



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ Zoom

โปรดสแกน QR Code บนหน้าปก (ข้อมูลบริษัท/หลักทรัพย์)

เพื่อเข้าถึงรายงานประจำปี (One Report) ปี 2568

และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

โปรดทำความเข้าใจแนวปฏิบัติในการประชุมและขั้นตอนการประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวอย่างถี่ถ้วน

เอ็กโก CS/136/2569

16 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. รายงานประจำปี 2568 แบบ One Report
3. ประวัติผู้สอบบัญชี
4. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
5. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนियามกรรมการอิสระของบริษัท
6. แบบฟอร์มการลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์ QR Code
7. แนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
8. เอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง
9. แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Inventech Connect และการออกเสียงลงคะแนน ผ่านระบบ TSD Investor Portal
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
(หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของกลุ่มเอ็กโก)
11. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
12. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
13. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
14. แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “เอ็กโก”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2569 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

**รายละเอียดทั่วไป:** บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.egco.com](http://www.egco.com)) ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ: การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 2

### รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

รายละเอียดทั่วไป: บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 และได้เผยแพร่ลงบนระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายงานประจำปี 2568 แบบ One-Report โดยสแกน QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ผลการดำเนินงานในปี 2568 มีรายละเอียดตามบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญ ดังนี้

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 EGCO RISEC II, LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เอ็กโกถือหุ้นทั้งหมดและจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ได้ขายเงินลงทุนใน RISEC Holdings, LLC (RISEC Holdings) ในสัดส่วนร้อยละ 49 ให้แก่ Shell Energy North America (US). L.P. เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

วันที่ 30 มกราคม 2568 Yunlin Offshore Wind Farm ภายใต้การดำเนินการของ Yunneng Wind Power Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่เอ็กโกถือหุ้นร้อยละ 26.56 สามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มกำลังการผลิตและเริ่มผลิตและจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อย พร้อมทั้งสามารถสร้างรายได้อย่างเต็มที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นหลังจากที่กังหันลมทั้งหมดจำนวน 80 ต้น ได้ก่อสร้างและติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 Millennium Energy B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เอ็กโกถือหุ้นทั้งหมดและจดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดใน Boco Rock Wind Farm ให้แก่ Tilt Renewables ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนในประเทศออสเตรเลียเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

วันที่ 24 มีนาคม 2568 Quezon Power (Philippines) Limited Co. (QPL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เอ็กโกถือหุ้นทั้งหมดและจดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Supply Agreement: PSA) ฉบับใหม่ กำลังการผลิต 400 เมกะวัตต์ กับผู้จำหน่ายไฟฟ้ารายใหญ่ในตลาดค้าปลีกของประเทศฟิลิปปินส์ โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 15 ปี ทั้งนี้เพื่อรองรับการสิ้นสุดของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับเดิมซึ่งครบกำหนดในวันที่ 30 พฤษภาคม 2568

วันที่ 11 เมษายน 2568 Phoenix Power B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เอ็กโกถือหุ้นทั้งหมดและจดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เพิ่มทุนจำนวน 95 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ใน PT Chandra Daya Investasi (CDI) เสร็จสมบูรณ์ การเพิ่มทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขยายธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2568 และ 26 กันยายน 2568 EGCO Pinnacle II, LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เอ็กโกถือหุ้นทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ใน Downeast Wind, LLC ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานลม กำลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ และ Wheatsborough Solar, LLC ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 125 เมกะวัตต์ แล้วเสร็จตามลำดับ

วันที่ 12 ธันวาคม 2568 EGCO Linden II, LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เอ็กโกถือหุ้นทั้งหมด ได้เพิ่มการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 10 ใน Linden TopCo, LLC ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 38

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มเอ็กโกมีการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และสหรัฐอเมริกา โดยมีโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 48 แห่ง คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,844 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วมีกำลังการผลิตตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้น 6,788 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างมีกำลังการผลิตตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้น 56 เมกะวัตต์ และยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานในรูปแบบต่างๆ อีก 13 แห่ง

ผลประกอบการปี 2568 กลุ่มเอ็กโกมีกำไรสุทธิ จำนวน 4,727 ล้านบาท ลดลงจำนวน 685 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิประจำปี 2567 จำนวน 5,412 ล้านบาท จากผลกำไรจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าต่างๆ ลดลง อย่างไรก็ตาม มีการรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนใน RISEC Holdings และ Boco Rock Wind Farm ประกอบกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ลดลง

ทั้งนี้ กลุ่มเอ็กโกมีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2568 (ไม่รวมผลกระทบจากรายการที่ไม่ได้เกิดประจำ กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเครื่องมือทางการเงิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี อัตราแลกเปลี่ยน และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า) จำนวน 4,439 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 4,844 ล้านบาท เป็นผลมาจาก QPL เริ่มจ่ายไฟฟ้าตามสัญญา PSA ฉบับใหม่ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2568 ซึ่งมีอัตราค่าขายไฟฟ้าต่อหน่วยต่ำกว่าสัญญาเดิมที่ได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 นอกจากนี้ Paju Energy Services Co., Ltd. และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด มีอัตราค่าขายไฟฟ้าต่อหน่วยลดลง อีกทั้ง PT Manambang Muara Enim Co., Ltd. มีปริมาณการขายและราคาถ่านหินลดลง ประกอบกับ Nam Theun 1 Power Co., Ltd. มีระยะเวลาการซ่อมบำรุงมากกว่า

ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม CDI มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น ประกอบกับ Xayaburi Power Co., Ltd. มีปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของ Project Pinnacle II, LLC เสร็จสมบูรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มเอ็กโกมีสินทรัพย์รวมจำนวน 221,706 ล้านบาท ลดลงจำนวน 19,357 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาตัดจำหน่าย ลดลงเพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิน ประกอบกับที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ในขณะที่หนี้สินรวมของกลุ่มเอ็กโกมีจำนวน 121,661 ล้านบาท ลดลงจำนวน 14,762 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มเอ็กโกมีจำนวน 100,045 ล้านบาท ลดลงจำนวน 4,595 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการลดลงขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น

เพื่อให้เอ็กโกสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้ครอบคลุมทุกมิติอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับสถานการณ์การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน กลุ่มเอ็กโกจึงได้มีการนำกลยุทธ์ “POWER4” มาใช้ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของเอ็กโกในช่วงปี 2568-2570 ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ในปี 2568 กลุ่มเอ็กโกได้ดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าว อาทิ การทำสัญญา PAS ฉบับใหม่ของโรงไฟฟ้า Quezon ในประเทศฟิลิปปินส์ การลงทุนในกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน Pinnacle II ในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมในโรงไฟฟ้า Linden Cogen ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอการลงทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การขายเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม RISEC ในสหรัฐอเมริกา และโรงไฟฟ้าพลังงานลม Boco Rock Wind Farm ในออสเตรเลีย

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจ กลุ่มเอ็กโกยังคงยึดมั่นในบทบาทของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตามพันธกิจองค์กร ในปี 2568 กลุ่มเอ็กโกได้สนับสนุนกิจกรรมด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในหลากหลายด้าน เช่น

- การส่งเสริมเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยปุย จ. เชียงใหม่ ซึ่งพัฒนาโดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรที่ก่อตั้งและสนับสนุนโดยกลุ่มเอ็กโก โดยโครงการดังกล่าวได้ปรับปรุงเส้นทางธรรมชาติให้มีความปลอดภัย แข็งแรง และเอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อันเป็นการเชื่อมโยงธรรมชาติกับวิถีชีวิตชุมชน สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

- การจัดนิทรรศการ “นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก ตอนฐานบัญชาการลับแห่งอนาคต” ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในการพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการรับมือและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
- การมอบธงชัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยภาคใต้

ในรอบปีที่ผ่านมา กลุ่มเอ็กโกได้ยกระดับการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นระบบ ผ่านการเสริมสร้างกรอบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย (GRC) ให้มีความทันสมัย โดยปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกฎบัตรคณะกรรมการอิสระ เพื่อให้บทบาทและความรับผิดชอบมีความชัดเจน พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านการทำการค้าระหว่างกัน แก่คณะกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในปี 2568 กลุ่มเอ็กโกได้รับรางวัลสำคัญและผ่านการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายด้าน อาทิ การได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ปี 2568 ในระดับ AA ในกลุ่มทรัพยากร การได้รับผลประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) ปี 2568 ระดับดีเลิศ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 รางวัลเกียรติคุณสูงสุด “Sustainability Disclosure Award” ต่อเนื่องปีที่ 7 รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2568 ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และการได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices -DJSI) กลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ ประเภทสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประจำปี 2568 การได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 สำหรับเอ็กโกและบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในขณะที่เป็นครั้งที่ 2 สำหรับบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สร้างความน่าเชื่อถือ และการอยู่ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างลงตัว และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล ควบคู่กับการเดินทางสู่เป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2583

ความเห็นของคณะกรรมการ: บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคต

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ

### ระเบียบวาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียดทั่วไป: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และ ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (พันบาท)	งบการเงินเฉพาะ กิจการ (พันบาท)
สินทรัพย์รวม	221,706,808	113,580,757
หนี้สินรวม	121,661,332	32,610,951
รายได้รวม	35,243,792	7,276,247
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วมและการร่วมค้า	4,961,354	-
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	4,727,386	3,693,533
กำไรต่อหุ้น	8.98	7.02

ความเห็นของคณะกรรมการ: งบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่างบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เชื่อถือได้ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดทั่วไป: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และ ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 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 หรือการจ่ายเงินปันผลที่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 บริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่า นอกจากจะพยายามรักษาระดับกำไรสุทธิแล้ว จะพยายามรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่ให้ลดต่ำลงด้วย

ทั้งนี้ บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 41 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 526,465,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,711 ล้านบาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568

บริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ซึ่งมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 4,727 ล้านบาท หรือ 8.98 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปี 2567 จำนวน 685 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 4,439 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 4,844 ล้านบาท รวมทั้งได้พิจารณาแผนการลงทุนในอนาคต กระแสเงินสดของบริษัท การรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการแล้ว เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 3,422 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท ไปแล้ว ดังนั้น เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2568 จะจ่ายจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 526,465,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,711 ล้านบาท โดยมีกำหนดการจ่ายในวันที่ 28 เมษายน 2569 ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 72.39 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปี 2567 และ 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	5,412	4,727
จำนวนหุ้น (หุ้น)	526,465,000	526,465,000
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	10.28	8.98
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	6.50	6.50
	3.25	3.25
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,422	3,422
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไร (ร้อยละ)	63.23	72.39

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนในอนาคตและกระแสเงินสด รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2568 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,711 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2569 รวมเป็นเงินปันผลของปี 2568 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 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าที่ผ่านมาที่มงานผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) มีความ

เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีของธุรกิจพลังงาน มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพ นำพอใจและส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้ง PwC เป็นบริษัทที่ให้บริการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงมีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีในประเทศที่เอ็กโกไปลงทุนสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548
2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552
3. นางสาวจนาถ บัญชาธนาคุณศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 นอกจากนี้ ตามรายนามผู้สอบบัญชีข้างต้น นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินกลุ่มเอ็กโกในปี 2569 ซึ่งเป็นปีแรกต่อจากนางสาวมรรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ที่เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบอย่างต่อเนื่องครบ 7 ปี ในปี 2568 สำหรับผู้สอบบัญชีที่เหลืออีก 2 คน ไม่เคยเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินกลุ่มเอ็กโก ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2569 และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี	4,311,000	4,848,000
ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริง	215,000	215,000

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 537,000 บาท รายการหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ ส่งผลให้มีค่าบริการสอบทานงบการเงินที่ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีสำนักงานอื่น และค่าตรวจสอบข้อมูลทางภาษีอากรระหว่างประเทศ (Pillar Two) ที่มีผลต่องบการเงินรวม ทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น

ในปี 2568 บริษัทมีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น จำนวนรวม 7,546,500 บาท ซึ่งได้  
จ่ายไปแล้วในระหว่างปีจำนวน 1,422,000 บาท และส่วนที่เหลือที่ต้องจ่ายจำนวน  
6,124,500 บาท

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด ยกเว้น  
Quezon Power (Philippines) Limited Co. (QPL) Quezon Management Service  
Inc. Quezon Power, Inc. Mauban Holdings Company Inc. และ Vientopower Inc.  
ใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี SyCip Gorres Velayo & Co. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี  
ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ คณะกรรมการ  
จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ  
บริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบ  
ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการคัดเลือก  
ผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่าน  
การพิจารณาถ้อยแถลงของคณะกรรมการตรวจสอบโดยได้พิจารณาคุณสมบัติ  
และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ชื่อเสียงของสำนักงานผู้สอบบัญชี และอัตรา  
ค่าสอบบัญชีอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. แต่งตั้งให้ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548  
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 และ  
นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435  
ในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่ง  
เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ  
กำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,848,000 บาท และ  
ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน  
215,000 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่  
บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความ  
เหมาะสม
2. มอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหาก PwC  
จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว  
ข้างต้นในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 คน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
3. มอบอำนาจให้คณะกรรมการอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับสอบทานงบการเงิน  
ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2569 ที่  
เอ็กโกเป็นผู้รับภาระ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 6

### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียดทั่วไป: ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ  
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม  
เบี้ยเลี้ยง และโบนัส

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การ  
กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตาม  
ขอบเขตหน้าที่ ผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจ  
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่  
เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการบริษัท ดังนี้

1. กำหนดโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการในปี 2568 : ในอัตราร้อยละ 0.5  
ของกำไรสุทธิ โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 25 ล้านบาท และการจัดสรรโบนัส  
ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการและ  
รองประธานกรรมการได้รับการจัดสรรโบนัสเพิ่มในอัตรา ร้อยละ 25 และ 10  
ตามลำดับ
2. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ: ให้ได้รับในอัตราเดิม  
ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คือ ค่าตอบแทน  
รายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ครั้งละ  
10,000 บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับ  
ค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และ 10 ตามลำดับ และกรรมการซึ่งไม่  
สามารถเข้าร่วมการประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย: ให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือน และ  
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความ  
ยั่งยืน ไว้ในอัตราเท่ากับปี 2568 โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับ  
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 อีกทั้ง กรรมการ  
ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม
4. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการ  
ชุดย่อยของปี 2568 และ 2569 แสดงดังนี้

คณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุด ย่อย	ปี 2568			ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ย ประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>						
-ประธาน คณะกรรมการ	37,500	12,500	ร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ	37,500	12,500	ร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ
-รองประธาน	33,000	11,000	วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 25 ล้านบาท และ จัดสรรระหว่าง กรรมการเอง	33,000	11,000	วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 25 ล้านบาท และ จัดสรรระหว่าง กรรมการเอง
-กรรมการ	30,000	10,000		30,000	10,000	
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>						
-ประธาน	25,000	25,000	ไม่มี	25,000	25,000	ไม่มี
-กรรมการ	20,000	20,000	ไม่มี	20,000	20,000	ไม่มี
<b>คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง</b>						
-ประธาน	25,000	25,000	ไม่มี	25,000	25,000	ไม่มี
-กรรมการ	20,000	20,000	ไม่มี	20,000	20,000	ไม่มี
<b>คณะกรรมการลงทุน</b>						
-ประธาน	25,000	25,000	ไม่มี	25,000	25,000	ไม่มี
-กรรมการ	20,000	20,000	ไม่มี	20,000	20,000	ไม่มี
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน</b>						
-ประธาน	25,000	25,000	ไม่มี	25,000	25,000	ไม่มี
-กรรมการ	20,000	20,000	ไม่มี	20,000	20,000	ไม่มี
<b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน</b>						
-ประธาน	25,000	25,000	ไม่มี	25,000	25,000	ไม่มี
-กรรมการ	20,000	20,000	ไม่มี	20,000	20,000	ไม่มี

ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
หมายเลข 4

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการแต่งตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปี  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และ  
สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอของ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาการกำหนด  
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามอัตราดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อให้ผ่านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## 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 2569 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน ดังนี้

- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. นายอัญญา ชันทวีทย์               | กรรมการอิสระ               |
| 2. นายไพศาล มหาพัฒนภรณ์             | กรรมการอิสระ               |
| 3. นายโทชิฮิโร โอกิ                 | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายมาซาโตชิ อิโนอุเอะ            | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต สตาร์ลิง | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณา กลั่นกรองและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาของบริษัทรวมถึงการสรรหากรรมการจากบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการ จากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง และบัญชีรายชื่อของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบกับทักษะที่บริษัทต้องการ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแต่ละท่าน ซึ่งจะมีส่วนกำหนดกลยุทธ์องค์กร และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับกิจการ เพื่อบรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนพิจารณาผลงานในการกำกับดูแลบริษัท อุทิศเวลาและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ : การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์การสรรหาของบริษัท คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 5 คนต่อไป

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่อ
1. นางสาวปาริชาติ สถาปิตานนท์	กรรมการอิสระ
2. นางรวีวรรณ ภูริเดช	กรรมการอิสระ
3. นายโทชิฮิโร โอกิ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายมาซาโตชิ อิโนูเอะ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต สตาร์ลิง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

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

บริษัทใคร่ขอเรียนว่า คณะกรรมการมีมติให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและได้รับเงินปันผลในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมจะต้องยื่นคำร้องเข้าประชุม (e-Request) จากนั้นระบบจะส่ง Username และ Password ให้กับท่าน เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect และรับชมการถ่ายทอดสด พร้อมทั้งลงคะแนนเสียง (e-Voting) ตามลำดับ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะเปิดระบบยื่นคำร้องเข้าประชุม (e-Request) ตั้งแต่วันที่ 2-16 เมษายน 2569 จนกระทั่งการประชุมสิ้นสุด และผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Inventech Connect ในวันที่ วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนจบการประชุม ในการนี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษาและทำความเข้าใจ แนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เอกสารประกอบการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง รวมถึงวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการออกเสียงผ่านระบบ E-Proxy Voting ผ่าน TSD Investor Portal อย่างถี่ถ้วน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7-9 ตามลำดับ นอกจากนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 ดังนั้น บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 1. นายพสุ โลหารชุน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 3. นายศุภานิจ จัยวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 คน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนกรรมการในระเบียบวาระที่ 6 โดยมีข้อมูลกรรมการดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.egco.com](http://www.egco.com))

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ตามระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทผ่านช่องทางไปรษณีย์ อีเมล [cs@egco.com](mailto:cs@egco.com) หรือผ่านแบบส่งคำถามล่วงหน้า โดยสแกน QR Code ซึ่งปรากฏในรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 14



ในปี 2569 บริษัทมีโครงการที่จะพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จังหวัดระยอง ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.egco.com](http://www.egco.com)) Facebook: EGCO Group และ Line Official: EGCO IR

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัชชัย สาราญวานิช)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
ของ  
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยมีสถานที่ควบคุมการประชุมและถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสายสัมพันธ์ ชั้น 9 อาคารเอ็กโก สำนักงานใหญ่ เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเอง 24 ราย และโดยการมอบฉันทะ 413 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 437 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 348,842,645 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.2578 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีนายประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม (“ประธาน”)

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทจะเก็บ ไข่ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงไปถึงเสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบริหารจัดการการประชุม การบันทึกการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม เป็นต้น

ในลำดับถัดไป ประธานกล่าวเปิดประชุมและแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. นายพสุ โลหารชุน       | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 3. นายอัญญา ชันธวิทย์    | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. นายชินสุกะ นากายามะ   | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน   |
| 5. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์  | กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการกำกับความเสี่ยง                                 |
| 6. นายศุภนิจ จัยวัฒน์    | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน  |

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 7. นางนุชนาถ เลหาไทยมงคล             | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                                    |
| 8. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์            | กรรมการ และกรรมการลงทุน  |
| 9. นางพัชรินทร์ รพีพรพงศ์            | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  |
| 10. นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล           | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการกำกับความเสี่ยง                           |
| 11. นายฮิเดกิ นากายามะ               | กรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยง  |
| 12. นายชินอิจิโร่ ชูซูกิ             | กรรมการ และกรรมการลงทุน  |
| 13. นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต สตาร์ลิง | กรรมการ  |
| 14. นางสาวจิราพร ศิริคำ              | กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการกำกับความเสี่ยง |

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 15 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

จากนั้น นางสาวจิราพร ศิริคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวแนะนำฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายจอห์น แมททิว พาล์มโบ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ |
| 2. นายประสิทธิ์ เลหาวิรภาพ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ   |
| 3. นายกัมปนาท บำรุงกิจ     | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ            |
| 4. นายสมเกียรติ สุทธิวานิช | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน       |

ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับงบการเงิน อีกทั้งบริษัทได้ว่าจ้างสำนักงานกฎหมายบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด โดยมีนายปรีดา เมฆศรีสุวรรณ และ นางสาวศศิภา วงศ์วิเศษสันต์ เป็นผู้ตรวจสอบการประชุม เพื่อสอบทานกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ การนับองค์ประชุมผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทให้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ Zoom ที่ผ่านการรับรอง และ ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ของบริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบประชุมผู้ถือหุ้นมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จากนั้น ประธานมอบหมายให้ นางกุลกนก เหลืองสร้อยทอง เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนและการซักถามหรือแสดงความเห็นระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ เป็นดังนี้

1. หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละระเบียบวาระและอธิบายวิธีการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นมีเวลา 1 นาทีเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็น custodian ที่สามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ และเมื่อมีการประกาศปิดการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระแล้ว จะประกาศผลคะแนนของระเบียบวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในระเบียบวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงในระเบียบวาระนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
4. ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
5. หากผู้ถือหุ้นเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” และไม่ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่า การเลือกตั้งกล่าว คือ เห็นด้วย ในระเบียบวาระนั้น ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลาจนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในระเบียบวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในระเบียบวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในระเบียบวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในระเบียบวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในระเบียบวาระถัดไป
7. สำหรับคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติ ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงซึ่งถือเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้นระเบียบวาระดังต่อไปนี้
  - ระเบียบวาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568

- 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 จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดลำดับการจองคิว และแจ้งผู้ถือหุ้นให้เปิดกล้องและไมโครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลและถามคำถามเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามได้

ในกรณีที่มีคำถามเป็นจำนวนมาก บริษัทจะพิจารณาการตอบคำถามในที่ประชุมตามความเหมาะสม และจะจัดบันทึกและตอบคำถามทั้งหมดในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมาย และละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2567 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

ต่อจากนั้น ประธานเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 และบริษัทได้เผยแพร่รายงานไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.egco.com](http://www.egco.com)) ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากระเบียบวาระนี้ไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	349,333,774	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,577	-
รวมจำนวนเสียง	349,338,351	-

ระเบียบวาระที่ 2      รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

ประธานรายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ในปี 2567 ในรูปแบบ One Report ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ครอบคลุมการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีดังกล่าวในรูปแบบ QR Code เป็นปีที่ 5 เพื่อลดการใช้กระดาษ ประหยัดค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงได้มากกว่าเดิมที่จัดทำเป็นแบบรูปเล่ม โดยบริษัทจะบริจาคเงินที่ประหยัดได้จากการจัดทำรายงานประจำปีให้แก่มูลนิธิไทยรักษ์ป่าในนาม “ผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)” ด้วยเจตนารมณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในปี 2567 บริษัทได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิไทยรักษ์ป่าเป็นจำนวน 2,570,000 บาท

จากนั้น ประธานได้นำเสนอวิดิทัศน์ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และแผนการดำเนินงาน สำหรับปี 2568 ของบริษัทต่อที่ประชุม ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งแสดงในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2568 ในรูปแบบ QR Code โดยมีสาระสำคัญสรุป ได้ดังนี้

## 1. ผลการดำเนินงานในปี 2567

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 EGCO Compass II, LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก ถือหุ้นทั้งหมดและจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ในกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (CCGT) ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ (1) Marcus Hook Energy, L.P. (Marcus Hook) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า CCGT ขนาดกำลังผลิต 912 เมกะวัตต์ 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 การทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง EGCO Compass II, LLC และบริษัทในเครือ Lotus Infrastructure Partners ที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

วันที่ 28 มกราคม 2567 โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ส่วนขยาย ของบริษัท 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 และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือและโอนน้ำให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมระยองและพื้นที่ใกล้เคียง

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

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 EGCO RISEC II, LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เอ็กโก ถือหุ้นทั้งหมดและจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา 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 ในขณะที่เดียวกัน Carlyle ขายหุ้นของตน ในสัดส่วนร้อยละ 51 ให้แก่ SENA โดยการซื้อขายเงินลงทุนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว เมื่อ 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 แห่งในเขตไถชึ่งและซือหู เพื่อขายให้กับ Taiwan Power Company ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี

## 2. ผลประกอบการปี 2567

ผลประกอบการปี 2567 กลุ่มเอ็กโก มีกำไรสุทธิ จำนวน 5,412 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 13,796 ล้านบาท เมื่อเทียบกับขาดทุนสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 8,384 ล้านบาท จากผลกำไรจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และการด้อยค่าของสินทรัพย์ลดลง อย่างไรก็ตาม กลุ่มเอ็กโกรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเพิ่มขึ้นจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งนี้ กลุ่มเอ็กโกมีกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากรายการที่ไม่ได้เกิดประจำ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเครื่องมือทางการเงิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี อัตราแลกเปลี่ยน และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า) เป็นผลมาจาก 1) รายได้จากการขายไฟฟ้าของ Yunlin, Quezon Power (Philippines) Limited Company และ Nam Theun 2 Power Company Limited เพิ่มขึ้น 2) การรับรู้รายได้จากการขายโครงการเพิ่มขึ้นของ Apex Clean Energy Holding LLC และ 3) การเข้าถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50 ใน Compass portfolio อย่างไรก็ตาม Paju Energy Services Company Limited มีอัตราค่าไฟต่อหน่วยลดลง ส่วนบริษัท โซลาร์ โกล 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 อย่างไรก็ตาม เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น

