางการเงินและประมาณการงบการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อให้งบการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกลุ่มเอ็กโก นอกจากนี้ ยังให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อการทำรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อแผนงานตรวจสอบประจำปีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และให้ความสำคัญกับการติดตามการดำเนินงานตามผลการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มเอ็กโกมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

	ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นางนุชนาถ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรเอ็กโกให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจซึ่งมีความท้าทายมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 15 ครั้ง: เข้าประชุม 15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง: เข้าประชุม 13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567) จำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง: เข้าประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก 1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท 3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัมชาติ เชื้อชาติ และความสามารถ 4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการกรรมการอิสระ จึงเห็นชอบให้เสนอ นางนุชนาถ เลขาฯ ไทยมงคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีก 1 วาระ เนื่องจาก นางนุชนาถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การวางแผนกลยุทธ์ ความเสี่ยง การลงทุน และทรัพยากรบุคคล ซึ่ง คุณสมบัติดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นางนุชนาถ ได้นำความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลและผลักดันให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะส่งเสริมให้

	เอ็กโกมีความสามารถในการแข่งขันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน
--	---

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์

อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ไฟฟ้า University of Strathclyde สหราชอาณาจักร - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรมหลักสูตรกรรมการการ	- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Leading Your Business through Uncertainties สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร How to Develop a Winning Digital Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร What Board Needs to Know about Digital Assets สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Subsidiary Governance Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า - การอบรม บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	12 พฤศจิกายน 2562
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (19 เมษายน 2565)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี 5 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วาระที่ 2: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 – 2568
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการลงทุน
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	4 แห่ง - ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - ที่ปรึกษา อนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดันในคณะกรรมการวิชาการ สาขาเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) - สมาชิกสภาบริหาร สถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทย (PTIT)
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	
2566 - 2567 2565 - 2567 2564 - 2567 2563 - 2567 2563 - 2567 2563 - 2567 2563 - 2567 2563 - 2567 2563 - 2567	กรรมการบริหาร องค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (TESIA) กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการกำกับความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหารจัดการเอ็กโก บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า ขนอม จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กรรมการ บริษัท เจเนอเรตติ้ง อิเล็กตริก จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	วิศวกรรม ธุรกิจพลังงาน การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เทคโนโลยีอัจฉริยะ การกำกับดูแลกิจการ และทรัพยากรบุคคล
ผลงานปี 2567 – กุมภาพันธ์ 2568	ในปี 2567 นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการกำกับความเสี่ยง

	จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2567 และยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการ ลงทุนต่อจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนายเทพรัตน์ อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ใน ทุกบทบาทอย่างเต็มที่ สามารถกำกับดูแลบริษัทในฐานะกรรมการ กรรมการชุด ย่อยต่าง ๆ และบริหารงานในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาการดำเนินการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทอย่างละเอียด รอบคอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้ง นายเทพรัตน์ มีประสบการณ์ด้านธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานมาอย่างยาวนาน ตลอดจนมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีอัจฉริยะ จึงสามารถให้ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กล้าตัดสินใจในฐานะผู้นำองค์กรในการแก้ปัญหา ให้บริษัทสามารถข้ามผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการลงทุน นายเทพรัตน์ ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงในทุกมิติอย่างรอบคอบ ทั้งนโยบายด้าน พลังงานของแต่ละประเทศที่เอื้อกไปลงทุน สถานการณ์ตลาดไฟฟ้านั้น ความสามารถในการสร้างผลกำไร และการจัดหาเงินลงทุน นอกจากนี้ ยังให้ ความสำคัญกับการส่งพนักงานไปปฏิบัติงานที่โครงการเพื่อติดตามการ ดำเนินงานของโครงการอย่างใกล้ชิด รวมถึงเพื่อสร้างประสบการณ์และ องค์ความรู้กลับมาพัฒนาองค์กรให้เติบโตและสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มทุน ได้อย่างยั่งยืน
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 (ลาออกจากคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน และ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง มีผล ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2567)	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 15 ครั้ง: เข้าประชุม 15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการลงทุน จำนวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง: เข้าประชุม 10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 13 มีนาคม 2567 จำนวนทั้งสิ้น 1 ครั้ง: เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 13 มีนาคม 2567 จำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง: เข้าประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก 1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถ อุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

