



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยมีสถานที่ควบคุมการประชุมและถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสายสัมพันธ์ ชั้น 9 อาคารเอ็กโก สำนักงานใหญ่ เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเอง 31 ราย และโดยการมอบฉันทะ 311 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 342 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือ รวมกันได้ 340,623,448 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.7001 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “เอ็กโก”) ทำหน้าที่เป็นประธาน ในการประชุม (“ประธาน”)

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทจะเก็บ ไข่ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงเสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบริหารจัดการการประชุม การบันทึกการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม และจะเผยแพร่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบวีดิทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ในลำดับถัดไป ประธานกล่าวเปิดประชุมและแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายพสุ โลหารชุน | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ ประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางนุชนาท เลหาไทยมงคล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายอัญญา ชันชวิทย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง และ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชินฉิโร ชูชุกิ | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน |
| 5. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ | กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการกำกับความเสี่ยง |

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 6. นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายธีรวุฒิ เวทะธรรม | กรรมการ และกรรมการลงทุน |
| 8. นางพัชรินทร์ รพีพรพงศ์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 10. นายโทชิฮิโร โอกิ | กรรมการ |
| 11. นายมาซาโตชิ อิโนะอุเอะ | กรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 12. นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต สตาร์ลิง | กรรมการ และกรรมการลงทุน |
| 13. นายธวัชชัย ส้าราญวานิช | กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการกำกับความเสี่ยง |

นอกจากนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 คน คือ นายศุภนิจ จัยวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 15 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

จากนั้น นายธวัชชัย ส้าราญวานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวแนะนำฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข จากบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด (PwC) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับงบการเงิน อีกทั้ง บริษัทได้ว่าจ้างสำนักงานกฎหมายบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด โดยมีนายปรีดา เมฆศรีสุวรรณ เป็นผู้ตรวจสอบการประชุม เพื่อสอบถามกระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ การนับองค์ประชุมผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประมวลผล เพื่อความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทใช้บริการของบริษัท อินเวนเทค ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

ได้แก่ ระบบควบคุมการประชุม Zoom ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ซึ่งผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมาย ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมนี้ ดำเนินการตามที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และบริษัทได้ดำเนินการให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยการยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Request เพื่อรับ Username และ Password สำหรับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง (e-Voting) ตามลำดับ

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งในสามรูปแบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. หรือมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นสมาชิก TSD Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy Voting) ผ่านระบบ Investor Portal (IVP) แทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงผ่านช่องทางดังกล่าว สามารถเข้าสู่ระบบ (Login) IVP และใช้ข้อมูลเลขบัตรประชาชนและเลข Laser Code หลังบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน จากนั้น เลือกประเภทการมอบฉันทะที่ต้องการและออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระให้ครบถ้วน และกดปุ่ม Submit เพื่อบันทึกผลการลงคะแนน รายละเอียดขั้นตอนการโหวตผ่านระบบ IVP แสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานมอบหมายให้ นางกุลกนก เหลืองสร้อยทอง เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนและการซักถามหรือแสดงความเห็นระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ เป็นดังนี้

1. หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละระเบียบวาระและอธิบายวิธีการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นมีเวลา 1 นาทีเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569

2. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ดี อย่างหนึ่งเท่านั้น โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็น custodian ที่สามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในระเบียบวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในระเบียบวาระนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
4. ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
5. หากผู้ถือหุ้นเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” และไม่ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่า การเลือกตั้งกล่าว คือ เห็นด้วย ในระเบียบวาระนั้น ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลาจนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน
6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทจะลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในระเบียบวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในระเบียบวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในระเบียบวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในระเบียบวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในระเบียบวาระถัดไป
8. สำหรับคะแนนเสียงที่ใช้ในการลงมติ ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงซึ่งถือเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้นระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 - ระเบียบวาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 - ระเบียบวาระที่ 7 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
9. เมื่อมีการประกาศปิดการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระแล้ว จะประกาศผลคะแนนของระเบียบวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะ บริษัทได้จัดช่องทางเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม 2 ช่องทาง

ดังนี้

1. สอบถามผ่านแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นตั้งรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 14 ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะพิจารณาตอบคำถามดังกล่าวในแต่ละระเบียบวาระในการประชุมตามลำดับ
2. การสอบถามและแสดงความคิดเห็นในระหว่างการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละระเบียบแล้ว ได้ 2 วิธี ได้แก่
 - 2.1 สอบถามผ่านช่องทาง Q&A โดยเลือกระเบียบวาระที่ต้องการจะถามคำถาม จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” พิมพ์ข้อความและกดปุ่ม “ส่งคำถาม”
 - 2.2 สอบถามผ่านช่องทาง VDO Conference โดยเลือกระเบียบวาระที่ต้องการจะถามคำถาม จากนั้นกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” เพื่อยืนยันการจองคิว จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดลำดับการจองคิว และแจ้งผู้ถือหุ้นให้เปิดกล้องและไมโครโฟนเพื่อแจ้งชื่อและนามสกุลและถามคำถามเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามได้

ในกรณีที่มีคำถามเป็นจำนวนมาก บริษัทจะพิจารณาการตอบคำถามในที่ประชุมตามความเหมาะสม และสำหรับคำถามและข้อเสนอแนะที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะจดบันทึกและตอบคำถามทั้งหมดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมาย และละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม

หลังจากที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดขั้นตอนการถามคำถาม และการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) ผ่านวิถีทัศน์ที่นำเสนอในที่ประชุม เลขาธิการบริษัทได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีข้อขัดข้องหรือมีคำถามเกี่ยวกับระบบการประชุม สามารถติดต่อศูนย์บริการ (Call Center) ตามหมายเลขโทรศัพท์ และ Line Official ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และตามที่ปรากฏบนหน้าจอได้ตลอดเวลาจนสิ้นสุดการประชุม

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท อีกทั้ง ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นล่วงหน้า นั้น บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าทั้งหมด 6 คำถาม ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามดังกล่าวในระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป

ต่อจากนั้น ประธานเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 และบริษัทได้เผยแพร่รายงานไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.egco.com) ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากระเบียบวาระนี้ไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อซักถามระหว่างการประชุม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	340,804,653	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวมจำนวนเสียง	340,804,653	-
งดออกเสียง	205	ไม่นับเป็นฐานเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

ประธานรายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 ในรูปแบบ 56-1 One Report ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยให้ครอบคลุมการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีดังกล่าวในรูปแบบ QR Code เป็นปีที่ 6 เพื่อลดการใช้กระดาษ ประหยัดค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงได้มากกว่าเดิมที่จัดทำเป็นแบบรูปเล่ม

จากนั้น ประธานได้นำเสนอวิดิทัศน์ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2569 ของบริษัทต่อที่ประชุม ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งแสดงในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2569 ในรูปแบบ QR Code โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานในปี 2568

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 โรงไฟฟ้า Yunlin Offshore Wind Farm ภายใต้การดำเนินการของ Yunneng Wind Power Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่เอ็กโกถือหุ้นร้อยละ 26.56 สามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มกำลังการผลิตและเริ่มผลิตและจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อย พร้อมทั้งสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้น หลังจากกักเก็บลมทั้งหมดจำนวน 80 ตัน ได้ก่อสร้างและติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 Millennium Energy B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เอ็กโกถือหุ้นทั้งหมดและจดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในโรงไฟฟ้า Boco Rock Wind Farm (BRWF) ให้แก่ Tilt Renewables ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนในประเทศออสเตรเลียเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

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

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569

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

2. ผลประกอบการปี 2568

ผลประกอบการปี 2568 กลุ่มเอ็กโกมีกำไรสุทธิ จำนวน 4,727 ล้านบาท ลดลงจำนวน 685 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิประจำปี 2567 จำนวน 5,412 ล้านบาท จากผลกำไรจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ลดลง อย่างไรก็ตาม กลุ่มเอ็กโกมีการรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนใน RISEC Holdings และโรงไฟฟ้า BRWF ประกอบกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ลดลง

ทั้งนี้ กลุ่มเอ็กโกมีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2568 (ไม่รวมผลกระทบจากรายการที่ไม่ได้เกิดประจำกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเครื่องมือทางการเงิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี อัตราแลกเปลี่ยน และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า) จำนวน 4,439 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 4,844 ล้านบาท เป็นผลมาจากโรงไฟฟ้า QPL เริ่มจ่ายไฟฟ้าตามสัญญา PSA ฉบับใหม่ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2568 ซึ่งมีอัตราค่าขายไฟฟ้าต่อหน่วยต่ำกว่าสัญญาเดิมที่ได้สิ้นสุด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 นอกจากนี้ Paju Energy Services Co., Ltd. และ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด มีอัตราค่าขายไฟฟ้าต่อหน่วยลดลง อีกทั้ง PT Manambang Muara Enim Co., Ltd. มีปริมาณการขายและราคาถ่านหินลดลง ประกอบกับ Nam Theun 1 Power Co., Ltd. มีระยะเวลาการซ่อมบำรุงมากกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม โครงการ 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 รวมถึงสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาตัดจำหน่ายลดลงเพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิน ประกอบกับที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ในขณะที่หนี้สินรวมของกลุ่มเอ็กโกมีจำนวน 121,661 ล้านบาท ลดลงจำนวน 14,762 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มเอ็กโกมีจำนวน 100,045 ล้านบาท ลดลงจำนวน 4,595 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการลดลงขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น

3. ภาพรวมการลงทุน

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

4. ด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

เอ็กโกให้ความสำคัญกับการร่วมดูแลและพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตั้งแต่ต้นทาง ในปี 2568 เอ็กโกมีกิจกรรมที่สำคัญในด้านนี้ เช่น

- การส่งมอบเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยปุ๋ย จ.เชียงใหม่ ซึ่งพัฒนาโดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่าองค์กรที่ก่อตั้งและสนับสนุนโดยกลุ่มเอ็กโก โดยโครงการดังกล่าวได้ปรับปรุงเส้นทางธรรมชาติให้มีความปลอดภัย แข็งแรง และเอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อันเป็นการเชื่อมโยงธรรมชาติกับวิถีชีวิตชุมชน สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- การจัดนิทรรศการ “นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก ตอนฐานบัญชาการลับแห่งอนาคต” ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในการพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการรับมือและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
- การมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยภาคใต้

5. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในรอบปีที่ผ่านมานี้ กลุ่มเอ็กโกได้ยกระดับการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นระบบ ผ่านการเสริมสร้างกรอบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย (GRC) ให้มีประสิทธิภาพและความทันสมัย โดยปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย และกฎบัตรคณะกรรมการอิสระ เพื่อให้บทบาทและความรับผิดชอบมีความชัดเจน พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้

ด้านการทำรายการระหว่างกันแก่คณะกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส สอดคล้องกับแนวทางของ ก.ล.ต. และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการบูรณาการเรื่องความยั่งยืนตามหลัก ESG ไว้ในกระบวนการทำงานข้างต้น ส่งผลให้เอ็กโกได้รับรางวัลสำคัญและผ่านการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายด้าน อาทิ การได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2568 ในระดับ AA ในกลุ่มทรัพยากร การได้รับผลประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) ปี 2568 ระดับดีเลิศ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 รางวัลเกียรติคุณสูงสุด “Sustainability Disclosure Award” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 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 ในขณะที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ได้รับการรับรองเป็นครั้งที่ 2 รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สร้างความน่าเชื่อถือ และการอยู่ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างลงตัว และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล ควบคู่กับการเดินหน้าสู่เป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2583

6. ทิศทางดำเนินธุรกิจปี 2569

เพื่อให้เอ็กโกสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้ครอบคลุมทุกมิติอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับสถานการณ์การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน กลุ่มเอ็กโกจึงได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ระหว่างปี 2568 – 2570 เป็นกลยุทธ์ “POWER4” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่

- 1) Profitability and Performance Energizing: เพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง รักษาเสถียรภาพทางการเงิน พร้อมทั้งยังคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ
- 2) Power and Energy-related Focus: มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า ทั้งก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน ด้วยวิธีการรวบรวมและซื้อกิจการ รวมทั้งการพัฒนาโครงการใหม่ ตลอดจนแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้อง โดยต่อยอดการลงทุนใน 7 ประเทศที่มีฐานธุรกิจอยู่แล้ว ครอบคลุมเอเชียแปซิฟิกและสหรัฐอเมริกา
- 3) Portfolio Optimization: ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนโยบาย Asset Recycling และผนึกพลังร่วมเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจและบริษัทในกลุ่ม
- 4) Proactive Organization Excellence: ปรับโครงสร้างองค์กร มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงาน รวมทั้งบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยี

ดิจิทัลในกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและกระบวนการทำงาน
อย่างต่อเนื่อง

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นส่ง
คำถามล่วงหน้าและสอบถามผ่านช่องส่งคำถามในระหว่างการประชุม ซึ่งประธาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ผู้บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ โดยสรุปดังนี้

คำถามล่วงหน้า

คำถาม: นางสาวกุลิสรา มั่งสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เอ็กโกมีทั้งการลงทุนใหม่และ
การขายสินทรัพย์หลายรายการ เช่น โครงการ Star Energy, RISEC Holdings และโรงไฟฟ้า
BRWF นั้น ในระยะยาว เอ็กโกวาง positioning ของตัวเอง เป็นอย่างไร ระหว่าง

1. การเป็น Holding Company ที่มุ่งลงทุนและเติบโตในธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานที่
เกี่ยวเนื่อง หรือ
2. การเป็น Investment Holding Company ด้านพลังงานที่เน้นการบริหารพอร์ตการลงทุน
เป็นสำคัญ

คำตอบ: ประธาน มอบหมายให้นายรัชชชัย สรรณวนาวิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งชี้แจงว่า
เอ็กโกดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Holding Company โดยรายได้หลักมาจากเงินปันผลของบริษัทย่อย
และการร่วมค้าที่สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของกลุ่มบริษัท โดยมุ่งเน้นในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานที่
เกี่ยวเนื่อง อย่างไรก็ตาม การขายโครงการบางส่วน เช่น โครงการ Star Energy, RISEC Holdings
และโรงไฟฟ้า BRWF เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ Asset Recycling เพื่อบริหารพอร์ตและนำเงินไป
ลงทุนในโครงการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการลงทุนต่อยอดในประเทศที่เอ็กโกมี
ฐานธุรกิจและพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานธุรกิจสำคัญของกลุ่มเอ็กโกต่อไป

คำถาม: นางนิตยา บุญนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทจะเป็นอย่างไรในอนาคต

คำตอบ: ประธานมอบหมายให้นายรัชชชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งชี้แจงว่า สำหรับการ
ดำเนินงานในอนาคต เอ็กโกตั้งงบลงทุนเฉลี่ยปีละประมาณ 30,000 ล้านบาท โดยในเชิงทิศทางการ
ลงทุน เอ็กโกจะมุ่งเน้นการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 80 ควบคู่กับการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ทั้งนี้
เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม
ให้แก่ผู้ถือหุ้น

พร้อมกันนี้ เอ็กโกจะมุ่งพัฒนาโครงการใหม่ในประเทศที่มีฐานธุรกิจเดิม รวมถึงการทดแทนรายได้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569

จากโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ทายอดสิ้นสุดลงด้วยการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง อีกทั้งจะนำกลยุทธ์ Asset Recycling และเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอนมาใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพอร์ตการลงทุน เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวของกลุ่มบริษัท

คำถามจากช่องส่งคำถาม

คำถาม: จากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 พบว่า กำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2568 ของโรงไฟฟ้า BLCP ลดลงจำนวน 348 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 187 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2568 โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า โรงไฟฟ้างดังกล่าวใช้ถ่านหินบิทูมินัสจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลีย (Newcastle coal) เป็นเชื้อเพลิงหลัก และแม้ว่าภาพรวมราคาถ่านหินตลอดปี 2568 จะมีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนหน้า แต่ในช่วงปลายปี ราคาถ่านหินเริ่มทรงตัวและฟื้นตัวเพียงเล็กน้อย

นายชูศักดิ์ จางอิสรกุล ผู้ถือหุ้น จึงสอบถามว่า เมื่อราคาถ่านหินไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เหตุใดต้นทุนเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า BLCP ในไตรมาสดังกล่าวจึงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

คำตอบ: ประธานมอบหมายให้นายรัช หิรัญจารุกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งชี้แจงว่า สาเหตุที่กำไรจากโรงไฟฟ้า BLCP ลดลง เป็นผลมาจากการรับรู้ต้นทุนทางบัญชีตามลำดับการซื้อถ่านหินที่มีการสำรองไว้ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ถ่านหินที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในปี 2568 เป็นส่วนที่ซื้อในช่วงก่อนที่ราคาถ่านหินในตลาดโลกจะปรับลดลง ส่งผลให้ต้นทุนถ่านหินที่รับรู้ในงวดดังกล่าวอยู่ในระดับสูง และส่งผลกระทบต่อกำไรของโรงไฟฟ้า BLCP ในไตรมาสที่ 4/2568

คำถาม: นายชูศักดิ์ จางอิสรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากรายงานผลการดำเนินงานปี 2568 พบว่ารายได้ของโรงไฟฟ้า BLCP และโรงไฟฟ้า Paju ES ลดลง เนื่องจากอัตราค่าขายไฟฟ้าต่อหน่วยลดลง จึงอยากทราบว่าอัตราค่าขายไฟฟ้าต่อหน่วยมีความผันแปร หรือคงที่ตลอดสัญญา และบริษัทมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอัตราค่าขายไฟฟ้าต่อหน่วยที่ลดลงเช่นนี้อย่างไร

คำตอบ: ประธานมอบหมายให้นายรัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งชี้แจงว่า โรงไฟฟ้า BLCP มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยองค์ประกอบของค่าไฟฟ้าในสัญญาดังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1. ค่าความพร้อมจ่าย (Capacity Payment) เป็นส่วนที่ กฟผ. จ่ายเพื่อให้โรงไฟฟ้าพร้อมเดินเครื่องและผลิตกระแสไฟฟ้าตามที่ตกลงไว้ และ