ในขณะที่หนี้สินรวมของกลุ่มเอ็กโกมีจำนวน 136,423 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,584 ล้านบาท สาเหตุหลักจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มเอ็กโกมีจำนวน 104,640 ล้านบาท ลดลงจำนวน 586 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการลดลงขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น

### 3. ภาพรวมการลงทุน

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 โดยโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วมีกำลังการผลิตตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วน การถือหุ้น 6,857 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างมีกำลังการผลิตตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้น 162 เมกะวัตต์ และยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานในรูปแบบต่างๆ อีก 13 แห่ง

### 4. ด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

เอ็กโกให้ความสำคัญกับการร่วมดูแลและพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตั้งแต่ต้นทาง ในปี 2567 เอ็กโกมีกิจกรรมที่สำคัญในด้านนี้ เช่น

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

### 5. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

- ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยขยายขอบเขตและเนื้อหาให้ครอบคลุมเรื่องการต่อต้านการทุจริตและบังคับใช้ไปยังพันธมิตรทางธุรกิจและตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจของกลุ่มเอ็กโก พร้อมทั้งจัดทำแนวปฏิบัติให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
- สร้างความตระหนักรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง 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 สำหรับโรงไฟฟ้าขอนแก่น อีกทั้ง บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด อยู่ระหว่างขอรับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ครั้งที่ 3 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร เพื่อให้เอ็กโกสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนตามหลัก ESG และมุ่งสู่การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

## 6. ทิศทางดำเนินธุรกิจปี 2568

ด้านการขับเคลื่อนธุรกิจ ในปี 2568 เอ็กโกประกาศขับเคลื่อนองค์กรภายใต้กลยุทธ์ “Triple P” โดยมุ่งตอบโจทย์การเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ สร้างความสมดุลระหว่างโอกาสทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง และ การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ จากกลยุทธ์ดังกล่าวจะส่งเสริมการเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และกำไร เน้นลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลักและแสวงหาโอกาสลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การขายเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม RISEC ในสหรัฐอเมริกา และโรงไฟฟ้าพลังงานลม Boco Rock Wind Farm ในออสเตรเลีย เพื่อบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้แข็งแกร่งสำหรับรองรับการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพอื่น ๆ ในอนาคต นอกจากนี้ เอ็กโกได้รับคัดเลือกในโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (RE Big Lot) รอบที่ 2 ในส่วนของสินทรัพย์ปัจจุบัน ทั้งโรงไฟฟ้า EGCO Cogeneration ส่วนขยายและโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งหยุนหนิงก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมรับรายได้

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านช่องส่งคำถาม ในระหว่างการประชุม ซึ่งประธาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ โดยสรุปดังนี้

คำถาม: นายรังสรรค์ จิตยานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ตามที่เอ็กโกมีโครงการลงทุนในสหรัฐอเมริกาและไต้หวัน เอ็กโกมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากกรณีสงครามระหว่างกลุ่มฮูตีและสหรัฐอเมริกา และความเสี่ยงจากสงครามระหว่างจีนและไต้หวันหรือไม่
2. กรณีที่รัฐบาลจะลดราคาค่าไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลให้เอ็กโกมีรายรับลดลงในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น เอ็กโกมีแนวทางในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวอย่างไร และรายได้ที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลหรือไม่

- คำตอบ:
1. ประธาน มอบหมายให้ นางสาวจิราพร ศิริคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งชี้แจงว่า เอ็กโกมีคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ติดตามและบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดผ่านฝ่ายบริหารความเสี่ยงและฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เอ็กโกยังให้ความสำคัญด้านภูมิรัฐศาสตร์ในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน ดังนั้นจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างจีนและไต้หวัน และระหว่างกลุ่มฮูตีและกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางกับสหรัฐอเมริกา เอ็กโกพิจารณาแล้วเห็นว่าความเสี่ยงจากความตึงเครียดดังกล่าวค่อนข้างต่ำและยังไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน อีกทั้ง เอ็กโกมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
  2. ประธาน ชี้แจงว่ากรณีที่รัฐบาลลดค่าไฟฟ้า เอ็กโกจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของเอ็กโกเป็น กฟผ. ซึ่งเป็นผู้รับภาระค่าเชื้อเพลิง และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ในขณะที่ลูกค้าอุตสาหกรรม (Industrial User) เอ็กโกจะเป็นผู้รับภาระค่าเชื้อเพลิง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกำลังการผลิตตามการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 2

นอกจากนี้ นางสาวจิราพร ศิริคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนของเอ็กโกในต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 56 ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นสัดส่วนการลงทุนในประเทศไทย ดังนั้น การลดราคาค่าไฟฟ้าของรัฐบาลอาจไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานและเงินปันผลของเอ็กโกอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกัน บริษัทมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของโครงการในประเทศให้มีความคุ้มค่าและเหมาะสม อีกทั้ง เอ็กโกมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิทางการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ จึงสามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นได้ว่าเอ็กโกยังคงรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่อง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568

คำถาม: นายอนุภาพ ทิพยกรกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความคืบหน้าของการลงทุนและพัฒนาโครงการ ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติม สำหรับกลุ่มที่ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง ในรูปแบบ Feed-in Tarff (FiT) ปี 2565-2573 (RE Big Lot) รอบที่ 2 ว่า เอ็กโกมีแผนที่จะ ดำเนินการภายในสิ้นปี 2568 หรือไม่

คำตอบ: ประธาน มอบหมายให้ นางสาวจิราพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงว่า เอ็กโกมีความพร้อมที่จะลงทุนและพัฒนาโครงการแต่ยังรอความชัดเจนจากภาครัฐในการพิจารณาข้อกฎหมายต่าง ๆ ขณะนี้ภาครัฐยังชะลอโครงการดังกล่าวไว้ หากรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนแล้ว เอ็กโกพร้อมเริ่ม ดำเนินการได้ทันที

ทั้งนี้ เอ็กโกได้รับการคัดเลือกจำนวน 11 โครงการ กำลังผลิตติดตั้งรวม 448 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นการลงทุนในรูปแบบผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ที่จะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และรูปแบบผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ที่จะมีสัญญา PPA กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟน.) โดยทั้งสองรูปแบบมีระยะเวลาสัญญา PPA 25 ปี และมีการรับซื้อไฟฟ้าแบบ FIT ด้วยอัตรา 2.1679 บาทต่อหน่วย คงที่ตลอดอายุสัญญา

คำถาม: นางสาวรณิ อัสสานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ามีภาคการเมืองกล่าวถึงรัฐบาลซื้อไฟฟ้ามากเกินไปจนเป็น จำเป็น คำกล่าวนี้มีผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด และบริษัทต้องปรับแผนการลงทุนให้ สอดคล้องกันหรือไม่

คำตอบ: ประธาน ชี้แจงว่า ปัจจุบัน เอ็กโกดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าตามข้อกำหนดและ สัญญาระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงไม่มี ผลกระทบ นอกจากนี้ เอ็กโกมีส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน ต่างประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 56 ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดใน 6 ประเทศ ได้แก่ สเปน, ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา ดังนั้น หากรัฐบาลเปลี่ยนนโยบาย การรับซื้อไฟฟ้าในอนาคต กลุ่มเอ็กโกอาจไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว มากนัก

คำถาม: นายสุพจน์ บวรรับพร ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. สัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ของโรงไฟฟ้า QPL ในฟิลิปปินส์ มีกำลังผลิตน้อยลงจากสัญญา ฉบับเก่า แสดงว่าค่าไฟฟ้าในสัญญาฉบับใหม่ต่ำกว่าสัญญาฉบับเก่าหรือไม่ ซึ่งจะทำให้กำไร จากโรงไฟฟ้า QPL จะลดลงมากใช้หรือไม่ และเนื่องจากโครงการจะเริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 4/2568 เหตุการณ์ดังกล่าวจะทำให้เอ็กโกรับรู้รายได้ในงบการเงิน ไตรมาส 3/2568 ลดลงหรือไม่
2. การปรับนโยบายภาษีศุลกากรตอบโต้ (Reciprocal Tariff) ของสหรัฐอเมริกาจะส่งผลกระทบต่อ การลงทุนของเอ็กโกหรือไม่

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568

- คำตอบ:
1. ประธาน มอบหมายให้นายกัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการเป็นผู้ชี้แจง ซึ่งชี้แจงว่า สัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่มีอายุสัญญา 15 ปี โดยซื้อขายไฟฟ้าในตลาดขายปลีกพลังงาน (Retail Market) ซึ่งมีการเติบโตค่อนข้างเร็วและต้องการไฟฟ้าในราคาที่แข่งขันได้ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้า QPL มีแผนที่จะปิดซ่อมบำรุงเพื่อให้โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ก่อนที่จะเริ่มการซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาฉบับใหม่ เพื่อให้ต้นทุนการผลิตของโรงไฟฟ้าสามารถแข่งขันได้ ซึ่งจะส่งผลให้โรงไฟฟ้า QPL มีกำไรจากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น หากเปรียบเทียบราคาค่าไฟฟ้าของสัญญาซื้อขายฉบับเดิม ราคาค่าไฟฟ้าจากสัญญาเดิมมีราคาที่ดีกว่า อย่างไรก็ตาม สัญญาฉบับใหม่ยังสามารถทำกำไรให้กับเอ็กโกได้ตลอดอายุสัญญา 15 ปี
  2. ประธาน มอบหมายให้ นายสมเกียรติ สุทธิวานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งชี้แจงว่าขณะนี้เอ็กโกยังไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าที่เอ็กโกลงทุนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีทั้งโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีการกำหนดราคาก่อสร้างไว้ล่วงหน้า อีกทั้ง ยังใช้แหล่งเชื้อเพลิงจากภายในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม หากนโยบายภาษีดังกล่าวมีผลบังคับใช้จะเป็นทางการในอนาคต อาจส่งผลต่อต้นทุนของโครงการใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่ต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบ เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จากประเทศที่อาจอยู่ภายใต้ นโยบายภาษีดังกล่าว เช่น ประเทศจีน เป็นต้น

คำถาม: นายชูศักดิ์ จางอิสระกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. เหตุใดบริษัทจึงไม่มีการบรรจุโครงการโรงไฟฟ้าพาลู ในเกาหลีใต้ ในวितทัศน์แสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
2. กลยุทธ์การหมุนเวียนสินทรัพย์ (Asset Recycling) สามารถสร้างผลกำไรได้จริงหรือไม่ หากทำได้ เหตุใดจึงไม่มีบริษัทอื่นนำหลักการนี้ไปใช้

- คำตอบ:
1. ประธาน ชี้แจงว่า เพื่อให้บริษัทสามารถชี้แจงผลการดำเนินงานและตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่ บริษัทจึงคัดเลือกเฉพาะโครงการที่ดำเนินการลงทุนและก่อสร้างแล้วเสร็จในรอบปี 2567 ในการนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเท่านั้น ดังนั้น การไม่ได้บรรจุผลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพาลูในวิตทัศน์ดังกล่าวจึงไม่มีนัยสำคัญ อีกทั้งผลประกอบการของโรงไฟฟ้าพาลูในปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 2,700 ล้านบาท
  2. ประธาน มอบหมายให้นายสมเกียรติ สุทธิวานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งชี้แจงว่า เอ็กโกได้เริ่มนำการบริหารสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ (Asset Recycling) มาใช้ในการบริหารโครงการอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2567 โดยกลยุทธ์ดังกล่าวมุ่งเน้นการประเมินมูลค่าสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการถือครองหรือจำหน่ายสินทรัพย์ออก เพื่อนำเงินทุนไปใช้ในโครงการใหม่ที่มีศักยภาพสูงกว่า

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568

ทั้งนี้ เอ็กโกมีความยืดหยุ่นในการลงทุนผ่านทั้งรูปแบบควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (Merger and Acquisition: M&A) ซึ่งแตกต่างจากแนวทางเดิมที่ถือครองโครงการจนสิ้นสุดอายุสัญญาเท่านั้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัทและแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2568

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัท และแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2568

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานมอบหมายให้นางสาวจิราพร ศิริคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

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

หลังจากนั้น ประธานขอให้นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์ กรรมการอิสระ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการสอบทานงบการเงินของบริษัท ว่างบการเงินของเอ็กโกถูกต้องครบถ้วน มีการปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของเอ็กโกได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568

ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามที่ปรากฏในรายงานทางการเงินประจำปี 2567 โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องให้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	349,442,274	99.9966
ไม่เห็นด้วย	11,600	0.0033
งดออกเสียง	6,477	-
รวมจำนวนเสียง	349,460,351	-

#### ระเบียบวาระที่ 4      พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหรือในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 530 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ ประธานรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ในการนี้ คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 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

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568

บริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ซึ่งมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 5,412 ล้านบาท หรือ 10.28 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 13,796 ล้านบาท รวมทั้งได้พิจารณาแผนการลงทุนในอนาคต กระแสเงินสดของบริษัท การรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการแล้ว เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 3,422 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2566 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท ไปแล้ว ดังนั้น เงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลังของ ปี 2567 จะจ่ายจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 526,465,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,711 ล้านบาท โดยมีกำหนดการจ่ายในวันที่ 23 เมษายน 2568 ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 63.23 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2566 และปี 2567 เป็นดังนี้

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
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,422	3,422
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไร (ร้อยละ)	N/A	63.23

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถามผ่านทางช่องส่งคำถาม ซึ่งประธานและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

**คำถาม:** นายรังสรรค์ จิตยานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีเงินสดหมุนเวียนสะสมเป็นจำนวนมากจึงขอทราบแนวทางของบริษัทว่าบริษัทจะเลือกชำระหนี้สิน ลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ และซื้อหุ้นคืนเมื่อราคาหุ้นต่ำลงอย่างไร และเป็นสัดส่วนเท่าใด

**คำตอบ:** ประธาน มอบหมายให้นายสมเกียรติ สุทธิวานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งชี้แจงว่าบริษัทจะพิจารณานำเงินหมุนเวียนไปลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้นักลงทุน จากนั้น บริษัทจะนำเงินสดหมุนเวียนมาชำระหนี้สินเนื่องจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันอาจส่งผลกระทบต่อการระดมทุนจากนักลงทุน เอ็กโกลจะพิจารณาชำระหนี้ในส่วนที่ต้นทุนทางการเงินสูงกว่าค่าเฉลี่ย เพื่อให้ต้นทุนทางการเงินในภาพรวมของเอ็กโกลลดลง และลำดับสุดท้ายคือการซื้อหุ้นคืนเมื่อราคาหุ้นลดลงมาก ทั้งนี้ หากจัดสัดส่วนการ

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568

บริหารเงินสดหมุนเวียน บริษัทเห็นว่าควรนำเงินดังกล่าวลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 70 ชำระหนี้ร้อยละ 20 และซื้อหุ้นคืนในสัดส่วนร้อยละ 10

**คำถาม:** นายวิศาล รัตนเจริญไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ามีโอกาสที่เอ็กโกจะปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้สูงกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิซึ่งบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้หรือไม่

**คำตอบ:** ประธาน มอบหมายให้นางสาวจิราพร ศิริคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงข้อซักถาม ซึ่งชี้แจงว่า บริษัทยังไม่มีแผนปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากผลประกอบการเป็นสำคัญ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท ซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2567 จากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,422 ล้านบาท โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาทและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2567 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,711 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2568 รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,422 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	349,383,041	99.9864
ไม่เห็นด้วย	47,200	0.0135
งดออกเสียง	30,310	-
รวมจำนวนเสียง	349,460,551	-

## ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานมอบหมายให้ นายไพศาล महाพัฒนาภรณ์ กรรมการอิสระ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และบริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี บริษัทจึงมีนโยบายที่จะหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ โดยการคัดเลือกคุณสมบัติและเปรียบเทียบราคาทุก 3 ปี ทั้งนี้ กลุ่มเอ็กโกได้มีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยการเปรียบเทียบราคาล่าสุดในปี 2565 ดังนั้น บริษัทจึงได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีใหม่ประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าที่ผ่านมามีงานผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีธุรกิจพลังงาน มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจและส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา อีกทั้ง PwC เป็นบริษัทที่ให้บริการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงมีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีในประเทศที่เอ็กโกไปลงทุน จึงสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกประจำปี 2568 ได้แก่

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

ทั้งนี้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ได้เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินกลุ่มเอ็กโกเป็นเวลา 6 ปี ติดต่อกัน (ปี 2562-2567) ซึ่งเป็นไปตามประกาศแนวปฏิบัติเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในข้างต้น สำหรับผู้สอบบัญชีที่เหลืออีก 3 คน ไม่เคยเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินกลุ่มเอ็กโก ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับงานสอบบัญชีประจำปี 2568 ประกอบด้วย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568

1. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 4,311,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 36,000 บาท เนื่องจากรายการหลักมาจากการขยายการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มกิจการที่มีผลต่องบการเงินรวมทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น
2. ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 215,000 บาท โดยที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม

ในปี 2567 บริษัทมีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น จำนวนรวม 1,070,000 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในระหว่างปีครบทั้งจำนวน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของงานบริการอื่นนั้นไม่มีลักษณะเป็นการให้บริการในบทบาทของผู้บริหาร และไม่ได้ตรวจสอบงานของตนเอง และไม่ได้ให้บริการในลักษณะที่สนับสนุนลูกค้า และไม่เป็นงานอันมีลักษณะเป็นงานต้องห้ามตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (US SEC) กำหนดว่าเป็นงานต้องห้าม

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 และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่

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

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 4,311,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 215,000 บาท โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการเดินทางไปสอบทานบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568

ในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุนตามความเหมาะสมและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2568 ที่เอ็กโกเป็นผู้รับภาระด้วย

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าและไม่มีผู้สอบถามระหว่างการประชุม ดังนั้น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 4,311,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 215,000 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม

- 2) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- 3) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2568 ที่เอ็กโกเป็นผู้รับภาระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568

มติดีที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	349,292,094	99.9874
ไม่เห็นด้วย	43,900	0.0125
งดออกเสียง	124,887	-
รวมจำนวนเสียง	349,460,881	-

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ด้วยกัน รวมทั้ง การสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้แก่ โบนัสกรรมการปี 2567 และค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 ดังนี้

- กำหนดโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการในปี 2567 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 25 ล้านบาท และการจัดสรรโบนัสดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับการจัดสรรโบนัสเพิ่มในอัตรา ร้อยละ 25 และ 10 ตามลำดับ
- ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ให้ได้รับในอัตราเดิม ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 คือ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการครั้งละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 10 ตามลำดับ และกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม
- ค่าตอบแทนกรรมการชดเชย ให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชดเชยในอัตราเท่ากับปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชดเชยแต่ละชุดจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม
- คณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชย ไม่ได้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

สรุปค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชยของปี 2568 ดังนี้

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568

ประเภท กรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>			
ประธาน	37,500	12,500	ร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของงบ การเงินรวม วงเงินสูงสุดไม่เกิน 25 ล้านบาท และจัดสรรระหว่าง กรรมการเอง
รองประธาน	33,000	11,000	
กรรมการ	30,000	10,000	
<u>คณะกรรมการชด้อยทุกคณะ (ต่อคณะ/คน/ครั้ง)</u>			
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน			
ประธาน	25,000	25,000	ไม่มี
กรรมการ	20,000	20,000	

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการชด้อยที่มีการแต่งตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ให้อยู่ในดุลยพินิจ  
ของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความสอดคล้องกับภาระหน้าที่และ  
ความรับผิดชอบ
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี

ในการนี้ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม  
ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าและไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กำหนดโบนัสกรรมการประจำปี 2567 และค่าตอบแทน  
กรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2568 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	342,472,521	98.0002
ไม่เห็นด้วย	6,970,783	1.9947
งดออกเสียง	17,577	0.0050
รวมจำนวนเสียง	349,460,887	100.0000

## ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการของบริษัทออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นจำนวน 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องออกจากตำแหน่ง 5 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 คน และกรรมการ จำนวน 4 คน ดังนี้

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

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายเกี่ยวกับกรรมการได้โดยสะดวกและเพื่อความโปร่งใส กรรมการที่พ้นวาระทั้งหมดสมัครใจที่จะออกนอกห้องประชุม

จากนั้น ประธานแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ จึงได้พิจารณา กลับกรอง และสรรหากรรมการจากบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ ความหลากหลายและการประสมประสานของกรรมการ ด้านอายุ เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ประกอบกับทักษะที่บริษัทต้องการ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งจะมีส่วนกำหนดกลยุทธ์องค์กร และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับกิจการ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนพิจารณาผลงานในการกำกับดูแลบริษัท การอุทิศเวลาและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568

กรรมการอิสระ	นางนุชนาท เลหาไทยมงคล
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ นางพัชรินทร์ รพีพรพงศ์ นายชินอิจิโร่ ซุซูกิ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	นางสาวจิราพร ศิริคำ

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติและความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทซึ่งจะเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อบรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร และกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสำหรับระเบียบวาระนี้ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าและไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระเป็นรายบุคคลตามลำดับ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เมื่อที่ประชุมลงมติเรียบร้อยแล้ว ประธานจึงเชิญกรรมการทุกคนที่ครบวาระกลับเข้าห้องประชุม

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายนามกรรมการและคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละคน ดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	งดออกเสียง (ร้อยละ)
<b>กรรมการอิสระ</b>			
นางนุชนาท เลหาไทยมงคล	343,909,304 (98.4113)	5,528,300 (1.5819)	23,377 (0.0066)
<b>กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</b>			
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์	343,781,890 (98.3748)	5,669,014 (1.6222)	10,077 (0.0028)
นางพัชรินทร์ รพีพรพงศ์	343,112,271 (98.1832)	6,337,033 (1.8133)	11,677 (0.0033)
นายชินอิจิโร่ ซุซูกิ	343,781,790 (98.3748)	5,669,214 (1.6222)	9,977 (0.0028)

กรรมการ	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	งดออกเสียง (ร้อยละ)
<b>กรรมการที่เป็นผู้บริหาร</b>			
นางสาวจิราพร ศิริคำ	349,002,990 (99.8689)	447,914 (0.1281)	10,077 (0.0028)

### 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 ซึ่งประธานและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบสรุปได้ดังนี้

คำถาม : นายอนุภาพ ทิพยกรกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามประมาณการกำลังการผลิตรวมของโรงไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มเอ็กโก ภายหลังจากปรับสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30

คำตอบ : ประธานกรรมการมอบหมายให้นางสาวจิราพร ศิริคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม ซึ่งชี้แจงว่า เอ็กโกมีแผนการเติบโตด้านกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมายระยะสั้น ที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 30 ภายใน พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลัก (Conventional Power Plant) เท่ากับร้อยละ 70 เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero ) ภายในปีพ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) ปัจจุบัน แผนการดำเนินงานของเอ็กโก ยังคงเป็นไปตามกรอบการดำเนินงาน

คำถาม : นายปิยะพงศ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. เรื่องผลกระทบด้านการดำเนินงานของกลุ่มเอ็กโก จากเหตุแผ่นดินไหวในเมียนมาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมาและมาตรการการจัดเก็บภาษีศุลกากรแบบตอบโต้ (Reciprocal Tariffs) ของสหรัฐอเมริกาต่อการดำเนินธุรกิจของเอ็กโก

2. เอ็กโกจะมีนโยบายในการรับซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นหรือไม่ เนื่องจากราคาหุ้นได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส รวมถึงมาตรการของสหรัฐอเมริกาในการปรับขึ้นภาษีศุลกากร สำหรับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ

คำตอบ : ประธานกรรมการมอบหมายให้นายกัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ และนายสมเกียรติ สุทธิวานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงข้อซักถามข้างต้น ดังนี้

นายกัมปนาท ชี้แจงว่า โรงไฟฟ้าของเอ็กโกไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเมียนมา และยังคงเดินเครื่องได้ตามปกติ

สำหรับผลกระทบจากมาตรการการจัดเก็บภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกา ฝ่ายบริหารชี้แจงดังนี้

- โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle) ในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเดินเครื่องแล้วทั้งหมด ไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ
- โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานลมและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ส่วนใหญ่ได้มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และนำเข้าเรียบร้อยแล้ว จึงมีความเสี่ยงในระดับต่ำเช่นกัน
- โครงการใหม่ในอนาคตที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากต้นทุนวัสดุที่สูงขึ้น การแข่งขันในตลาดและการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม เอ็กโกได้เตรียมแนวทางรองรับไว้ เช่น การพิจารณาหันมาใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ทั้งนี้ เอ็กโกจะพิจารณาปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ在美国เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป และจะติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนตามลำดับ

สำหรับเรื่องนโยบายการซื้อหุ้นคืน นายสมเกียรติ ชี้แจงว่า เอ็กโกให้ความสำคัญกับการบริหารเงิน โดยเน้นการใช้จ่ายเงินเพื่อลงทุนในโครงการใหม่ เพื่อสร้างการเติบโตและผลกำไรที่ยั่งยืนในระยะยาว ปัจจุบัน เอ็กโกอยู่ระหว่างการเจรจาลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าหลายโครงการ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าที่จะทยอยสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก สำหรับการซื้อหุ้นคืน ฝ่ายบริหารได้ทำการศึกษาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาความเหมาะสมเรื่องการซื้อหุ้นคืนเป็นระยะตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการอย่างรอบด้าน