	2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท 3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัญชาติ เชื้อชาติ และความสามารถ 4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านธุรกิจไฟฟ้า ตลอดจนมีความรู้ในเทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ นายเทพรัตน์ให้ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และการเติบโตสู่ธุรกิจพลังงาน สะอาด และธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบาย ทิศทางการลงทุน และการดำเนินธุรกิจของเอ็กโก ดังนั้น การได้รับ เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะมีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถ เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นางพัชรินทร์ รพีพรพงศ์

อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - บัณฑิตบริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	1 พฤษภาคม 2567
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	1 พฤษภาคม 2567
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี

กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง - กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - รองผู้ว่าการ การเงินและบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	
2564 - 2565 2563 - 2564 2563	ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารัฐกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และกลยุทธ์ทางการเงินและบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	บัญชี การเงิน ธุรกิจพลังงาน การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และทรัพยากรบุคคล
ผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2568	นางพัชรินทร์ รพีพรพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีความทุ่มเทในการศึกษาระเบียบวาระการประชุมอย่างละเอียดก่อนการประชุมทุกครั้ง และขอข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายบริหารเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่กระชับ ชัดเจน และเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินงานต่าง ๆ นอกจากนี้ นางพัชรินทร์ ยังให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ รวมถึงการจัดหาเงินลงทุนให้สอดคล้องกับแผนการลงทุน เพื่อสามารถแข่งขันในตลาดได้และสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นางพัชรินทร์ ให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างองค์กรตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการปรับโครงสร้างเงินเดือนให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการขับเคลื่อนองค์กรให้กระตือรือร้นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง: เข้าประชุม 10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง: เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 83)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก 1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

	2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท 3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัญชาติ เชื้อชาติ และความสามารถ 4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คัดตอบแทน พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นางพัชรินทร์ รพีพรพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน ปฏิบัติงานอยู่ในอุตสาหกรรมไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน และมีประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ นางพัชรินทร์ให้ข้อเสนอแนะที่รอบคอบ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ การจัดหาแหล่งเงินทุน การบริหารต้นทุน เงินลงทุน ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่เอ็กโก และส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและเหมาะสมกับสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะมีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ นักลงทุนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายชินอิโร ชูชุกิ

อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
วุฒิการศึกษา	- เศรษฐศาสตรบัณฑิต KOBE University ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Subsidiary Governance Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (19 เมษายน 2565)
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งสุดท้าย	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (19 เมษายน 2565)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 – 2568
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการลงทุน
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
• กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
• กิจกรรมและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Diamond Generating Asia, Limited
• กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	
2563 - 2565	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท MC Retail Energy Co., Ltd.

2563 – 2564	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้า ฝ่ายธุรกิจการให้บริการด้านพลังงาน บริษัท Mitsubishi Corporation
2562 – 2563	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มการวางแผนกลยุทธ์และเป้าหมายพิเศษ ฝ่ายพลังงานใหม่ และการผลิตไฟฟ้า บริษัท Mitsubishi Corporation
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์และแผน ธุรกิจ
ผลงานปี 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568	นายชินอิจิโร่ ชูซูกิ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการลงทุน ด้วยความทุ่มเท อุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม และศึกษาระเบียบวาระก่อนการประชุมทุกครั้ง นอกจากนี้ ด้วยความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การวางแผนกลยุทธ์ และ ประสบการณ์ด้านธุรกิจพลังงานและธุรกิจระหว่างประเทศ นายชูซูกิ ได้พิจารณา แผนปฏิบัติการ ดัชนีวัดความสำเร็จ และโอกาสการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างละเอียดรอบคอบ สมเหตุผล โดยคำนึงถึงความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่กระชับ ชัดเจน และเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนใน ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน การบริหารจัดการ Portfolio แนวทางในการจัดหาเงิน ลงทุน เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ทั้งด้านผลตอบแทนการ ลงทุน การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการรักษาสถานะทาง การเงิน ซึ่งเป็นการผลักดันให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างมูลค่า ให้แก่นักลงทุนในระยะยาว
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 15 ครั้ง: เข้าประชุม 15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง: เข้าประชุม 10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก 1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถ อุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท 3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัมชาติ เชื้อชาติ และความสามารถ

	4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายชินอิริโร่ ชูซูกิ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจระหว่างประเทศ และ การวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ของเอ็กโกในปัจจุบันที่มีการลงทุนในหลายประเทศ ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการลงทุน อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และ การเติบโตที่ดีในอนาคต

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นางสาวจิราพร ศิริคำ

อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนและนโยบายพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการเป็นกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ Board Essential Program มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	1 ตุลาคม 2565
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	1 ตุลาคม 2565
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 6 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน

	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการกำกับความเสี่ยง
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	6 แห่ง - ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า ขนอม จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด - กรรมการ บริษัท เจเนอเรติง อิล렉ตริก จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด - ประธานกรรมการ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	
2565 - 2567	รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2563 - 2565	รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่โฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2561 - 2563	ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	วิศวกรรม ธุรกิจพลังงาน การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เทคโนโลยีอัจฉริยะ การกำกับดูแลกิจการ และทรัพยากรบุคคล
ผลงานปี 2567 – กุมภาพันธ์ 2568	ในปี 2567 นางสาวจิราพร ศิริคำ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2567 ในขณะที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการความเสี่ยงต่อจนถึงปัจจุบัน และเริ่มปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นมา ซึ่งนางสาวจิราพร ปฏิบัติหน้าที่ในทุกบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุ่มเทและอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนางสาวจิราพรให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพันองค์กรของพนักงาน การทำแผนกลยุทธ์ระยะกลางเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน การจัดการ Portfolio การลงทุน การบริหารความเสี่ยงด้าน ESG และสนับสนุนการทบทวนโครงสร้างองค์กรให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่กลุ่มเอ็กโก นอกจากนี้ ด้วยองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยีอัจฉริยะ รวมถึงประสบการณ์การทำงานในธุรกิจพลังงานอย่างยาวนาน นางสาวจิราพรสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการลงทุน และการจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ นางสาวจิราพร สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้มี

	ความกระตือรือร้น เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เป็นที่น่าสนใจต่อนักลงทุน
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 (ลาออกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567)	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 15 ครั้ง: เข้าประชุม 15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง จำนวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง: เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 จำนวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง: เข้าประชุม 7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 31 มกราคม 2568 จำนวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง: เข้าประชุม 7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 31 มกราคม 2568 จำนวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง: เข้าประชุม 7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก 1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท 3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัญชาติ เชื้อชาติ และความสามารถ 4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นางสาวจิราพร ศิริคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านธุรกิจไฟฟ้า การวางแผนกลยุทธ์ ภาวะผู้นำ และการสร้างเครือข่าย พร้อมทั้งมีความรู้ในเทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การ

	ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะมีส่วนช่วยให้บริษัท สามารถสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน
--	---

นัยามกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัยามกรรมการอิสระให้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริหารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน

ผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปีต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันแรกที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ครบวาระ ให้ดำรงตำแหน่งต่อได้ แต่ไม่เกิน 9 ปี โดยพิจารณาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความจำเป็นต่าง ๆ อย่างสมเหตุผล และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท



หนังสือเชิญประชุม
Notice of Meeting
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 14 มีนาคม 2568
Date

เรียน
To
บ้านเลขที่
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นบริวารสิทธิ
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EGCO&date=250411>



วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.

Meeting Date : Friday, April 11, 2025 at 14:00 hrs.

สถานที่ประชุม/ช่องทางสอบถามข้อมูล (Meeting Venue / Channel for asking Information) :

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

E-AGM

ข้าพเจ้า.....เป็น[]ผู้ถือหลักทรัพย์ []หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
of ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าร่วมประชุม
Sign Meeting Attendee
(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง พร้อมกันแบบฟอร์มลงทะเบียน

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EGCO&date=250411> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

เว็บไซต์: www.egco.com / โทร 029985000 ต่อ 5020-27 / email : cs@egco.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999

For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration. For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.

The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EGCO&date=250411>

You can also contact the issuer for the annual report

Website : www.egco.com /Tel. +66 29985000 Ext. 5020-27 / email : cs@egco.com

For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999

แนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เนื่องด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทจึงจัดทำแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติต่อไปนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การแจ้งความประสงค์ร่วมประชุม

การดำเนินการ	กำหนดการ
การแจ้งความประสงค์ร่วมประชุมผ่าน e-Request พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8) 1) QR code:  2) Link: https://inv.inventech.co.th/EGCO683263R/#/homepage คำแนะนำ: - ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะควรดำเนินการแจ้งความประสงค์ e-Request ก่อนวันประชุม เพื่อให้การเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น - ศึกษากระบวนการประชุมอย่างถี่ถ้วน (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9)	ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 8.30 น. ถึง 11 เมษายน 2568 จนกว่าการประชุมจะสิ้นสุด

2. การมอบฉันทะ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้

การดำเนินการ	กำหนดการ
หนังสือมอบฉันทะ 1) แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ในซองเอกสารการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10) 2) ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัท www.egco.com 3) ใช้แบบฟอร์มมอบฉันทะออนไลน์ ผ่าน E-proxy *สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นสมาชิก Investor Portal เท่านั้น	เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารการประชุม ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2568 ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568
การมอบฉันทะผ่านแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8) 1) ส่งไปรษณีย์มาที่เอ็กโก โดยใช้ซองไปรษณีย์ที่บริษัทจัดส่งให้ ในซองเอกสารการประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) 2) ส่งไฟล์เอกสารทั้งหมดทางอีเมลมายัง cs@egco.com	บริษัทต้องได้รับเอกสารภายในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.