2. ค่าเชื้อเพลิง (Energy Payment) ซึ่งเป็นส่วนที่มีผลต่อราคาค่าไฟฟ้า

ดังนั้น อัตราการจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า BLCP จึงมีความคงที่ ในขณะที่โรงไฟฟ้า Paju ES เดินเครื่องตามลำดับการเสนอราคาค่าไฟฟ้าในตลาดกลาง (power pool) โดยคิดราคาค่าไฟฟ้าแบบ cost-based ใน power pool ซึ่งต้องอ้างอิงราคาค่าไฟฟ้าตามราคาเชื้อเพลิง ดังนั้น อัตราการจ่ายไฟฟ้าจึงมีความผันแปรตามราคาเชื้อเพลิง หากราคาค่าเชื้อเพลิงลดลง จะส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงรักษากำไรจากส่วนต่างด้านราคาเชื้อเพลิงให้อยู่ในอัตราคงที่ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คำถาม: นางสาวรณิ อัสสาณรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กำไรจากการดำเนินงานส่วนใหญ่มาจากโครงการในต่างประเทศใช่หรือไม่

คำตอบ: ประธานมอบหมายให้นายสมเกียรติ สุทธิวานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งชี้แจงว่า ในปี 2568 กำไรส่วนใหญ่มาจากโครงการในต่างประเทศ คิดเป็นประมาณร้อยละ 77 ของกำไรรวม โดยแหล่งที่มาหลักของกำไร ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำใน สปป.ลาว โรงไฟฟ้า Paju ES ในสาธารณรัฐเกาหลี และโรงไฟฟ้า Linden ในสหรัฐอเมริกา

คำถาม: นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรีษฐ์ทัศนาศ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทคาดว่าโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จะส่งผลกระทบต่อด้านบวกหรือด้านลบต่อเอ็กโกอย่างไร

คำตอบ: ประธานมอบหมายให้นายสมเกียรติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งชี้แจงว่า เอ็กโกมีโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำนวน 2 โครงการ โดยคาดว่าในปี 2569 เอ็กโกจะได้รับกระแสเงินสดจากทั้ง 2 โครงการได้อย่างต่อเนื่อง

คำถาม: นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศอิหร่าน อิสราเอล และสหรัฐอเมริกา ทำให้ประเทศอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขนส่งและนำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลาง นั้น สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเอ็กโกอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเข้าเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า และการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศแถบตะวันออกกลาง

คำตอบ: ประธานมอบหมายให้นายธวัชชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งได้ชี้แจงว่า สถานการณ์ความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกใน 7 ประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน ได้รับผลกระทบในระดับจำกัด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569

สำหรับกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า นั้น โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ของเอ็กโกมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่กำหนดกลไกการส่งผ่านต้นทุนค่าเชื้อเพลิงไปยังผู้รับซื้อไฟฟ้า (off-takers) อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้เอ็กโกต้องรับความเสี่ยงจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากเกินไป โดยผู้รับซื้อไฟฟ้าจะเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงการปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามกลไกที่กำหนดไว้

ส่วนโรงไฟฟ้าที่จำหน่ายไฟฟ้าในตลาดซื้อขายไฟฟ้า (power pool) อัตราค่าไฟฟ้าจะสะท้อนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นตามกลไกของตลาด ทำให้รายได้ของโครงการยังคงสอดคล้องกับระดับต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ ธุรกิจอื่น ๆ ภายในกลุ่มเอ็กโก ยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวแต่อย่างใด

คำถาม: นายปริทรธศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ เอ็กโกได้วางแผนป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าขาดแคลน หรือความเสี่ยงด้านแหล่งพลังงานพื้นฐานไว้ด้วยหรือไม่

คำตอบ: ประธานมอบหมายให้นายรัชชชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งชี้แจงว่า เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าคือก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเอ็กโกได้สำรวจไปยังคู่ค้าที่อยู่ในต่างประเทศพบว่ายังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ส่วนเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ นั้น บริษัทได้ประเมินและทำสัญญากำหนดราคาเชื้อเพลิงล่วงหน้าไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากราคาที่ผันผวนในอนาคตแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถควบคุมต้นทุน รักษารายได้และผลกำไรได้ตามเป้าหมาย

คำถาม: นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรีงษ์ทัศนาศ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อกิจการของเอ็กโกอย่างไร

คำตอบ: ประธานมอบหมายให้นายรัชชชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งชี้แจงว่า ต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของกลุ่มเอ็กโกในระดับที่จำกัด เนื่องจากโรงไฟฟ้าของกลุ่มเอ็กโกมีทั้งโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายาว ซึ่งมีกลไกรักษารายได้และป้องกันความเสี่ยงจากระดับราคาค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และมีโรงไฟฟ้าที่ซื้อขายไฟฟ้าในตลาด power pool ซึ่งเป็นระบบที่โรงไฟฟ้าส่งราคาเสนอขายไฟฟ้าเข้ามาในตลาดกลาง จากนั้นผู้ดูแลระบบจะจัดเรียงลำดับการเดินเครื่องโดยเริ่มจากโรงไฟฟ้าที่เสนออัตราค่าไฟฟ้าที่ถูกที่สุดก่อน ทั้งนี้ ราคาค่าไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ถูกเรียกเป็นลำดับท้ายสุดจะเป็นราคากำหนดที่ผู้ซื้อไฟฟ้าต้องจ่าย (marginal cost)

ดังนั้น หากโรงไฟฟ้ายังสามารถเดินเครื่องตามลำดับการเรียกเข้าระบบได้ เอ็กโกจะยังคงรับรู้รายได้ต่อไป นอกจากนี้ เอ็กโกยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

นอกจากนี้ สถานการณ์ต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอื่นของกลุ่มเอ็กโกทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยโครงการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเชิงบวก เช่น โครงการ Thai Pipeline Network Co., Ltd. (TPN) ซึ่งเป็นโครงการขนส่งน้ำมันโดยระบบท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงที่ความต้องการของลูกค้าสูงขึ้นและการขนส่งน้ำมันทางรถบรรทุกมีต้นทุนที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว อาจส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานในบางโครงการลดลง เช่น ในบางธุรกิจของ CDI แต่ไม่มีนัยยะสำคัญ ในขณะที่ ESCO ซึ่งเป็นธุรกิจให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ได้ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