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568

- คำถาม :** นายคำนวณ โทเทอดวิไล ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1. บริษัทผู้ผลิตกังหันลมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งหยุนหลินในไต้หวัน กำลังการผลิตของกังหันลม และปัญหาจากการเดินเครื่องหรือซ่อมบำรุง
  2. แผนการใช้พื้นที่โรงไฟฟ้าระยอง ซึ่งสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้ว
- คำตอบ :** ประธานกรรมการ มอบหมายให้นายกัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ เป็นผู้ชี้แจงข้อซักถาม ซึ่งชี้แจงว่าโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งหยุนหลินติดตั้งเครื่องกังหันลมของบริษัท Siemens Gamesa รุ่น 8.0-167DD ซึ่งมีความสูงของแกนกังหันลม (Hub height) 110 เมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัด 167 เมตร มีกำลังการผลิตเครื่องละ 8 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 80 เครื่อง สำหรับโครงการนี้ ภายหลังจากติดตั้ง พบว่าเครื่องกังหันสามารถเดินเครื่องได้อย่างราบรื่นและเป็นไปตามแผน โดยยังคงมีการปรับแต่งค่าบางประการเพิ่มเติม ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติของการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าใหม่ในระยะเริ่มต้น
- สำหรับการการใช้พื้นที่โรงไฟฟ้าระยอง ฝ่ายบริหารได้ทำการรื้อถอนโรงไฟฟ้า ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้างับ กฟผ. และมีแผนการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง
- คำถาม :** นายชูศักดิ์ จางอิสระกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้
1. อ้างอิงข้อมูลการเงินจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([link](#)) กำไรจากกิจกรรมอื่นในปี 2567 จำนวน 7,674 ล้านบาท ว่าเกิดจากรายการใดเป็นหลัก
  2. จากข้อมูลหนี้สินระยะยาวของเอ็กโก ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินกู้จากสถาบันการเงิน และมีสัดส่วนจากหุ้นกู้น้อยกว่านั้น เอ็กโกมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนสัดส่วนแหล่งที่มาของเงินกู้หรือไม่ และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินกู้จากสถาบันการเงินที่เอ็กโกได้รับในปัจจุบันประมาณเท่าใด
- ตอบ :** ประธานมอบหมายให้นายสมเกียรติ สุทธิวานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจง ดังนี้
1. สำหรับกำไรจากกิจกรรมอื่นในปี 2567 จำนวน 7,674 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นอ้างอิงข้อมูลการเงินจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([link](#)) โดยส่วนใหญ่มาจากส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม งบการเงินจะแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ เป็นผลให้เอ็กโกมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้นจำนวน 5,412 ล้านบาท
  2. หนี้สินระยะยาวของบริษัทส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ของสถาบันการเงิน เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูง และมีความเข้าใจในลักษณะของธุรกิจไฟฟ้าเป็นอย่างดี จึงสามารถกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ที่เหมาะสมกับโครงการได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568

พ.ศ. 2565 ได้อนุมัติให้เอ็กโกออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท โดยบริษัทได้ออกหุ้นกู้เพียงครั้งเดียวในรูปแบบของกรีนบอนด์

สำหรับการระดมทุนในแต่ละครั้ง เอ็กโกจะพิจารณาเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างเงินกู้จากสถาบันการเงินกับการออกหุ้นกู้ และจะเลือกแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่า ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินกู้ปัจจุบันของเอ็กโกนั้น จะขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในช่วงเวลานั้น รวมถึงสกุลเงินที่ใช้ เช่น ปัจจุบันสกุลเงินบาทมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

คำถาม : นางสาวรณิ อัสสานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ารางวัลด้านความยั่งยืนที่เอ็กโกได้รับมีความสำคัญอย่างไร มีเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลอย่างไร และการที่เอ็กโกดำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภค จะทำให้เอ็กโกสามารถได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (“DJSI”) ทุกปีหรือไม่

ตอบ : ประธานกรรมการมอบหมายให้นางสาวจิราพร ศิริคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม ซึ่งได้ชี้แจงว่า เอ็กโกมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน โดยเอ็กโกได้นำหลักการ ESG มาบูรณาการเข้าสู่การดำเนินงานขององค์กร ผ่านเสาหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล จึงเป็นผลให้เอ็กโกผ่านการประเมินจากหน่วยงานกำกับดูแลในระดับประเทศและระดับสากล

ในส่วนของการได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI กลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ ประเภทสาธารณูปโภคไฟฟ้านั้น เอ็กโกจะต้องดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินที่ DJSI กำหนด และนำเสนอผลการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI จะต้องมีความประเมินสูงสุดใน 10 อันดับแรกในแต่ละกลุ่ม

คำถาม : นายศิริชัชเขต ครัววัฒนเศรษฐ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณามอบหมายให้ผู้สอบบัญชีรายอื่นทำหน้าที่แทนผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตอบ : ประธานกรรมการชี้แจงว่า หากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส ตามรายชื่อที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการมอบอำนาจจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะเลือกผู้สอบบัญชีใหม่จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส โดยพิจารณาจากประวัติและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568

คำถาม : นายรังสรรค์ ฐิตยานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. คณะกรรมการและผู้บริหารที่จะเข้ามาบริหารเอ็กโกว่ามีแผนการลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศในปี พ.ศ. 2568 หรือไม่ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มบริษัทเอ็กโก พร้อมทั้งชี้แจงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในแต่ละประเทศ และแนวโน้มผลตอบแทนเมื่อโครงการโรงไฟฟ้าเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
2. หากราคาหุ้นลดลงต่ำลงมาก จะส่งผลกระทบต่อเงินปันผลหรือไม่

ตอบ : ประธานกรรมการมอบหมายให้นางสาวจิราพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม ซึ่งชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารพิจารณาลงทุนตามแผนกลยุทธ์องค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเติบโตและผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน เช่น การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน Pinnacle II Portfolio กำลังผลิตขนาด 251 เมกะวัตต์ ในสหรัฐอเมริกา ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาทุกโครงการในพอร์ตโฟลิโอของเอ็กโก พบว่าผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้

สำหรับการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงจากการลงทุนในแต่ละโครงการอย่างรอบด้าน รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างมั่นคงและสามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่บริษัท

ประธานกรรมการชี้แจงว่าราคาหุ้นไม่มีผลกระทบต่อพิจารณาเงินปันผล เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาและจัดสรรจากกำไรของบริษัท หากผลประกอบการของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือดีขึ้น บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราเดิมหรือเพิ่มขึ้นตามที่ระบุในนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อเสนอแนะ : นายวิค กิจโอมาน ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทกลับมาจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบพบหน้า (Physical Meeting) แทนการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของของโควิดผ่านพ้นมาหลายปีแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตอบ : ประธานกรรมการรับทราบข้อเสนอแนะ และจะนำข้อเสนอไปพิจารณาความเหมาะสมในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอนาคต

คำถาม : นายสุพจน์ บวรรับพร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทจะกลับมามีกำไรสุทธิประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปี อีกครั้งในอนาคต รวมถึงบริษัทยังมีแผนหรืออยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (Merger and Acquisition: M&A) ไตหรือไม่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568

ตอบ : ประธานกรรมการ มอบหมายให้นางสาวจิราพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม ซึ่งชี้แจงว่าเอ็กโกคาดหวังว่าจะสามารถกลับมามีผลการดำเนินงานโดยมีกำไรสุทธิที่ 10,000 ล้านบาทอีกครั้ง ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของเอ็กโกจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการจากโครงการต่าง ๆ รวมถึงทิศทางการลงทุนในระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันบริษัทมีแผนที่จะลงทุนในโครงการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (M&A) ที่อยู่ในแผนการลงทุน รวมทั้งยังมีโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าที่จะสร้างผลกำไรในระยะยาว ทุกการดำเนินงานยังคงสอดคล้องกับแผนธุรกิจที่มุ่งหวังการสร้างผลกำไรสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

หลังจากที่ฝ่ายบริหารได้ตอบคำถามครบถ้วนแล้ว รักษากรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทมีโครงการที่จะพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าขอนแก่น จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2568 ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.egco.com](http://www.egco.com) Facebook : EGCO Group และ Line Official: EGCO IR

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 16.15 น.

อนึ่ง หลังการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 40 ราย และ 413 ราย ตามลำดับ รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 453 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 349,460,981 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.3783 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานกรรมการ  
(นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ)



## สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

**QR Code 1** เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 แบบ One-Report และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบดิจิทัล



**วิธีการใช้งาน QR Code เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 และหนังสือเชิญประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และ QR Code แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม**

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลและเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ผ่านบริการ QR Code ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมทั้งรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One-Report ได้ผ่าน QR Code 1 ใน สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามในแต่ละระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ผ่านแบบฟอร์มส่งข้อซักถามล่วงหน้าก่อนการประชุมตาม 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

PwC มีความยินดีที่จะเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานเป็นผู้รับรองงบการเงินของเอ็กโก กรุ๊ป ดังต่อไปนี้



วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์  
หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี



บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์  
หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี



รณาท ปัญญารณานุศาสตร์  
หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี

# รายชื่อและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี



## วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์

- หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี
- คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี

### ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### การฝึกอบรมและประกาศนียบัตร

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

### ประสบการณ์ทำงาน

คุณวรรณวิมลเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจพลังงานของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด โดยได้ร่วมงานกับไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส มามากกว่า 21 ปี และมีหน้าที่รับผิดชอบด้านตรวจสอบบัญชีของลูกค้าในธุรกิจหลายประเภททั้งลูกค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเอกชน รวมไปถึงบริษัทข้ามชาติ โดยเฉพาะลูกค้าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงาน ซึ่งมีการขยายการดำเนินงานธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

นอกจากนี้คุณวรรณวิมลยังมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องการบัญชีสำหรับการซื้อธุรกิจและการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 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 เจเนอเรติง อิลีคตริก 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

- บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### การฝึกอบรมและประกาศนียบัตร

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 10 โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิติฯ (GSPA NIDA)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ) รุ่น15
- INSEAD Executive Leadership Programme
- Family Business Programme Certificate at Kellogg School of Management

### ประสบการณ์ทำงาน

คุณบุญเรืองเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจพลังงานของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยได้ร่วมงานกับไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส มากกว่า 25 ปี และที่ปรึกษาทางด้านบัญชีให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจน้ำมัน ปิโตรเลียม ก๊าซ และโรงไฟฟ้า ซึ่งมีการขยายการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจนี้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

คุณบุญเรืองได้ไปปฏิบัติงานที่บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นเวลา 3 ปี และที่บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (สาขาโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) เป็นเวลา 2 ปี โดยในช่วงเวลาดังกล่าวคุณบุญเรืองได้เป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีกับบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง หลังจากกลับมาจากการทำงานที่ต่างประเทศ 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 เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
- กลุ่มบริษัท เจเนอเรตติ้ง อิเล็กตริก จำกัด (มหาชน)

# รายชื่อและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี



## รจนาถ บัญญานานุศาสตร์

- หน้าที่ส่วนสายงานสอบบัญชี

### ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

### การฝึกอบรมและประกาศนียบัตร

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

### ประสบการณ์ทำงาน

คุณรจนาถเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจพลังงานของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด โดยได้ร่วมงานกับไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส มากกว่า 25 ปี และมีหน้าที่รับผิดชอบด้านตรวจสอบบัญชีของลูกค้านำธุรกิจหลายประเภททั้งลูกค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเอกชน รวมไปถึงบริษัทข้ามชาติ โดยเฉพาะลูกค้าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงาน ซึ่งมีการขยายการดำเนินงานธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

นอกจากนี้ คุณรจนาถยังมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาแก่รัฐวิสาหกิจหลายแห่งในเรื่องการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทยและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ รวมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องการบัญชีสำหรับการซื้อธุรกิจ และการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS conversion) แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานและเหมือง

### ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

- กลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
- บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท ไอแอนดีไอ กรุ๊ป (มหาชน)
- บริษัท บีแอลซีพี พาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท หงสา พาวเวอร์ จำกัด
- บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แม็ทซิง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์: 095 915 4045

อีเมล: rodjanart.banyatananusard@pwc.com



**บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)**  
**ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อย**

**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. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบของบริษัที่ว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
11. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และแผนบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
12. รับทราบและให้ความเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
13. ประชุมร่วมกับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
14. สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
16. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
17. กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชัน สอบทานมาตรฐานและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
18. พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทย่อย
19. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
20. ติดตามการใช้เงินระดมทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้
21. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

**คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง** (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน กรรมการ 2 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณาและเห็นชอบนโยบายและกรอบบริหารความเสี่ยงองค์กรก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาและเห็นชอบในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
3. กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง การประเมินผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงพิจารณาและอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยง
5. รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. ให้คำแนะนำและสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
7. ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. ทบทวนกฎบัตรเป็นประจำปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีความจำเป็น หรือมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรดังกล่าวยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
9. ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
10. พิจารณาและสอบทานผลการดำเนินงานปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดผลระดับองค์กร (Corporate KPI)
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**คณะกรรมการลงทุน** (ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนครอบคลุม การดำเนินงานด้านแผนงาน การลงทุน การบัญชี การเงิน การงบประมาณ การจัดหาและการพัสดุ โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัท หรือเอกสารบริษัทที่มีลักษณะเดียวกัน ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การบริหารสินทรัพย์ การบัญชี การบริหารเงิน และการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกสองปี และมีการแก้ไขหากจำเป็น หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการลงทุน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีความจำเป็น หรือมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรดังกล่าวยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
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. พิจารณาอนุมัติการบริหารเงินการลงทุนทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
11. พิจารณาอนุมัติการค้าประกันและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยที่เอ็กโกมีอำนาจควบคุมร้อยละ 100 และพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการดังกล่าวสำหรับบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
12. พิจารณาให้ความเห็นชอบการทำธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
13. พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงงบประมาณประจำปีในวงเงินไม่เกินร้อยละ 15
14. พิจารณาอนุมัติการจัดหาและการจ้างที่ปรึกษาที่มีมูลค่าเกินกว่า 50 ล้านบาท
15. พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายพัสดุที่มีมูลค่าเกินกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
16. พิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการปกติหรือสนับสนุนรายการปกติที่มีขนาดรายการเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
17. พิจารณาให้ความเห็นชอบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับการลงทุนและการเงิน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
18. ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุนเป็นประจำทุกปี

19. พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามที่กำหนดในระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษัท

**คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการ 2 คน)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาครอบคลุม การดำเนินงานด้านการสรรหา ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและระเบียบของบริษัท หรือเอกสารบริษัทที่มีลักษณะเดียวกัน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกสองปี และแก้ไขหากจำเป็น หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีความจำเป็น หรือมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรดังกล่าวยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้าง องค์กรประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. เสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และ/หรือ ในกรณีอื่นๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประเมินและการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาเป็นประจำทุกปี
8. ร่างแผนพัฒนาความรู้และทักษะของกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชย ในการผลักดันให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยนำเสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ทบทวนเป็นประจำทุกสองปี และแก้ไขหากมีเหตุจำเป็น หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
9. จัดทำ Board Skill Matrix (สัดส่วนทักษะกรรมการ) ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทในมิติต่างๆ
10. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างบริษัทตั้งแต่ระดับฝ่ายขึ้นไป เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และรับทราบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทย่อย ตั้งแต่ระดับฝ่ายขึ้นไป
11. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนอัตรากำลังประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

12. เสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
13. พิจารณาการแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย และถอดถอนผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
14. พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้นหรือตามข้อตกลงในสัญญาผู้ถือหุ้น
15. พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
16. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
17. พิจารณาโครงสร้างเงินเดือนพนักงาน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และกรอบสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
18. พิจารณางบประมาณสำหรับอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน สำหรับบริษัท และบริษัทย่อย
19. พิจารณานโยบายการกำหนดโบนัสสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
20. พิจารณา กำหนด ติดตาม และประเมิน Bonus-linked KPIs (ดัชนีวัดผลสำเร็จเพื่อกำหนดโบนัส) เพื่อกำหนดโบนัสประจำปีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็น Operating Company
21. พิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดโบนัสพิเศษ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
22. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเกษียณก่อนกำหนด สำหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
23. พิจารณาอนุมัติความเสี่ยงและมาตรการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
24. พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดในระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษัท

**คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน** (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการ 1 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่)

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

1. พิจารณานโยบาย ระเบียบของบริษัท หรือเอกสารบริษัทที่มีลักษณะเดียวกัน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกสองปี และมีการแก้ไขหากจำเป็น หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
2. พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีความจำเป็น หรือมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรดังกล่าวยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาเป้าหมายและแผนงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แนวปฏิบัติ เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกไตรมาส
5. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ เป้าหมาย และแผนงาน
6. ประสานงานและให้คำแนะนำกับคณะกรรมการชด้อยและคณะทำงานต่าง 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

## กรรมการอิสระที่เสนอแต่งตั้งใหม่



ศ. ดร. ปารีชาต สถาปิตานนท์

อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรัชญาดุชะฎิบัณฑิต สาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในระดับนานาชาติและวัฒนธรรม Ohio University สหรัฐอเมริกา</li> <li>- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
การอบรมอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นักวิชาการอาคันตุกะ (Visiting Scholar), Harvard University, สหรัฐอเมริกา</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD4/2025) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร The Board's Roles in Climate Governance (BCG2/2024) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG1/2024) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Hot Issue for Directors (HOT4/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA3/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP14/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Strategic Board Class (SBM11/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP28/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP1/2021, 13/2024, 18/2025) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP1/2021) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL23/2021) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE35/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP21/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP198/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD26/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>
<b>ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง</b>	กรรมการอิสระ
<b>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	<p>1 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	<p>5 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- กรรมการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย</li> <li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ</li> <li>- กรรมการและอนุกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท บัญญัติ จำกัด</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</li> </ul>	<p>1 แห่ง</p> <p>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)</p>
<b>ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา</b>	
2563 – 2567	กรรมการและอนุกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสนิวิชั่น จำกัด
2563 - 2565	

	กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	ธุรกิจพลังงาน การวางแผนธุรกิจ การสื่อสารองค์กรและการบริหารแบรนด์ด้านความยั่งยืน การตรวจสอบ และการกำกับดูแลกิจการ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ</li> <li>ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท</li> <li>ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัญชาติ เชื้อชาติ และความสามารถ</li> <li>องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)</li> </ol>
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	<p>คณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามกฎหมาย สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือก ศ. ดร. ปารีชาติ สถาปิตานนท์ เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ เนื่องจาก ศ. ดร. ปารีชาติ มีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร อีกทั้ง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยเฉพาะในด้านธุรกิจพลังงาน การวางแผนธุรกิจ การสื่อสารองค์กรและการบริหารแบรนด์ด้านความยั่งยืน การตรวจสอบ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทและส่งเสริมความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ดังนั้น ศ. ดร. ปารีชาติ จะสามารถช่วยสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าหุ้นและการเติบโตในธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องของเอ็กโกได้อย่างยั่งยืน</p>

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
<p>มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย</li> <li>- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li> </ul>	<p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p>
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการ, ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

## กรรมการอิสระที่เสนอแต่งตั้งใหม่



ดร. รวีวรรณ ภูริเดช

อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรัชญาดุชะฎิบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม University of Wisconsin สหรัฐอเมริกา</li> <li>- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบทรัพยากรน้ำ University of Newcastle Upon Tyne สหราชอาณาจักร</li> <li>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรผู้นำด้านยุทธศาสตร์การค้าและการพัฒนา (รุ่นที่ 1) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 65) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (รุ่นที่ 7) สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (รุ่นที่ 29) สถาบันพระปกเกล้า</li> </ul>
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	5 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</li> <li>- ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ</li> <li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)</li> <li>- กรรมการคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</li> </ul>	ไม่มี
<b>ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา</b>	
2564 - 2568	ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.)
2558 – 2564	เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
2558 – 2564	กรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
2558 – 2564	กรรมการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
2558 – 2564	กรรมการ การรถไฟฟ้ายานขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
<b>ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ</b>	วิศวกรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ
<b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b>	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
<b>การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</b>	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
<b>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</b>	<p>บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ</li> <li>2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท</li> <li>3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัญชาติ เชื้อชาติ และความสามารถ</li> <li>4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)</li> </ol>
<b>เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ</b>	<p>คณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการอิสระมีคุณสมบัติตามกฎหมาย สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือก ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ เนื่องจาก ดร. รวีวรรณมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ ความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร อีกทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการจัดทำแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p>

	(Climate Change) ในระดับประเทศ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนั้น ดร. รวีวรรณจะสามารถสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการดำเนินงานได้เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านและครบถ้วนทุกมิติ
--	---

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย</li> <li>- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li> </ul>	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการ, ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายโทชิโระ โอกิ

อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
วุฒิการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
อบรมหลักสูตรกรรมการ	- ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ EGCO ครั้งที่ 2/2568 - การอบรม ESG Risk Management & Energy Transition โดย บริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	1 กรกฎาคม 2568
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	1 กรกฎาคม 2568
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
● กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง - เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจแพลตฟอร์ม JERA Co., Inc.
● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	
2564 – 2568	เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจพลังงานหมุนเวียน JERA Co., Inc.

2562 - 2564	กรรมการผู้จัดการ JERA Power UK Ltd.
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	วิศวกรรม ธุรกิจพลังงาน การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ และการกำกับดูแลกิจการ
ผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569	นายโทชิโอรุ โอกิ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความทุ่มเทและอุทิศเวลาในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ นายโอกิ ได้เสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาโครงการลงทุน โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการประสานความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Synergy) เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนของเอ็กโก อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของตลาดโลกอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง: เข้าประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก <ol style="list-style-type: none"> <li>คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ</li> <li>ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท</li> <li>ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัมมาคารวะ เชื้อชาติ และความสามารถ</li> <li>องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)</li> </ol>
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอชื่อ นายโทชิโอรุ โอกิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากนายโอกิ มีความรู้ด้านวิศวกรรม ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจนมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้าง Synergy ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่บริษัท ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการขยายฐานการเติบโตของเอ็กโกอย่างยั่งยืน ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง จะส่งเสริมการขับเคลื่อนเป้าหมายระยะยาวของบริษัทได้อย่างมั่นคง

กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายมาชาโตชิ อิโนอุเอะ

อายุ	46 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
วุฒิการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาพลังงานและวิศวกรรมเครื่องกล Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ EGCO ครั้งที่ 4/2568 - การอบรม ESG Risk Management & Energy Transition โดย บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	1 ตุลาคม 2568
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	1 ตุลาคม 2568
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการกำกับความเสี่ยง
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
• กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง - ผู้จัดการทั่วไป Asset Management Unit, Asia & Oceania Department, Global Business Division, Kyuden International Corporation

<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</li> </ul>	ไม่มี
<p>ประสบการณ์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา</p> <p>2566 – 2567</p> <p>2561 – 2566</p>	<p>ผู้จัดการอาวุโส Asia Asset Management Department, Asia Division</p> <p>Kyuden International Corporation</p> <p>เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง Hsin Tao Power Corporation (GTCC IPP in Taiwan)</p>
<p>ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ</p>	<p>วิศวกรรม ธุรกิจพลังงาน การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ และการกำกับดูแลกิจการ</p>
<p>ผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569</p>	<p>นายมาซาโตชิ อิโนอุเอะ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยง โดยมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการศึกษาระเบียบวาระการประชุมอย่างละเอียดรอบคอบ และให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ นายอิโนอุเอะยังให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบในกรณีที่เกิดการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งในการพิจารณาโครงการลงทุน นายอิโนอุเอะได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมในการพิจารณาสมมติฐานทางเทคนิคของโครงการอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้การประเมินมูลค่าโครงการลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม</p>
<p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p>	<p>ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา</p>
<p>การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p>	<p>ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)</p>
<p>การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง: เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> <li>- การประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง: เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> </ul>
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ</li> <li>2. ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท</li> <li>3. ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัมพันธภาพ เชื้อชาติ และความสามารถ</li> </ol>

	<p>4. องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)</p>
<p>เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอ นายมาซาโตชิ อิโนอุเอะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากนายอิโนอุเอะมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านวิศวกรรม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการ กู้เงินโครงการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบ นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการป้องกันและลดผลกระทบเชิงรุก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายท่ามกลางสภาวะที่ท้าทายในปัจจุบันได้ ดังนั้น การได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดได้ และสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน</p>

## กรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ



นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต สตาร์ลิง

อายุ	42 ปี
สัญชาติ	อังกฤษ
วุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) University of Bath สหราชอาณาจักร - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (เกียรตินิยม) University of Bath สหราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ EGCO ครั้งที่ 1/2568 - หลักสูตร Conflict of Interest and Duty as a Board Director ปี 2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	1 มกราคม 2568
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุด	1 มกราคม 2568
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 2 เดือน
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1: 1 มกราคม 2568 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการลงทุน
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
• กิจการและหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ JERA Asia Pte. Ltd. (Singapore)

<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</li> </ul>	ไม่มี
<p>ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา</p> <p>2564 – 2567</p>	หุ้นส่วน (Partner) The Lantau Group (Bangkok, Thailand & Hong Kong)
ความชำนาญ / เชี่ยวชาญ	ธุรกิจพลังงาน บริหารธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการ
ผลงานปี 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569	นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต สตาร์ลิง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการลงทุนด้วยความทุ่มเทและอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการเข้าประชุม มีการศึกษาเอกสารการประชุมอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อเสนอแนะด้านการประเมินมูลค่าโครงการลงทุนที่ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้ถือหุ้น
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 14 ครั้ง: เข้าประชุม 14 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> <li>- การประชุมคณะกรรมการลงทุน จำนวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง: เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> </ul>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยพิจารณาจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเวลาที่สามารถอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ</li> <li>ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัท</li> <li>ความหลากหลายของกรรมการในด้านอายุ เพศ ความรู้ สัมมาชีพ เชื้อชาติ และความสามารถ</li> <li>องค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี หรือขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)</li> </ol>

<p>เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น กรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อ นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต สตาร์ ลิง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากนายคริสโตเฟอร์ มี ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงาน และธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถให้ ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์โครงการลงทุน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เชิงกลยุทธ์ที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนของบริษัทให้เป็นไปอย่างรอบคอบ แม่นยำและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด นอกจากนี้ ยังมีความมุ่งมั่นในการรักษา ผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้ถือหุ้น โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล กิจการและการติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด ดังนั้น การ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง จะช่วยเสริมสร้างความ แข็งแกร่งด้านการบริหารความเสี่ยงและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับ บริษัท</p>
--	--

### นियามกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระให้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน

ผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 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 อย่างสมเหตุสมผล 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 16 มีนาคม 2569  
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=260417>

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.