การดำเนินการ	กำหนดการ
การมอบฉันทะผ่านระบบ E-Proxy ของ TSD *สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นสมาชิก Investor Portal เท่านั้น Link: https://ivp.tsd.co.th/	ตั้งแต่ 24 มีนาคม 2568 – 10 เมษายน 2568 เวลา 16.30 น. *ระบบปิดรับผล 1 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม

3. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน e-Register

การดำเนินการ	กำหนดการ
การลงทะเบียนเข้าประชุม ณ วันประชุม	
ระบบจะจัดส่ง Link e-Register ให้ทางอีเมล หลังจากดำเนินการลงทะเบียนผ่าน e-Request สำเร็จ *ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ต้องทำ e-Request ให้เสร็จก่อน จึงจะได้รับ Username และ Password มากรอกใน e-Register	วันที่ 11 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะสิ้นสุด
การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม (Live Broadcast) ผ่าน AGM i-Check	
การประชุมจะดำเนินการผ่านโปรแกรม Zoom บริษัทแนะนำผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom ล่วงหน้า ห้องภาษาไทย: 1) QR code TH:  2) Link TH: https://inv.inventech.co.th/EGCOAGM2025-TH ห้องภาษาอังกฤษ: 1) QR code EN:  2) Link EN: https://inv.inventech.co.th/EGCOAGM2025-EN หมายเหตุ - ผู้ถือหุ้น ตามรายชื่อ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 (วันให้สิทธิผู้ถือหุ้นหรือ Record Date) สามารถรับชมการถ่ายทอดสดข้างต้น - ผู้ถือหุ้นโปรดระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าชมการถ่ายทอดสด	รับชมการถ่ายทอดสดได้ ในวันที่ 11 เมษายน 2568 ตั้งแต่ 14.00 จนกว่าการประชุมจะสิ้นสุด

4. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามล่วงหน้า

การดำเนินการ	กำหนดการ
การส่งคำถามล่วงหน้าผ่าน: 1) ผ่านไปรษณีย์ (สิ่งแนบที่ส่งมาด้วยหมายเลข 14) มายังที่อยู่บริษัท โดยใช้ซองไปรษณีย์ที่บริษัทจัดส่งให้ในซองเอกสารการประชุม 2) ผ่านอีเมล cs@egco.com 3) ผ่าน QR code:  4) ผ่าน Link: https://forms.office.com/r/aScjsidtcQ หมายเหตุ: โปรดระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ	ส่งคำถามได้ตั้งแต่ 14 มีนาคม 2568 – 11 เมษายน 2568 จนกว่าการประชุมจะสิ้นสุด

ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุม โดยจะพิจารณาความเหมาะสมของระยะเวลา หากมีคำถามจำนวนมาก บริษัทจะตอบคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุมในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

5. หากมีข้อสอบถาม สามารถติดต่อผ่านช่องทางต่อไปนี้

การดำเนินการ	กำหนดการ
แจ้งพบปัญหา/สอบถาม	
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบประชุม Inventech Connect 1) โทร 02-931-9130 2) ไลน์ @inventechconnect 3) QR code:  แจ้งปัญหาการใช้งาน @inventechconnect	1) ระหว่างวันที่ 1 – 4 และ 8 -10 เมษายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น. 2) วันที่ 11 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 8.30 จนกว่าการประชุมจะสิ้นสุด
แจ้งปัญหาหรือสอบถามเรื่องการใช้งาน E-Proxy ของ TSD โทร 02-009-9999	วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดทำการ
ข้อสงสัยอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุม สามารถติดต่อที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท 1) โทร 02-998-5020-27 2) อีเมล cs@egco.com	วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดทำการ

เอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง

การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะดำเนินการด้วยระบบ Barcode ซึ่งบริษัทได้พิมพ์ Barcode ที่บรรจุรายละเอียดเฉพาะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6) และเนื่องจากบริษัทได้จัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนั้น โปรดศึกษาแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง พร้อมทั้งขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างถี่ถ้วน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 - 9 ตามลำดับ

1. การยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ e-Request

1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างประเทศ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจะต้องยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีคู่มือการใช้งาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 โดยกรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนและแนบสำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศ
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมด้วยตนเองจะต้องแสดงหลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และแนบสำเนาบัตรประจำตัวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 ด้วย

2) กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 2.1.1 สำเนาหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) และ
 - 2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมกับ รับรองสำเนาถูกต้อง

- 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- 2.2.1 สำเนาหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) และ
 - 2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องให้กงสุลไทย หรือโนตารีพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
 - 2.2.4 กรณีการมอบฉันทะของบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 2.2.4.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้มอบฉันทะที่อยู่ในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และ
 - 2.2.4.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
 - 2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) และ
 - 2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- 2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
 - 2.4.2 ต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ และ
 - 2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้องให้กงสุลไทยหรือโนตารีพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
 - 2.4.5 กรณีการมอบฉันทะของนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยให้

Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- 2.4.5.1 หนังสือมอบอำนาจจากนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และ
- 2.4.5.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- 2.5 การมอบฉันทะให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
- 2.6 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ
- 2.7 ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- 2.8 กรณีมีการแก้ไข ขาดลบ ขีดฆ่าเครื่องหมายลงมติ หรือเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะ หรือข้อความใดๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงชื่อกำกับ หรือลงชื่อย่อไว้เป็นสำคัญ หากผู้มอบฉันทะมิได้กระทำการตามที่กล่าวมานี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้การมอบฉันทะเสียไปทั้งหมดหรือบางส่วน
- 2.9 ในการแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) บัตรจะต้องไม่หมดอายุ และเนื่องจากข้อความในบัตรอาจมีข้อมูลละเอียดอ่อนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งบริษัทไม่ประสงค์จะทราบหรือจัดเก็บ ดังนั้น เจ้าของบัตรต้องปิดทับหรือขีดฆ่าข้อมูลดังกล่าว เช่น ศาสนา และ/หรือ หมู่โลหิต ก่อนนำส่งให้บริษัท หากไม่ได้ดำเนินการ เจ้าของบัตรต้องยินยอมให้บริษัทเป็นผู้ปิดทับหรือขีดฆ่าเอง
- 2.10 บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมได้เท่านั้น

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งจัดทำขึ้นตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดข้างต้น
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทโดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- (3) ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทเพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ท่านสามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“TSD”) ผ่านลิงก์นี้ <https://ivp.tsd.co.th/> ทดแทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเรื่อง E-Proxy สามารถติดต่อ TSD โทร 02-009-9999

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นอาจใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้

3. เงื่อนไขการออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราว หรือในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ (หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง) โดยการออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ในแต่ละระเบียบวาระ (เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย กับข้อเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง)
- 3.2 ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
 - แบบมอบฉันทะแบบ ก.: ผู้รับมอบฉันทะต้องกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบระหว่างการประชุมตามความประสงค์ในแต่ละระเบียบวาระ (เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย กับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง)

- แบบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค.: กรณีที่ผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในแต่ละระเบียบวาระนั้น บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงไว้ตั้งแต่ขณะลงทะเบียนเข้าประชุม ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกดปุ่มออกเสียงลงคะแนน กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
- แบบมอบฉันทะผ่านระบบ E-Proxy Voting: ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ของ TSD ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 ถึง วันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 16.30 น.

3.3 บัตรลงคะแนนเสียง

- กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง ให้กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบระหว่างการประชุมในแต่ละระเบียบวาระ
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดการลงคะแนนของตนในหนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนนเสียง และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้บริษัทก่อนวันประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีการแก้ไข ขาดลบ ขีดฆ่าเครื่องหมายลงมติในหนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนนเสียง ต้องลงชื่อกำกับ หรือลงชื่อย่อไว้เป็นสำคัญ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้กระทำการตามที่กล่าวมานี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้การออกเสียงลงคะแนนเสียไปทั้งหมดหรือบางส่วน

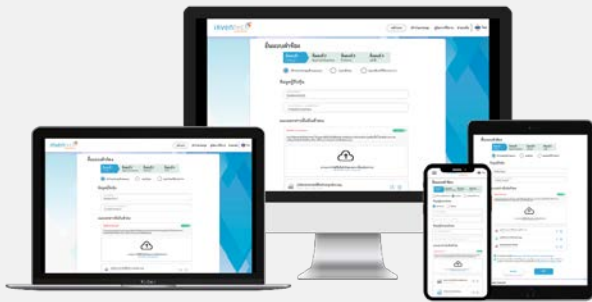
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request)