คำถาม: นายปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมดังนี้

1. การจัดหาก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้า มีแหล่งที่มาจากประเทศใดเป็นหลัก
2. บริษัทได้จัดทำประกันความเสี่ยงด้านการเมืองระหว่างประเทศสำหรับโรงไฟฟ้าที่เอ็กโกลงทุนในสาธารณรัฐเกาหลีหรือไม่

คำตอบ : ประธานมอบหมายให้นายธวัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งชี้แจงว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าในประเทศไทยของกลุ่มเอ็กโก โดยมีแหล่งที่มาจากอ่าวไทยและประเทศเมียนมา ขณะที่โรงไฟฟ้า Paju ES ในสาธารณรัฐเกาหลี นำเข้าก๊าซธรรมชาติจากสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้ สำหรับโรงไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกา ใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติภายในสหรัฐอเมริกา

สำหรับการจัดทำประกันความเสี่ยงด้านการเมืองระหว่างประเทศของโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐเกาหลีของกลุ่มเอ็กโก ได้แก่ โรงไฟฟ้า Paju ES นายธวัช ชี้แจงว่า เนื่องจากสาธารณรัฐเกาหลีมีระบบกฎหมายที่ชัดเจน รวมถึงมีเสถียรภาพด้านการเงินและการลงทุนจากต่างชาติ ดังนั้น โรงไฟฟ้า Paju ES จึงไม่จำเป็นต้องทำประกันความเสี่ยงดังกล่าว

คำถาม: นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรีษฐ์ทัศนาศนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภาวะสงครามในขณะนี้สร้างความกังวลในระดับใด และบริษัทมีแผนการรองรับอย่างไร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569

คำตอบ: ประธานมอบหมายให้นายรัชชชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งชี้แจงว่า บริษัทได้เฝ้าระวังและประเมินผลกระทบต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันพบว่าผลกระทบยังอยู่ในระดับที่จำกัดทั้งในโครงสร้างต้นทุนของเชื้อเพลิง การกำหนดราคาค่าไฟตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ตามที่ได้ชี้แจงข้างต้น นอกจากนี้ นายรัชชชัยขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทยังคงเฝ้าระวังและประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมแผนรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัทและแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2569

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัท และแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2569

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานมอบหมายให้นายรัชชชัย สรรพพานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

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

หลังจากนั้น ประธานขอให้ทางนุชนาถ เลหาไทยมงคล กรรมการอิสระ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการสอบทานงบการเงินของบริษัท ว่างบการเงินของเอ็กโกถูกต้องครบถ้วน มีการปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของเอ็กโกได้จัดทำ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569

ขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าและสอบถามผ่านช่องส่งคำถามในระหว่างการประชุม ซึ่งประธานมอบหมายให้นายสมเกียรติ สุทธิวานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ โดยสรุปดังนี้

คำถามล่วงหน้า

คำถาม: จากข้อมูลในงบการเงินรวมปี 2568 ที่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ประมาณ 3,517 ล้านบาท ขณะที่กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนเป็นบวกประมาณ 9,836 ล้านบาท และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบประมาณ 16,067 ล้านบาท นางสาวกุลิสรา มั่งสกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า

1. ปัจจุบันบริษัทพึ่งพาเงินสดจากการขายสินทรัพย์หรือการหมุนพอร์ตการลงทุนมากน้อยเพียงใด ในการรองรับภาระเงินสดของกลุ่มบริษัท และบริษัทมองว่าโครงสร้างกระแสเงินสดในลักษณะดังกล่าวมีความยั่งยืนในระยะยาวหรือไม่
2. ภายหลังจากบังคับใช้แนวทางการจัดเก็บภาษีอากรระหว่างประเทศ (Pillar 2) บริษัทมีแนวทางอย่างไรในการบริหารและลดความผันผวนของภาระภาษี เพื่อไม่ให้กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและผลตอบแทนของการลงทุนใหม่

คำตอบ: นายสมเกียรติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง ดังนี้

1. กระแสเงินสดส่วนใหญ่มาจากเงินปันผลรับจากการร่วมค้า ซึ่งรับรู้อยู่ภายใต้กิจกรรมลงทุน เมื่อรวมกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานยังเป็นจำนวนที่มากกว่าเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ ทั้งนี้ การขายสินทรัพย์เป็นการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ได้เป็นการขายสินทรัพย์เพื่อชดเชยการขาดแคลนสภาพคล่องจากการดำเนินงานแต่อย่างใด นอกจากนี้ กระแสเงินสดหลักในระยะยาวของกลุ่มบริษัทยังคงมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นหลัก โดยการขายสินทรัพย์หรือการหมุนพอร์ตการลงทุน เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ใช้เสริมความยืดหยุ่นทางการเงิน และสนับสนุนการจัดสรรเงินทุน
2. ปัจจุบัน เอ็กโกยังไม่ได้รับภาระภาษีจากเรื่อง Pillar Two ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทำให้ภาระภาษียังเป็นไปตามที่เคยคาดไว้ อย่างไรก็ตาม ในการขยายธุรกิจ การเข้าซื้อกิจการ และการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ กลุ่มเอ็กโกจะพิจารณาจากผลตอบแทนที่คาดหวัง ควบคู่กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นสำคัญ โดยประเด็นด้าน Global Minimum Tax ภายใต้ BEPS 2.0 (Pillar 2) จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่นำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน ในกรณีที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569

คำถามจากช่องส่งคำถาม

คำถาม: นายชูศักดิ์ จางอิสรระกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มเอ็กโกมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 100,045 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 หรือ 4,595 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สาเหตุหลักจากการลดลงขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 5,886 ล้านบาท จึงขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่า "องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น" ที่ลดลงจำนวน 5,886 ล้านบาท คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง และสาเหตุที่ลดลง

คำตอบ: นายสมเกียรติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากเอ็กโกมีการลงทุนในประเทศต่าง ๆ เมื่อจัดทำงบการเงินรวม จึงต้องแปลงค่าเงินในสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาท ทั้งนี้ ในปี 2568 อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินไทยมีความผันผวนสูง โดยในช่วงต้นปี 2568 อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินบาทอยู่ที่ประมาณ 34 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ในช่วงปลายปีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 31 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น เมื่อแปลงค่าเงินเป็นบาทแล้ว ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่าลดลง 5,886 ล้านบาท