Meeting Date : Friday, April 17, 2026 at 14:00 hrs.

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

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Electronic meeting

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.....ผู้เข้าประชุม  
Sign Meeting Attendee

( ..... )

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

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EGCO&date=260417> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

เว็บไซต์: <https://www.egco.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings> / โทร 029985000 ต่อ 5020-27 / email : -

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์: [www.set.or.th/contactcenter](http://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=260417>

You can also contact the issuer for the annual report

Website : <https://www.egco.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings> /Tel. +66 29985000 Ext. 5020-27 / email : -

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

**แนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

เนื่องด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทจึงจัดทำแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติต่อไปนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. การแจ้งความประสงค์ร่วมประชุม**

การดำเนินการ	กำหนดการ
<p>การแจ้งความประสงค์ร่วมประชุมผ่าน e-Request พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8)</p> <p>1) QR code:</p>  <p>2) Link: <a href="https://sent.inventech.co.th/EGCO596614R#/homepage">https://sent.inventech.co.th/EGCO596614R#/homepage</a></p> <p>คำแนะนำ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะควรดำเนินการแจ้งความประสงค์ e-Request ก่อนวันประชุม เพื่อให้การเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น</li> <li>- ศึกษาระบบการประชุมอย่างถี่ถ้วน (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9)</li> </ul>	<p>ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. ถึง 17 เมษายน 2569 จนกว่าการประชุมจะสิ้นสุด</p>

**2. การมอบฉันทะ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้**

การดำเนินการ	กำหนดการ
<p>หนังสือมอบฉันทะ</p> <p>1) แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ในซองเอกสารการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10)</p> <p>2) ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัท <a href="http://www.egco.com">www.egco.com</a></p> <p>3) ใช้แบบฟอร์มมอบฉันทะออนไลน์ ผ่าน E-proxy Voting <b>*สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นสมาชิก TSD Investor Portal เท่านั้น</b></p>	<p>เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารการประชุม</p> <p>ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2569</p> <p>ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569</p>
<p>การมอบฉันทะผ่านแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ <b>พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง</b> (ตามที่ระบุใน สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8)</p> <p>1) ส่งไปรษณีย์มาที่เอ็กโก โดยใช้ซองไปรษณีย์ที่บริษัทจัดส่งให้ในซองเอกสารการประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์)</p> <p>2) ส่งไฟล์เอกสารทั้งหมดทางอีเมลมายัง <a href="mailto:cs@egco.com">cs@egco.com</a></p>	<p><b>บริษัทต้องได้รับเอกสารภายใน วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.</b></p>
<p>การมอบฉันทะผ่านระบบ E-Proxy Voting ของ TSD <b>*สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นสมาชิก TSD Investor Portal เท่านั้น</b></p> <p>Link: <a href="https://ivp.tsd.co.th/signin">https://ivp.tsd.co.th/signin</a></p>	<p>ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 – 16 เมษายน 2569 เวลา 16.30 น.</p> <p>ระบบปิดรับผล 1 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม</p>

### 3. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Inventech Connect

การดำเนินการ	กำหนดการ
<b>การลงทะเบียนเข้าประชุม ณ วันประชุม</b>	
ระบบจะส่ง Link Zoom สำหรับร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect ให้ทางอีเมล หลังจากดำเนินการลงทะเบียนผ่าน e-Request สำเร็จ (ตามขั้นตอนข้อ 1) <b>*ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ต้องทำ e-Request ให้เสร็จก่อน จึงจะได้รับ Username และ Password มากรอกในระบบ Inventech Connect</b>	วันที่ 17 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะ สิ้นสุด
<b>การร่วมประชุม ส่งคำถาม และออกเสียง</b>	
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Inventech Connect ได้สำเร็จ จะสามารถเข้าชมการประชุม สอบถาม และออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระระหว่างการประชุมได้	วันที่ 17 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. จนกว่าการประชุมจะ สิ้นสุด
<b>การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม (Live Broadcast) ผ่าน AGM-iCheck</b> (สำหรับรับชมเท่านั้น ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนน หรือส่งคำถามผ่านระบบได้)	
การประชุมจะดำเนินการผ่านโปรแกรม Zoom บริษัทแนะนำผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ดาวนโหลดโปรแกรม Zoom ล่วงหน้า	
<b>ห้องภาษาไทย:</b>	<b>ห้องภาษาอังกฤษ:</b>
1) QR code TH: 	1) QR code EN: 
2) Link TH: <a href="https://sent.inventech.co.th/EGCOAGM2026-TH">https://sent.inventech.co.th/EGCOAGM2026-TH</a>	2) Link EN: <a href="https://sent.inventech.co.th/EGCOAGM2026-EN">https://sent.inventech.co.th/EGCOAGM2026-EN</a>
หมายเหตุ - ผู้ถือหุ้น ตามรายชื่อ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569 (วันที่สิทธิผู้ถือหุ้น หรือ Record Date) สามารถรับชมการถ่ายทอดสดข้างต้น - ผู้ถือหุ้นโปรดระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าชมการถ่ายทอดสด - ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบ AGM-iCheck เท่านั้น โดยจะ <b>ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนหรือส่งคำถามผ่านระบบดังกล่าวได้</b>	

### 4. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามล่วงหน้า

การดำเนินการ	กำหนดการ
การส่งคำถามล่วงหน้าผ่าน: 1) ผ่านไปรษณีย์ (ส่งแนบที่ส่งมาด้วยหมายเลข 14) มายังที่อยู่บริษัท โดยใช้ซองไปรษณีย์ที่บริษัทจัดส่งให้ในซองเอกสารการประชุม 2) ผ่านอีเมล <a href="mailto:cs@egco.com">cs@egco.com</a>	ส่งคำถามได้ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2569 – 17 เมษายน 2569 จนกว่าการประชุมจะสิ้นสุด

การดำเนินการ	กำหนดการ
<p>3) ผ่าน QR code:</p>  <p>แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าใน การประชุม AGM ปี 2569 Advance Inquiries Form for 2026 AGM</p> <p>4) ผ่าน Link: <a href="https://forms.office.com/r/TDU2UxvMty">https://forms.office.com/r/TDU2UxvMty</a> หมายเหตุ: โปรดระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ</p>	

ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุม โดยจะพิจารณาความเหมาะสมของระยะเวลา หากมีคำถามจำนวนมาก บริษัทจะตอบคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุมในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**5. หากมีข้อสอบถาม สามารถติดต่อผ่านช่องทางต่อไปนี้**

การดำเนินการ	กำหนดการ
<b>แจ้งพบปัญหา/สอบถาม</b>	
<p>แจ้งปัญหาการใช้งานระบบประชุม Inventech Connect</p> <p>1) โทร 02-460-9220</p> <p>2) ไลน์ @inventechconnect</p> <p>3) QR code:</p>  <p>แจ้งปัญหาการใช้งาน @inventechconnect</p>	<p>1) ระหว่างวันที่ 2-3, 7-10, 16 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.</p> <p>2) วันที่ 17 เมษายน 2569 ตั้งแต่ เวลา 8.30 จนกว่าการประชุมจะ สิ้นสุด</p>
<p>แจ้งปัญหาหรือสอบถามเรื่องการใช้งาน E-Proxy Voting ของ TSD โทร 02-009-9999</p>	<p>วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดทำการ</p>
<p>ข้อสงสัยอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุม สามารถติดต่อที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท</p> <p>1) โทร 02-998-5020-27</p> <p>2) อีเมล <a href="mailto:cs@egco.com">cs@egco.com</a></p>	<p>วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดทำการ</p>

**เอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง**

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะดำเนินการด้วยระบบ Barcode ซึ่งบริษัทได้พิมพ์ Barcode ที่บรรจุรายละเอียดเฉพาะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6) และเนื่องจากบริษัทได้จัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนั้นโปรดศึกษาแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
- 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 ซึ่งบริษัทไม่

ประสงค์จะทราบหรือจัดเก็บ 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. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทยังอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นสมาชิก TSD Investor Portal สามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy Voting) ผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“TSD”) ได้ โดยเข้าสู่ระบบผ่านลิงก์นี้ <https://ivp.tsd.co.th/> ทดแทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ขั้นตอนการโหวตผ่านระบบ IVP แสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเรื่อง E-Proxy Voting สามารถติดต่อ TSD โทร 02-009-9999

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นอาจใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้

## 3. เงื่อนไขการออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนนทุกราว หรือในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ (หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง) โดยการออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ในแต่ละระเบียบวาระ (เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย กับข้อเสนอของคณะกรรมการหรือรองออกเสียง)

3.2 ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้

- แบบมอบฉันทะแบบ ก.: ผู้รับมอบฉันทะต้องกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบระหว่างการประชุมตามความประสงค์ในแต่ละระเบียบวาระ (เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย กับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรือรองออกเสียง)
- แบบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค.: กรณีที่ผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในแต่ละระเบียบวาระนั้น บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงไว้ตั้งแต่ขณะลงทะเบียนเข้าประชุม ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกดปุ่มออกเสียงลงคะแนน กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
- แบบมอบฉันทะผ่านระบบ E-Proxy Voting: ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ของ TSD ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 ถึง วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 16.30 น.