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://inv.inventech.co.th/EGCO683263R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่ที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น. โดยจะปิดระบบการลงทะเบียนเมื่อสิ้นสุดการประชุมในวันที่ 11 เมษายน 2568

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ หรือผ่านอีเมล cs@egco.com โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 222 อาคารเอ็กโก ชั้น 13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9130



@inventechconnect



ช่วงเวลาให้บริการ

- 1) ระหว่างวันที่ 1 – 4 และ 8-10 เมษายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.
- 2) วันที่ 11 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 8.30 จนถึงสิ้นสุดการประชุม



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

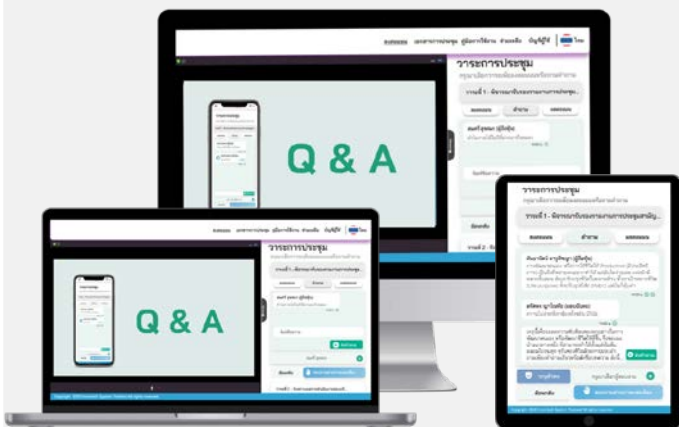
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การถามคำถามผ่านข้อความ
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามคำถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