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามที่ปรากฏในรายงานทางการเงินประจำปี 2568 โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	340,956,453	99.9965
ไม่เห็นด้วย	11,600	0.0034
รวมจำนวนเสียง	340,968,053	-
งดออกเสียง	205	ไม่นับเป็นฐานเสียง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569

ระเบียบวาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหรือในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 530 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ ประธานรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ในการนี้ คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 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 เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของ ปี 2568 จะจ่ายจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 526,465,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,711 ล้านบาท โดยมีกำหนดการจ่ายในวันที่ 28 เมษายน 2569 ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 72.39 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2567 และปี 2568 เป็นดังนี้

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	3.25	3.25
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,422		3,422	

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไร (ร้อยละ)	63.23	72.39

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้สอบถามผ่านทางช่องส่งคำถามในระหว่างการประชุม ซึ่งประธานมอบหมายให้นายสมเกียรติ สุทธิวานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงข้อซักถามให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

คำถาม: นายปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแนวโน้มที่จะประกาศจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มหรือไม่

คำตอบ: นายสมเกียรติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมภายหลังหักภาษีเงินได้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลมิได้กำหนดเพดานวงเงินไว้แต่อย่างใด โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อเพิ่มกำไรสุทธิของบริษัทอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

คำถาม: นางสาวรณิ อัสสาธุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจากอัตรากำไรจ่ายปันผลในปี 2568 รวมทั้งสิ้น 6.50 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ยร้อยละ 5.26 ต่อปี ฝ่ายบริหารมีความเห็นอย่างไรต่ออัตรากำไรจ่ายปันผลดังกล่าว และในกรณีที่อัตรากำไรจ่ายปันผลมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง บัณฑิตดังกล่าวมีแนวโน้มมาจากกลุ่มธุรกิจใด

คำตอบ: นายสมเกียรติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางเลือกอื่นประกอบด้วย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเห็นว่าอัตรากำไรจ่ายปันผลของเอ็กโกอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารยังคงมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานโดยรวมของเอ็กโกยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณาจ่ายปันผล โดยผลประกอบการจะมาจากธุรกิจไฟฟ้าเป็นหลัก ซึ่งมีสัดส่วนซึ่งมีส่วนแบ่งกำไรคิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของการลงทุนทั้งหมด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569

คำถาม: ในอดีตเงินปันผลของเอ็กโกสามารถเครดิตปันผลได้ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีอัตราการเครดิตปันผลลดลงหรือบางส่วนไม่สามารถเครดิตปันผลคืนได้ ในการนี้ นายชูศักดิ์ จางอิสรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แนวโน้มเครดิตปันผลของบริษัทในอนาคตจะเป็นอย่างไร

คำตอบ: นายสมเกียรติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า อัตราเครดิตเงินปันผลขึ้นอยู่กับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของโครงการลงทุน ซึ่งบริษัทจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) รวมถึงการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินปันผลจากโครงการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ BOI ไปยังผู้ถือหุ้นได้ด้วย ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเครดิตเงินปันผลจากโครงการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ปัจจุบัน สิทธิประโยชน์ BOI ของหลายโครงการได้ทยอยสิ้นสุดลง ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับเครดิตเงินปันผลเพิ่มขึ้นในอนาคต

คำตอบ: นายสมเกียรติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า แนวโน้มเครดิตภาษีเงินปันผลของบริษัทในอนาคตมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้仍将ขึ้นอยู่กับโครงสร้างกำไรของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา

สาเหตุหลักคือ เครดิตภาษีเงินปันผลเกิดจากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทได้ชำระจากกำไรนั้น ๆ ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทมีสัดส่วนกำไรจากโครงการที่ได้รับสิทธิ BOI ซึ่งได้รับยกเว้นภาษี จึงทำให้เงินปันผลบางส่วนไม่สามารถนำไปเครดิตภาษีได้

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสิทธิประโยชน์ BOI ของหลายโครงการเริ่มทยอยสิ้นสุดลง ส่งผลให้สัดส่วนกำไรที่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลมากขึ้น ทั้งนี้ ระดับเครดิตภาษีในอนาคตจะยังขึ้นอยู่กับสัดส่วนระหว่างกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีและกำไรที่ต้องเสียภาษีของบริษัทในแต่ละปี

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท ซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2568 จากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2569 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,422 ล้านบาท โดยมีมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาทและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2568

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569

โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,711 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2569 รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,422 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	340,968,058	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	340,968,058	-
งดออกเสียง	200	ไม่นับเป็นฐานเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานมอบหมายให้ นางนุชนาถ เลหาไทยมงคล กรรมการอิสระ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบรายงานเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และบริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีบริษัทจึงมีนโยบายที่จะหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ โดยการคัดเลือกคุณสมบัติและเปรียบเทียบราคาทุก 3 ปี ทั้งนี้ กลุ่มเอ็กโกได้มีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยการเปรียบเทียบราคาล่าสุดในปี 2568

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาที่มงานผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีธุรกิจพลังงาน มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจและส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา อีกทั้ง PwC เป็นบริษัทที่ให้บริการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบในระดับสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและมีเครือข่ายการตรวจสอบบัญชีในประเทศที่เอ็กโกไปลงทุน จึงสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกประจำปี 2569 ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาววรรณนิมล ปรีชาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548 |
| 2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 |

3. นางสาวรจนาท ปัญญารานาศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435

ทั้งนี้ นางสาวรจนาท ปัญญารานาศาสตร์ เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินกลุ่มเอ็กโกในปี 2569 ซึ่งเป็นปีแรกต่อจากนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ที่เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบอย่างต่อเนื่องครบ 7 ปี ในปี 2568 สำหรับผู้สอบบัญชีที่เหลืออีก 2 คน ไม่เคยเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินกลุ่มเอ็กโก ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2569 ประกอบด้วย

1. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 4,848,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 537,000 บาท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ ส่งผลให้มีค่าบริการสอบทานงบการเงินที่ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีสำนักงานอื่น และค่าตรวจสอบข้อมูลทางภาษีอากรระหว่างประเทศ (Pillar 2) ที่มีผลต่อการเงินรวม ทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น
2. ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 215,000 บาท โดยที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม

ในปี 2568 บริษัทมีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น จำนวนรวม 7,546,500 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในระหว่างปีจำนวน 1,422,000 บาท และส่วนที่เหลือที่ต้องจ่ายจำนวน 6,124,500 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของงานบริการอื่นนั้นไม่มีลักษณะเป็นการให้บริการในบทบาทของผู้บริหาร และไม่ได้ตรวจสอบงานของตนเองและไม่ได้ให้บริการในลักษณะที่สนับสนุนลูกค้า และไม่ใช่งานอันมีลักษณะเป็นงานต้องห้ามตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (US SEC) กำหนดว่าเป็นงานต้องห้าม

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

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการใด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่

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

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,848,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 215,000 บาท โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการเดินทางไปสอบทานบริษัทในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุนตามความเหมาะสม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค่าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2569 ที่เอ็กโกเป็นผู้รับภาระด้วย

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าและไม่มีผู้สอบถามระหว่างการประชุม ดังนั้น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	9548
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552
นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์	8435

พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,848,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 215,000 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569

2. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
3. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติค่าตอบแทนทางการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2569 ที่เอ็กโกเป็นผู้รับภาระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	339,992,922	99.7137
ไม่เห็นด้วย	975,931	0.2862
รวมจำนวนเสียง	340,968,853	-
งดออกเสียง	205	ไม่นับเป็นฐานเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้แก่ โบนัสกรรมการปี 2568 และค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 ดังนี้

1. กำหนดโบนัสกรรมการสำหรับผลประกอบการในปี 2568: ในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 25 ล้านบาท และการจัดสรรโบนัสดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับการจัดสรรโบนัสเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และ 10 ตามลำดับ
2. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ: ให้ได้รับในอัตราเดิม ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คือ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการครั้งละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569

- เพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 10 ตามลำดับ และกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจะ
ไม่ได้รับเบี้ยประชุม
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย: ให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุด
ย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
ไว้ในอัตราเท่ากับปี 2568 โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ย
ประชุมเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 อีกทั้ง กรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจะไม่ได้รับเบี้ย
ประชุม
 4. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

สรุปค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของปี 2568 และ 2569 ดังนี้

หน่วย:บาท

คณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุด ย่อย	ปี 2568			ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท						
-ประธาน คณะกรรมการ	37,500	12,500	ร้อยละ 0.5 ของ กำไรสุทธิวงเงิน	37,500	12,500	ร้อยละ 0.5 ของ กำไรสุทธิวงเงิน
-รองประธาน	33,000	11,000	สูงสุด	33,000	11,000	สูงสุด
-กรรมการ	30,000	10,000	ไม่เกิน 25 ล้าน บาท และจัดสรร ระหว่างกรรมการ เอง	30,000	10,000	ไม่เกิน 25 ล้าน บาท และจัดสรร ระหว่างกรรมการ เอง
คณะกรรมการตรวจสอบ						
-ประธาน	25,000	25,000	ไม่มี	25,000	25,000	ไม่มี
-กรรมการ	20,000	20,000	ไม่มี	20,000	20,000	ไม่มี
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง						
-ประธาน	25,000	25,000	ไม่มี	25,000	25,000	ไม่มี
-กรรมการ	20,000	20,000	ไม่มี	20,000	20,000	ไม่มี
คณะกรรมการลงทุน						
-ประธาน	25,000	25,000	ไม่มี	25,000	25,000	ไม่มี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569

คณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุด ย่อย	ปี 2568			ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	โบนัส
-กรรมการ	20,000	20,000	ไม่มี	20,000	20,000	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
-ประธาน	25,000	25,000	ไม่มี	25,000	25,000	ไม่มี
-กรรมการ	20,000	20,000	ไม่มี	20,000	20,000	ไม่มี
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน						
-ประธาน	25,000	25,000	ไม่มี	25,000	25,000	ไม่มี
-กรรมการ	20,000	20,000	ไม่มี	20,000	20,000	ไม่มี

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการแต่งตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและความสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี

ในการนี้ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า โดยประธานได้ตอบคำถาม ดังนี้

คำถาม: นายประทีป กัลยามิตร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โบนัสกรรมการเสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นใช่หรือไม่

คำตอบ: ประธาน ชี้แจงว่า โบนัสกรรมการที่คณะกรรมการเสนอไม่ได้จ่ายจากร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของผู้ถือหุ้น แต่เป็นร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม วงเงินสูงสุดไม่เกิน 25 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กำหนดโบนัสกรรมการประจำปี 2568 และค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	335,451,660	98.3834
ไม่เห็นด้วย	5,510,393	1.6161
งดออกเสียง	1,505	0.0004
รวมจำนวนเสียง	340,963,558	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการของบริษัทออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นจำนวน 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องออกจากตำแหน่ง 5 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 1. นายอัญญา | ชั้นรวิทย์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายไพศาล | มหาพัฒนาภรณ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายโทชิฮิโร | โอกิ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายมาซาโตชิ | อิโนเอะ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายคริสโตเฟอร์ | โรเบิร์ต สตาร์ลิง | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายเกี่ยวกับกรรมการที่ได้โดยสะดวกและเพื่อความโปร่งใส กรรมการที่พ้นวาระทั้งหมดสมัครใจที่จะออกนอกห้องประชุม

จากนั้น ประธานแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ จึงได้พิจารณา กลั่นกรอง และสรรหากรรมการจากบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ทั้งจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ ความหลากหลายและการประสานประสานของกรรมการ ด้านอายุ เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ประกอบกับทักษะที่บริษัทต้องการ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งจะมีส่วนกำหนดกลยุทธ์องค์กร และ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569

ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนพิจารณาผลงานในการกำกับดูแลบริษัท การอุทิศเวลาและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ในระเบียบวาระนี้ โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 5 คน ดังนี้

กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการเข้าใหม่ 2 คน แทนกรรมการอิสระที่ครบวาระและดำรงตำแหน่งมาครบ 9 ปี ได้แก่

1. นางสาวปาริชาติ สถาปิตานนท์
2. นางรวิวรรณ ภูริเดช

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 3 คน

1. นายโทชิฮิโร โอกิ
2. นายมาซาโตชิ อิโนอุเอะ
3. นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต สตาร์ลิง