3.3 บัตรลงคะแนนเสียง

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

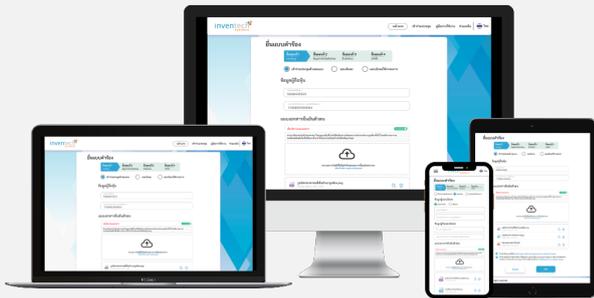
## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request)

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://sent.inventech.co.th/EGCO596614R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 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 2 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยจะปิดระบบการลงทะเบียนเมื่อสิ้นสุดการประชุมในวันที่ 17 เมษายน 2569

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังบริษัท ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ หรือผ่านอีเมล [cs@egco.com](mailto:cs@egco.com) โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 222 อาคารเอ็กโก ชั้น 13 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9220



@inventechconnect



ช่วงเวลาให้บริการ

- 1) ระหว่างวันที่ 2 – 3, 7-10, และ 16 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.
- 2) วันที่ 17 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 8.30 จนถึงสิ้นสุดการประชุม

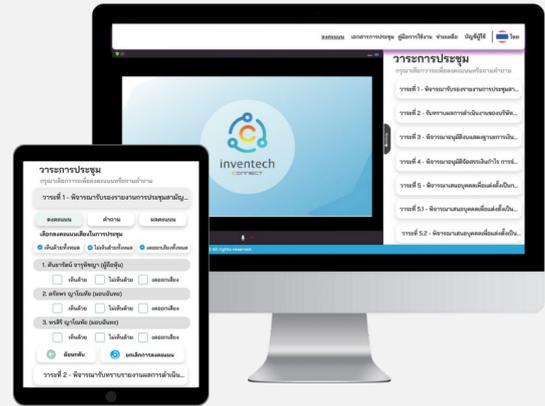


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

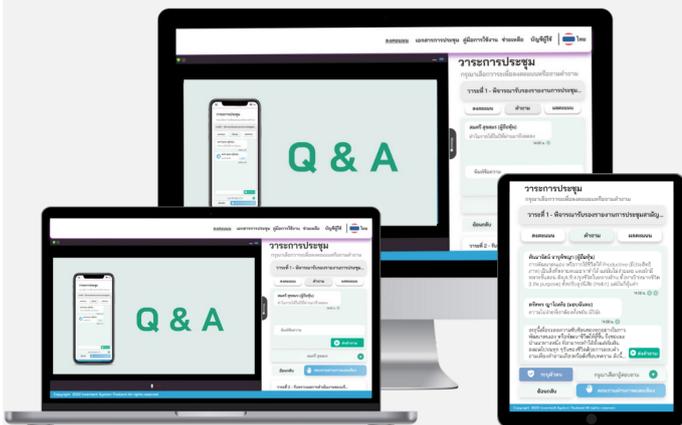
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “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

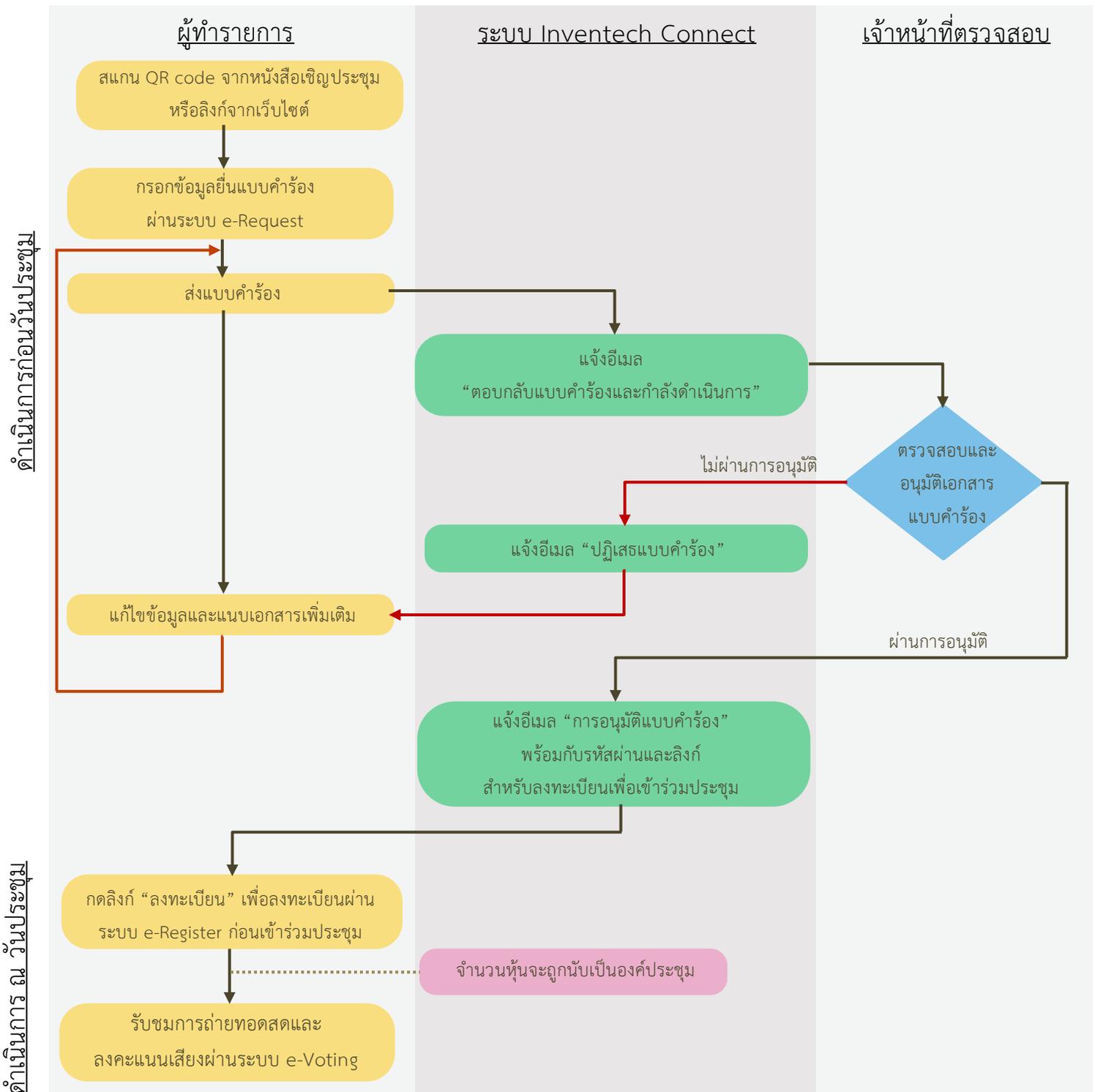


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

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 โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

#### กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

## ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ E-Proxy Voting ของ TSD Investor Portal

กรณีที่ท่านเป็นสมาชิก TSD Investor Portal ท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ E-Proxy Voting ได้ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ โดยมีขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. Login ระบบ TSD Investor Portal โดยใช้ Username และ Password ของท่าน หรือยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD
2. ตรวจสอบข้อมูลของท่านและกดปุ่ม **Next**
3. เมื่อท่านเข้าสู่หน้าเมนูหลักของ TSD Investor Portal เลือกเมนู **ธุรกรรมอื่น ๆ** หัวข้อเรื่องมอบฉันทะ/ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น และคลิกเลือก **ทำรายการ-แก้ไข-ยกเลิก**
4. ผู้ถือหุ้นยืนยันตัวตน โดยใช้ข้อมูลเลขบัตรประชาชนและเลข Laser Code หลังบัตรประชาชน จากนั้นกดปุ่ม **ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง**
5. คลิกเลือก **OTP Request** จากนั้น ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนไว้
6. เมื่อ Login สำเร็จ คลิกเลือกชื่อหลักทรัพย์ **EGCO** เพื่อทำรายการมอบฉันทะการออกเสียงลงคะแนนในระบบ TSD Investor Portal
7. คลิกเลือกประเภทการมอบฉันทะ
  - ประเภท ก. คือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นของผู้รับมอบฉันทะ
  - ประเภท ข. คือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นในแต่ละระเบียบวาระทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะของบริษัทได้เช่นกัน โดยระบบจะแสดงรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญประจำปี
8. เมื่อเลือกประเภทการมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และกดปุ่ม **Next** ในแต่ละระเบียบวาระ ทั้งนี้ หากท่านต้องการกลับไปแก้ไขผลการลงคะแนน สามารถกดปุ่ม **Back** กลับไปแก้ไขผลการลงคะแนนในระเบียบวาระที่ต้องการ
9. เมื่อผู้ถือหุ้นออกเสียงครบถ้วนทุกระเบียบวาระแล้ว กดปุ่ม **Submit** เพื่อบันทึกผลการลงคะแนน
10. ระบบจะแสดงแบบหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบข้อมูล โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบดังกล่าวเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล หรือ กดปุ่ม **Close** เพื่อปิดหน้าต่าง
11. ระบบจะบันทึกผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงแล้ว และแสดงสถานะ Voted ที่หน้าหลักทรัพย์ EGCO ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไข หรือยกเลิกการมอบฉันทะ/ออกเสียงลงคะแนน **ภายในเวลา 16.30 น. ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

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 (สามารถมอบให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11)

- |  |  |
|--|--|
| โปรดใส่<br>เครื่องหมาย<br>(✓) หน้าชื่อ<br>ผู้รับมอบฉันทะ<br>เพียงชื่อเดียว | <input type="checkbox"/> 1. .... อายุ.....ปี<br>อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....<br>อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  |
|  | <input type="checkbox"/> 2. นายพสุ โลหารชุน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระของบริษัท อายุ 66 ปี<br>อยู่บ้านเลขที่ 222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือ |
|  | <input type="checkbox"/> 3. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี<br>อยู่บ้านเลขที่ 222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือ                               |
|  | <input type="checkbox"/> 4. นายศุภนิจ จัยวัฒน์ กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี<br>อยู่บ้านเลขที่ 222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ                                      |

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
 ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง 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 ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11)

โปรดใส่ เครื่องหมาย (✓) หน้าชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ เพียงชื่อเดียว	<input type="checkbox"/>	1. .... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ
	<input type="checkbox"/>	2. นายพลสุ โลหารชุน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระของบริษัท อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือ
	<input type="checkbox"/>	3. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือ
	<input type="checkbox"/>	4. นายศุภานิจ จัยวัฒน์ กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568  
 เนื่องจากระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานอมนัดงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล
- (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
- นางสาวปาริชาติ สถาปิตานนท์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- นางรวิวรรณ ภูริเดช
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- นายโทชิฮิโร โอกิ
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- นายมาซาโตชิ อิโนะอุเอะ
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต สตาร์ลิง
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่ 8 การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 17 เมษายน 2569 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

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 ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

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

(2) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11)

โปรดใส่  
 เครื่องหมาย  
 (✓) หน้าชื่อ  
 ผู้รับมอบฉันทะ  
 เพียงชื่อเดียว

- 1. .... อายุ ..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ
- 2. นายพลุ โลหารชุน รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการอิสระของบริษัท อายุ 66 ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ 222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือ
- 3. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ 222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือ
- 4. นายศุภนิช จัยวัฒน์ กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ 222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
 ในวันที่ 17 เมษายน 2569 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 2568
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
    - เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง

- (2)  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568  
ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
- (3)  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568  
 (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  
นางสาวปาริชาติ สถาปิตานนท์  
 เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
นางรวีวรรณ ภูริเดช  
 เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
นายโทชิฮิโร โออิกิ  
 เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
นายมาซาโตชิ อิโนอุเอะ  
 เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง  
นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต สตาร์ลิง  
 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 ให้ออกเสียงลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่มีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ออกเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วันที่ 17 เมษายน 2569 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 ..... เรื่อง .....เลือกตั้งกรรมการ (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

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสียใน วาระ ที่จะพิจารณา	ส่วนได้เสีย พิเศษ
นายพสุ โลหารชุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>รองประธานกรรมการ</li> <li>ประธานกรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน</li> <li>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ul>	66	เลขที่ 222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210	6	ไม่มี
นายสมคิด เลิศไพฑูรย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการกำกับความเสี่ยง</li> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน</li> </ul>	66	เลขที่ 222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210	6	ไม่มี
นายศุภนิจ จัยวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน</li> </ul>	65	เลขที่ 222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210	6	ไม่มี

**ข้อบังคับ**  
**ของ**  
**บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)**

**การประชุมผู้ถือหุ้น**

**1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ 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 รวมกันได้จำนวนตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 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 แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

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

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนด สถานที่ วันและเวลาที่

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

#### 4. คะแนนเสียง

ข้อ 35. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติดังนี้

- (1) เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการลงคะแนนเสียงทุกคราวผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ 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) การออกหุ้นบริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ (ยกเว้นหุ้นสามัญ) โดยบริษัทหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิในหลักทรัพย์ดังกล่าว
  - (ช) การดำเนินธุรกิจใหม่ การเปลี่ยนแปลงลักษณะของธุรกิจ และการครอบงำกิจการของบริษัทใน ส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และ
  - (ซ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือกิจการอื่นใดซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (3) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับการดำเนินการในเรื่องที่มีประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ซึ่งรวมถึงกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

## คณะกรรมการ

### 1. คุณสมบัติของกรรมการ

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

ข้อ 22. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

### 2. ค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่เงินเดือน 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 งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

### 2. การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไร

ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดด้วย

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

คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีเงินสำรองประเภทต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

**นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตาม พ.ร.บ. คู่ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562**

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยได้จัดทำมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามพ.ร.บ. คู่ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว

**วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม**

เมื่อท่านดำเนินการลงทะเบียนในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงรับมอบฉันทะสำหรับการลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แล้ว บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัท รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง และข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนการดำเนินการต่างๆ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เช่น การจ่ายเงินปันผล และ
2. จัดส่งเล่มรายงานประจำปี (56-1 One 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 โดยการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อกรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง และสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

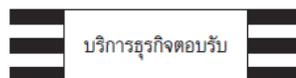
**การติดต่อบริษัท**

ท่านสามารถใช้สิทธิที่กล่าวมาข้างต้นหรือแจ้งความประสงค์อื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-998-5020-27 หรือ ผ่านทางอีเมลดังนี้ [CS@egco.com](mailto:CS@egco.com)



- ไทย -

---



กรุณาส่ง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  
อาคารเอ็กโก 222 ชั้น 13  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑0210

ใบอนุญาตเลขที่ บบ. (บ)/3439 ปณศ. หลักสี่  
ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