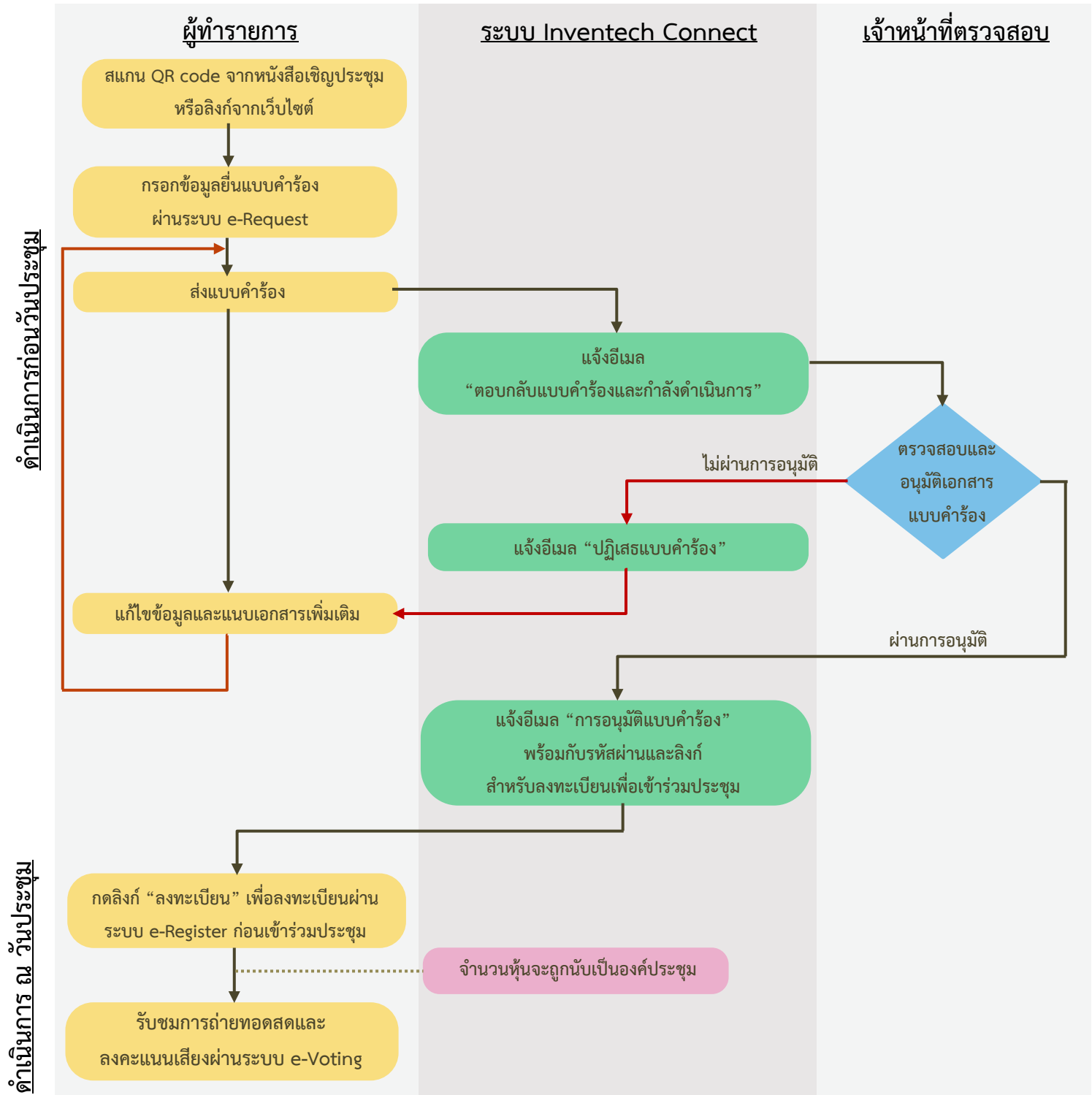


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรกดต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

วันที่ เดือน พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/แขวง จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- โปรดใส่
เครื่องหมาย
(✓) หน้าชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว
- ☐ 1. อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
- ☐ 2. นายพสุ โลหารชุน ประธานกรรมการอิสระของบริษัท อายุ 65 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 79/47 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ หรือ
- ☐ 3. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท อายุ 65 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 74/1 ซอยเจริญนคร 21 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ หรือ
- ☐ 4. นายอัญญา ชันทวี กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท อายุ 62 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 39/1 ซอยฉิมพลี 14 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ หรือ
- ☐ 5. นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์ กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท อายุ 61 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 1111/24 บ้านกลางเมือง (รัชดา-ลาดพร้าว) ถนนลาดพร้าว แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ทำประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/แขวง จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- โปรดใส่
เครื่องหมาย
(✓) หน้าชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว
- ☐ 1. อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 - ☐ 2. นายพลสุ โลหารขุน ประธานกรรมการอิสระของบริษัท อายุ 65 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 79/47 ถนนปทุมธานี แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ หรือ
 - ☐ 3. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท อายุ 65 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 74/1 ซอยเจริญนคร 21 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ หรือ
 - ☐ 4. นายอัญญา ชันวิทย์ กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท อายุ 62 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 39/1 ซอยนิมพลี 14 ถนนนิมพลี แขวงนิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ หรือ
 - ☐ 5. นายไพศาล มหาพัฒนภรณ์ กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท อายุ 61 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 1111/24 บ้านกลางเมือง (รัชดา-ลาดพร้าว) ถนนลาดพร้าว แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
เนื่องจากระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานอมนุมติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานอมนุมติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- นางนุชนาท เลหาไทยมงคล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- นางพัชรินทร์ รพีพรพงศ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- นายชินธิโร ชูชูจิ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- นางสาวจิราพร ศิริคำ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่ 8 การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่ระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

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

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

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

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

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

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

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

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

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

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

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

ระเบียบวาระที่ เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต.....
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

- โปรดใส่
เครื่องหมาย
(✓) หน้าชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว
- ☐ 1. อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
- ☐ 2. นายพสุ โลหารชุน ประธานกรรมการอิสระของบริษัท อายุ 65 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 79/47 ถนนปัญญานิเทศ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ หรือ
- ☐ 3. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท อายุ 65 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 74/1 ซอยเจริญนคร 21 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ หรือ
- ☐ 4. นายอัญญา ชันทวีย์ กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท อายุ 62 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 39/1 ซอยฉิมพลี 14 ถนนฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ หรือ
- ☐ 5. นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์ กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท อายุ 61 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 1111/24 บ้านกลางเมือง (รัชดา-ลาดพร้าว) ถนนลาดพร้าว แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
- ☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (1) ☐ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

- (2) ☐ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
- (3) ☐ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- (4) ☐ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- (5) ☐ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- (6) ☐ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- (7) ☐ ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
นางนุชนาท เลหาไทยมงคล
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
นางพัชรินทร์ รพีพรพงศ์
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
นายชินอิโร ชูชุกิ
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
นางสาวจิราพร ศิริคำ
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- (8) ☐ ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่มีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่ระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ ระเบียบวาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ ระเบียบวาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ ระเบียบวาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ ระเบียบวาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ ระเบียบวาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ ระเบียบวาระที่ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสียใน วาระ ที่จะพิจารณา	ส่วนได้เสีย พิเศษ
นายพสุ โลหารชุน	- รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการอิสระ - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	65	เลขที่ 79/47 ถนนปทุมธานีนา แขวงบางชั้น เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510	6	ไม่มี
นายสมคิด เลิศไพฑูรย์	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - กรรมการกำกับความเสี่ยง - กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	65	เลขที่ 74/1 ซอยเจริญนคร 21 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600	6	ไม่มี
นายอัญญา ชันวิทย์	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบ	62	เลขที่ 39/1 ซอยฉิมพลี 14 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170	6	ไม่มี
นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	61	เลขที่ 1111/24 บ้านกลางเมือง (รัชดา-ลาดพร้าว) ถนนลาดพร้าว แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	6	ไม่มี

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดให้มีขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นสำนักงานแห่งใหญ่ หรือ ณ ท้องที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้

2. การมอบฉันทะ

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงในครั้งนั้นมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นคนนั้นๆ ถืออยู่ด้วย

3. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 34. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนด สถานที่ วันและเวลาที่

ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุด้านที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันนัดประชุมด้วย

4. คะแนนเสียง

ข้อ 35. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติดังนี้

- (1) เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการลงคะแนนเสียงทุกราวผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- (2) การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการลงคะแนนเสียงลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 36. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดเป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ข) การเลิกหรือการควบบริษัท
 - (ค) การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ารับผิดชอบในการจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การแต่งตั้งกรรมการหรือการให้กรรมการออกจากตำแหน่งหรือการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ (ยกเว้นหุ้นสามัญ) โดยบริษัทหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิในหลักทรัพย์ดังกล่าว
 - (ช) การดำเนินธุรกิจใหม่ การเปลี่ยนแปลงลักษณะของธุรกิจ และการครอบงำกิจการของบริษัทในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และ
 - (ซ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือกิจการอื่นใดซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (3) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับการดำเนินการในเรื่องที่มีประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ซึ่งรวมถึงกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

คณะกรรมการ

1. คุณสมบัติของกรรมการ

ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัดกำหนด มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 22. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

2. คำตอบแทนกรรมการ

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งคำตอบแทนได้แก่เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

3. การแต่งตั้งกรรมการ

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

1. การสอบบัญชี

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ บดลงและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

2. การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไร

ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดด้วย

ข้อ 42. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีเงินสำรองประเภทต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

**นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตาม พ.ร.บ. คู่ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562**

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยได้จัดทำมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามพ.ร.บ. คู่ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว

วัตถุประสงค์ ความเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

เมื่อท่านดำเนินการลงทะเบียนในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงรับมอบฉันทะสำหรับการลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แล้ว บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัท รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง และข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนการดำเนินการต่างๆ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เช่น การจ่ายเงินปันผล และ
2. จัดส่งเล่มรายงานประจำปี (One Report) และ/หรือรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ (Integrated Sustainability Report) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

นอกจากนี้ บริษัทอาจต้องเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของบริษัท (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้างต้นและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานรัฐ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันทีเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งตามหนังสือฉบับนี้แล้ว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คู่ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม โดยการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ข้อมูลก่อนการถอนความยินยอมไปแล้ว สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง และสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การติดต่อบริษัท

ท่านสามารถใช้สิทธิที่กล่าวมาข้างต้นหรือแจ้งความประสงค์อื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-998-5020-27 หรือ ผ่านทางอีเมลดังนี้ CS@egco.com



แบบการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุม AGM ปี 2568

กรณารอกข้อมูลเบื้องต้นของท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับข้อซักถามในวาระการประชุม

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)

ประเภทบุคคล

- ☐ ผู้ถือหุ้น
- ☐ ผู้รับมอบฉันทะ

2. โปรดระบุระเบียบและข้อซักถามของท่าน

กรุณาระบุวาระการประชุมหน้าคำถาม เพื่อให้บริษัทตอบคำถามได้อย่างชัดเจน

โปรดส่งแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กับบริษัทตามที่อยู่หน้าซองไปรษณีย์ตอบรับ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ ดังต่อไปนี้

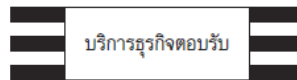
1.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งมาที่อีเมล cs@egco.com

1.2 ระบบ Microsoft Forms ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ด้านข้างนี้

แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุม AGM ปี 2568 Advance
Inquiries Form for 2025 AGM



- ไทย -



กรุณาส่ง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
อาคารเอ็กโก 222 ชั้น 13
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

ใบอนุญาตเลขที่ ปณ. (น)/3439 ปณศ. หลักสี่
ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