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติและความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อบรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร และกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประวัตินัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสำหรับระเบียบวาระนี้ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าและไม่มีการซักถามระหว่างการประชุม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระเป็นรายบุคคลตามลำดับ โดยมติของระเบียบวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เมื่อที่ประชุมลงมติเรียบร้อยแล้ว ประธานจึงเชิญกรรมการทุกคนที่ครบวาระกลับเข้าห้องประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 5 คน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายนามกรรมการและคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละคน ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569

กรรมการ	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	งดออกเสียง (ร้อยละ)
กรรมการอิสระ			
นางสาวปาริชาติ สถาปิตานนท์	335,331,953 (98.3483%)	5,629,300 (1.6509%)	2,305 (0.0006%)
นางรวิวรรณ ภูริเดช	331,772,070 (97.3042%)	9,190,783 (2.6955%)	705 (0.0002%)
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร			
นายโทชิฮิโร โอกิ	331,763,370 (97.3017%)	9,198,383 (2.6977%)	1,805 (0.0005%)
นายมาซาโตชิ อิโนะอุเอะ	331,804,170 (97.3136%)	9,157,583 (2.6857%)	1,805 (0.0005%)
นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต สตาร์ลิง	331,761,713 (97.3012%)	9,200,040 (2.6982%)	1,805 (0.0005%)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่า ระเบียบวาระปกติได้เสร็จสิ้นลงแล้วและได้ประชุมถึงระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 34 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นเพื่อลงมติได้ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนั้น ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอแนะในเรื่องทั่วไปได้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ส่งคำถามล่วงหน้าและสอบถามผ่านทางช่องส่งคำถามในระหว่างการประชุม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งประธานและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

คำถามล่วงหน้า

คำถาม: นางนิตยา บุญนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามสาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้นของเอ็กโกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแตกต่างจากราคาหุ้นของบริษัทอื่น ๆ ที่มีทั้งช่วงปรับตัวขึ้นและปรับตัวลง

คำตอบ: ประธานมอบหมายให้นายสมเกียรติ สุทธิวานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งชี้แจงว่าความผันผวนของราคาหุ้นของเอ็กโกมีสาเหตุหลักจาก 2 ปัจจัย ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569

- ปัจจัยภายนอก เช่น อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ความไม่แน่นอนของสถานะตลาดพลังงาน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน รวมถึงแนวโน้มด้านความยั่งยืน (ESG) เป็นต้น
- ปัจจัยภายใน เช่น ผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทำให้การก่อสร้างบางส่วนของโครงการลงทุนในต่างประเทศเกิดความล่าช้า และส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการสิ้นสุดระยะสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับเดิมในบางโครงการ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Non-cash) รวมถึงผลกระทบทางบัญชีจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท ทั้งนี้ เอ็กโกมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาผลประโยชน์และสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้น โดยเอ็กโกได้บริหารจัดการผลกระทบทางบัญชีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

คำถามจากช่องส่งคำถาม

คำถาม: นายศุภโรจน์ บัวศรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของเอ็กโก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัท คือความเสี่ยงใด

คำตอบ: ประธานมอบหมายให้นายธวัชชัย สรรณาวาณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน ความเสี่ยงหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของเอ็กโก ได้แก่ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศต่าง ๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญในการประเมิน ติดตาม ตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเพียงพอและเหมาะสม อีกทั้ง เอ็กโกยังคงมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คำถาม: นางสาวรณิ อัสสานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากข้อมูลเรื่องกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ของเอ็กโก ตามที่ระบุในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 นั้น ธุรกิจใดที่สามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทได้มากกว่ากัน ระหว่างธุรกิจให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ธุรกิจให้บริการจัดการโรงไฟฟ้า หรือธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569

คำตอบ: ประธานมอบหมายให้นายสมเกียรติ สุทธิวานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งได้ชี้แจงว่า เมื่อเปรียบเทียบผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจข้างต้น ในปี 2568 ธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทได้มากที่สุด จากการบริการที่หลากหลายและกำไรที่โดดเด่นของโครงการ PT Chandra Daya Investasi (CDI) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ขณะที่ธุรกิจให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าสามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทในลำดับรองลงมา โดยมีรายได้จากค่าบริการของ Pearl Energy Philippines Operating, Inc. (PEPOI) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ ธุรกิจให้บริการด้านการจัดการโรงไฟฟ้า ได้แก่ Quezon Management Service, Inc. (QMS) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทได้น้อยที่สุด

คำถาม: นายชูศักดิ์ จางอิสระกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เอ็กโกมีโครงการพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทหรือไม่ ในกรณีที่ไม่มี บริษัทมีแนวโน้มที่จะพิจารณาจัดโครงการดังกล่าวในอนาคตหรือไม่

คำตอบ: ประธานมอบหมายให้นายรัชชัย สาราญวานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งชี้แจงว่า เอ็กโกมีโครงการพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าและกิจการของบริษัท โดยในปี 2569 บริษัทมีกำหนดการจัดโครงการดังกล่าวในช่วงไตรมาส 3 ณ โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จังหวัดระยอง โดยบริษัทจะเผยแพร่รายละเอียดโครงการให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท www.egco.com Facebook : EGCO Group และ Line Official : EGCO IR ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2569

นอกจากนี้ ประธานกล่าวเสริมว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าหรือกิจการอื่น ๆ ของบริษัท สามารถแจ้งความประสงค์หรือข้อเสนอแนะผ่านช่องทางของบริษัทดังกล่าวข้างต้นได้เช่นเดียวกัน

คำถาม: นางเทพสุณี พระประเสริฐ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทกลับมาจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบพบหน้า (Physical Meeting) แทนการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คำตอบ: ประธานรับทราบข้อเสนอแนะ และจะนำข้อเสนอไปพิจารณาความเหมาะสมในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบพบหน้าในอนาคต

หลังจากที่ฝ่ายบริหารได้ตอบคำถามครบถ้วนแล้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทมีโครงการที่จะพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จังหวัดระยอง ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2569 โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2569 ทางเว็บไซต์ของบริษัท : www.egco.com Facebook : EGCO Group และ Line Official : EGCO IR

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 16.10 น.

อนึ่ง หลังการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 48 ราย และ 311 ราย ตามลำดับ รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 359 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 340,969,058 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.7657 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงลายมือชื่อ _____ ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ)