



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550  
ของ  
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสายสัมพันธ์ ชั้น 9 อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 122 รายและโดยการมอบฉันทะ 546 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 379,194,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.026 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีนายพรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นประธานที่ประชุม

ประธานกล่าวเปิดประชุมและแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. นายพรชัย รุจิประภา                | ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร            |
| 2. นายชัยวัฒน์ สหัสกุล               | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ            |
| 3. นายอัศวิน คงสิริ                  | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน |
| 4. นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ                | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน |
| 5. นายเจริญ ประจำแท้                 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                     |
| 6. นางวัชณี พรธนะชัย                 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                     |
| 7. นายศานิต รุ่งน้อย                 | กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน          |
| 8. นายจ่านงค์ วงศ์สว่าง              | กรรมการและกรรมการบริหาร                           |
| 9. นายสมบัติ ศานติจารี               | กรรมการ   |
| 10. นายปีเตอร์ อัลเบิร์ต ลิตเต้ลวู้ด | กรรมการ   |
| 11. นายมาร์ค ทากาฮาชิ                | กรรมการและกรรมการบริหาร                           |
| 12. นายฮิเดเอกิ โทมิกุ               | กรรมการ   |
| 13. นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค             | กรรมการผู้จัดการใหญ่                              |

จากนั้น นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค กรรมการผู้จัดการใหญ่แนะนำฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงข้อซักถาม ดังนี้

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2550

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายศักดิ์ดา ศรีสังคม      | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน   |
| 2. นายจอห์น พาลุมโบ          | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ                                     |
| 3. นายสินธุ์ชัย เนื่องจำนงค์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ<br>กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด   |
| 4. นายชาญกิจ เจียรพันธุ์     | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ<br>กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าขอนแก่น จำกัด |

ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 และนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 จากบริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าร่วมการประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและภาษีไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด โดยมี นายกิจพงษ์ ศิริพัฒน์พูนผล และ น.ส.กนิษฐน้อย ปรานีจิตต์ เป็น inspector เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงว่า เป็นไปอย่างไร้ข้อสงสัย และถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น

นางวาสนา วงศ์พรหมเมฆ เลขานุการคณะกรรมการ แจ้งที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง โดยการลงคะแนนเสียงแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรือออกเสียงในแต่ละวาระยกมือเพื่อลงมติในวาระดังกล่าว กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
2. ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
  - แบบมอบฉันทะแบบ ก. ผู้ถือหุ้นมอบให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
  - แบบมอบฉันทะแบบ ข. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนได้ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือจะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นก็ได้ ซึ่งกรณีที่ผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียง เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
  - แบบมอบฉันทะแบบ ค. เป็นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างชาติและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงไว้ แล้วล่วงหน้าแล้ว ก็ไม่ต้องลงมติในห้องประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ก. และ ข ไม่สามารถ แบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ โดยประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ ประชุมทราบซึ่งบริษัทได้นำระบบ barcode เข้าใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน

สำหรับระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการนั้น บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุก ใบ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ประสงค์ให้มีการ เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทุกรายเพื่อตรวจสอบผลความถูกต้องของมติ และผลของการ ลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน

จากนั้น ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใน การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีและการเสนอชื่อกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งมี ผู้ถือหุ้นเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับบริษัทเพื่อให้กรรมการบริษัทที่ผ่านการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 13 ที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ซึ่งประธานได้ชี้แจงว่า บริษัทไม่สามารถบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากการลาออกจากตำแหน่งเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือบริษัทไม่สามารถห้ามการ ลาออกของกรรมการได้

ต่อจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 และได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ตามหนังสือเชิญประชุมลงวันที่ 23 มีนาคม 2550 รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2549

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่ง ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องและครบถ้วน จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	406,074,072	96.580
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	14,378,357	3.420
รวมจำนวนเสียง	420,452,429	100.000

**ระเบียบวาระที่ 2    รับทราบรายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการบริษัท และรับทราบ  
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ประธานรายงานที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ CD ROM ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา เพื่อลดการใช้กระดาษ ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้จำนวนหนึ่งด้วย โดยบริษัทจะนำเงินที่ประหยัดได้นี้ไปบริจาคให้แก่มูลนิธิไทยรักษ์ป่าในนาม “ผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)” ซึ่งบริษัทได้ก่อตั้งมูลนิธิดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำกิจกรรมเพื่อรักษาสีเขียวตลอดมา ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีเป็นหนังสือไว้ส่วนหนึ่งเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งความจำนงมายังบริษัท

จากนั้น ประธานมอบหมายให้ นายวิศิษฎ์ อัครวิเนศ กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2549 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้าของบริษัทต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

**1. กำลังผลิต**

บริษัทยึดมั่นในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย ณ สิ้นปี 2549 บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้วคิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 2,416 เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และเล็ก รวมทั้งสิ้น 13 โรง โดยโรงไฟฟ้าของบริษัทที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2549 ได้แก่

ก. โรงไฟฟ้า BLCP

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด หรือ BLCP ร่วมกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยโรงไฟฟ้า BLCP ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 2 หน่วยซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง กำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 1,434 เมกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1 ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 และโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 2 ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550

ข. โรงไฟฟ้า กัลป์ ยะลา กรีน

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัทกัลป์ ยะลา กรีน จำกัด ผ่านบริษัท กัลป์ อิเลคทริค จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้ากัลป์ยะลากรีนเป็นโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 23 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ใช้เศษไม้จากอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549

ทั้งนี้ กำลังผลิตรวมของบริษัทหลังจากโรงไฟฟ้า BLCP เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสองหน่วยจะเพิ่มเป็น 3,133 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 3 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งในส่วนการถือหุ้นของบริษัทจำนวนรวม 1,010 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตที่เดินเครื่องแล้วของบริษัทเพิ่มเป็น 4,143 เมกะวัตต์ ในปี 2553 ได้แก่

ก. โรงไฟฟ้าแก่งคอย 2

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท กัลป์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด ผ่านบริษัท กัลป์ อิเลคทริค จำกัด (มหาชน) โครงการนี้เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 1,468 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงโดยมีมูลค่าโครงการ 37,000 ล้านบาท และมีกำหนดเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์หน่วยที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 2550 และหน่วยที่ 2 ในวันที่ 1 มีนาคม 2551

ข. โรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 ในโครงการผ่านบริษัทน้ำเทิน 2 เพาเวอร์ จำกัด ร่วมกับรัฐบาลลาวและผู้ร่วมทุนอื่นๆ โรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 มีกำลังผลิต 1,070 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการ 1,250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด โดยมีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2552

ค. โครงการขยายกำลังการผลิตที่โรงไฟฟ้าอมตะ เพาเวอร์ บางปะกง

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15 ในโครงการผ่านบริษัท เอ็กโกร่วมทุนและพัฒนา จำกัด โดยเป็นการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าเดิม อีก 55 เมกะวัตต์จากเดิม 112 เมกะวัตต์ โดยใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงหลัก จำหน่าย

ให้กับลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และมีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ภายในเดือนเมษายน 2550 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างซึ่งมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 96

สำหรับแผนงานการดำเนินการในอนาคตนั้น บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะแสวงหาโอกาสลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผลตอบแทนดี ดังนี้

- การเข้าร่วมประมูลโรงไฟฟ้าใหม่ บริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมประมูลโรงไฟฟ้าใหม่ในทุกๆ ด้าน เช่น พื้นที่สร้างโรงไฟฟ้า งานด้านวิศวกรรม บุคลากร แหล่งเงินทุน รวมทั้ง การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- โครงการน้ำเทิน 1 บริษัทได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 1 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 523 เมกะวัตต์ในประเทศลาวร่วมกับบริษัท กามูต้าและรัฐบาลลาว โดยคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ราวปี 2556
- โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานลม บริษัทได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท, ปตท., Wind Energy Generating Company หรือ (Wegco) และ Eurus Energy Japan Corporation หรือ (EURUS) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมโดยมีสถานที่ตั้งบริเวณชายฝั่งตะวันออกระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช
- โครงการ LNG Receiving Terminal บริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการร่วมทุนในบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อดำเนินโครงการสถานีรับจ่าย LNG ในประเทศไทยร่วมกับ ปตท. และ กฟผ. โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงให้แก่ประเทศไทยในอนาคต

## 2. ผลประกอบการ

บริษัทมีรายได้ 19,067 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,214 ล้านบาท โดยมีรายได้หลักจากการขายกระแสไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด และบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด และบริษัทมีค่าใช้จ่ายจำนวน 13,466 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,254 ล้านบาท

บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 6,036 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจากปี 2548 จำนวน 1,943 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48 โดยสาเหตุหลักที่กำไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด และบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ประกอบกับค่าใช้จ่ายที่ลดลงของบริษัท น้ำเทิน 2 เพาเวอร์ จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครั้งแรกของปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นเงินปันผลจำนวน 1,053 ล้านบาท ในวันที่ 26 กันยายน 2549

### 3. มาตรฐานการทำงาน

บริษัทได้นำระบบการบริหารคุณภาพเข้าใช้งานกับโรงไฟฟ้าหลักเพื่อให้กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัทมีความมั่นคงและเชื่อถือได้ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001 & OHSAS 18001: 1999 รวมทั้งการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเดินเครื่องกับโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ (benchmarking) เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ซึ่งผลจากการนำระบบดังกล่าวเข้าใช้งานมาโดยตลอด ทำให้โรงไฟฟ้าหลักของบริษัทมีค่าความพร้อมจ่ายสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้ากับ กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

### 4. สังคมและชุมชน

บริษัทได้ดำเนินนโยบายในการป้องกันผลกระทบจากการดำเนินการของบริษัทต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้กำหนดแผนงาน และจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีจำนวนหนึ่งเพื่อให้การสนับสนุนและตอบแทนสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนใกล้เคียงโรงไฟฟ้า โดยโครงการหลักที่บริษัทดำเนินการโดยต่อเนื่อง มีดังนี้

- โครงการเพื่อการศึกษา อาทิโครงการห้องสมุดเพื่อน้อง โครงการห้องสมุดเด็กและครอบครัว โครงการห้องเรียนสีเขียว โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งการเรียนรู้ และโครงการมอบทุนการศึกษา
- โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังเช่นโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า โครงการปลูกป่าบนดอยสูง โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโรงไฟฟ้าระยอง
- โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน เช่น โครงการชีววิถีและโครงการเพิ่มผลผลิตปทุมมาของโรงไฟฟ้าชนอม

### 5. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผลให้ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้

- ประกาศเกียรติคุณรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดียอดเยี่ยมติดต่อกัน 3 ปีซ้อน จัดโดยวารสารการเงินการธนาคารร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2549 เท่ากับ 97.44 คะแนน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผลประเมินในระดับ “ดีมาก” จากโครงการ Corporate Governance Report of Listed Companies 2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## 6. Re-branding

บริษัทได้ริเริ่มโครงการ Re-branding เพื่อผนึกพลังร่วมและสะท้อนภาพความเป็นมืออาชีพของกลุ่ม โดยได้กำหนด Brand Vision ของกลุ่มบริษัทว่า “เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต” และได้ปรับสัญลักษณ์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ Brand Vision ดังกล่าว ซึ่งมีความหมายว่า กลุ่มบริษัทจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งพร้อมกับการพัฒนาด้านพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีสัญลักษณ์ใหม่คือ



นอกจากนี้ บริษัทจะเปลี่ยนชื่อย่อสำหรับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จาก “EGCOMP” เป็น “EGCO” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อย่อของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Brand Vision พร้อมด้วยสัญลักษณ์ใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2550 ซึ่งเป็นโอกาสที่บริษัทดำเนินธุรกิจมาครบ 15 ปี และเพื่อเฉลิมฉลองปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา กลุ่มบริษัทจะจัดทำโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหมด 15 โครงการ เช่น โครงการบับัญญา โครงการคลองสวยน้ำใสถวายในหลวง โครงการตลาดนัดสุขภาพ โครงการคืนชีวิตให้ท้องน้ำ เป็นต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

**คำถาม:** นางสาวสุคนธ์ พรกิตติวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทและขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในปัจจุบัน

**คำตอบ:** ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า บริษัทและบริษัทในเครือดำเนินการตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่กำหนด รวมทั้งระมัดระวังให้การดำเนินงานของบริษัทมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด สำหรับข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้จากรายงานประจำปี 2549 หัวข้อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 81-87

**คำถาม:** นายสงกรานต์ วัฒนเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี้

1. ความคุ้มค่าในการถือหุ้นโครงการโรงไฟฟ้า BLCP
2. การวางแผนแก้ไขปัญหากรณีถ่านหินซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักมีราคาเพิ่มขึ้น หรือมี



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2550

จำนวนไม่เพียงพอต่อการผลิต

คำตอบ:

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การซื้อหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้า BSCP เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เนื่องจากเป็นโครงการที่มีคุณภาพ มีความมั่นคงเนื่องจากมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ. และให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท รวมทั้งบริษัทสามารถรับรู้รายได้จากโครงการได้ทันที เนื่องจากได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว นอกจากนี้ ราคาถ่านหินต่ำกว่าราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนไทยได้บริโภคไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสมมากขึ้น และการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่จะช่วยลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ และเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
2. โครงการโรงไฟฟ้า BSCP ได้ลงนามสัญญาจัดหาและขนส่งถ่านหินซึ่งมีอายุสัญญายาว 25 ปี ให้แก่โรงไฟฟ้า BSCP ซึ่งบริษัทได้เคยชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

คำถาม:

นายพิชัย เอกวิทยานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงงบประมาณการลงทุนเพื่อการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ ของบริษัท

คำตอบ:

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า งานวิจัยและพัฒนาของบริษัทมุ่งเน้นด้านการศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงและการพัฒนาการทำงานของพนักงานให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพของโรงไฟฟ้า

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานเสนอที่ประชุมลงมติรับทราบรายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการบริษัทและกิจกรรมที่จะทำต่อไปในภายหน้า ตามรายละเอียดที่กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานเบื้องต้น รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2549

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการบริษัทและรับทราบแนวทางการดำเนินงานในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2549 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จำนวนเสียง

408,533,690

0

คิดเป็นร้อยละ

96.600

0.000

งดออกเสียง	14,378,357	3.400
รวมจำนวนเสียง	422,912,047	100.000

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549**

ประธานได้ขอให้นายชัยวัฒน์ สหัทสกุล กรรมการอิสระ ในฐานะประธานกรรมการ ตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับการพิจารณางบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในปี 2549 ซึ่งนายชัยวัฒน์ฯ รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด รวมทั้งได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเพื่อให้ความมั่นใจว่ารายงานการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนและเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้นำเสนอรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งงบการเงินรวมในหนังสือรายงานประจำปีของบริษัท หน้า 115-186 แล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2549 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	408,533,690	96.600
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	14,378,357	3.400
รวมจำนวนเสียง	422,912,047	100.000

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2549 รวมทั้งสิ้น 6,036 ล้านบาทเท่ากับ 11.46 บาทต่อหุ้น โดยเมื่อบวกกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 15,210 ล้านบาทแล้ว คิดเป็นกำไรสะสมก่อนการจัดสรรจำนวน 21,246 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หรือ ในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัท ในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต หรือการจ่ายเงินปันผลมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองจำนวน 530 ล้านบาทซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

โดยที่ ผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไร และบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ รวมทั้งได้พิจารณาแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ แล้วบริษัทเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2549 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิ และคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 2,106 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่ำกว่าปี 2548 ซึ่งจ่ายในสัดส่วนร้อยละ 42 ของกำไรสุทธิ เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ได้อนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัดเพื่อสร้างความเติบโตแก่บริษัท บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องกันเงินสำรองเพื่อการลงทุนในบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลประกอบการเพิ่มขึ้น ผู้ถือหุ้นจึงได้รับเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นคือ 4.00 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ได้รับเงินปันผลในรอบปี 2548 เท่ากับ 3.25 บาทต่อหุ้น

เนื่องจาก คณะกรรมการได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรกในอัตราหุ้นละ 2.00 บาทเป็นเงินปันผลที่ได้ประกาศจ่ายไปแล้วจำนวน 1,053 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 ดังนั้นบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 จะจ่ายได้อีก 2.00 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,053 ล้านบาท ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2550

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2549 ดังรายละเอียดข้างต้น

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิและประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2549 ตามที่ประธานเสนอในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,053 ล้านบาท ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	409,118,595	96.738
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	13,793,452	3.262
รวมจำนวนเสียง	422,912,047	100.000

### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานมอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ สหัสกุล กรรมการอิสระ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานเรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งนายชัยวัฒน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดนโยบายที่จะหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว บริษัทได้จัดให้สำนักงานสอบบัญชีชั้นนำเสนอราคางานและการให้บริการงานสอบบัญชีเมื่อปี 2546 และได้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2546 รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีคนปัจจุบันซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 1 ปี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์ในงานและให้บริการที่ดี รวมทั้งค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงและบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ รวมทั้งการเติบโตของบริษัทจากโครงการใหม่ๆ โดยค่าตอบแทนปีนี้จะสูงกว่าปีที่ผ่านมาในอัตราร้อยละ 12 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราค่าสอบบัญชีของภาคพลังงาน นอกจากนี้ การจ้างสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาไม่เป็นสาระสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ซึ่งจะทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความอิสระและขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 ในนามบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีไม่เกินปีละ 2,257,700 บาท และมีค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 89,600 บาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นแทนได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ระหว่างปีจากการขยายการลงทุน

หนึ่ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 ของบริษัทย่อยรวม 9 บริษัท ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด บริษัท ผลิตไฟฟ้าขอนแก่น จำกัด บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด บริษัท พลังงานการเกษตร จำกัด บริษัท เอ็กโก กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จำกัด บริษัท ไทยแอลเอ็นจี เพาเวอร์ จำกัด และบริษัท ทีแอลพี โคเจนอเรชั่น จำกัด เพื่อให้นโยบายบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และนายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 ในนาม บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีไม่เกินปีละ 2,257,700 บาท และมีค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 89,600 บาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ หากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3 ท่านดังกล่าวในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ระหว่างปีจากการขยายการลงทุนของบริษัท ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	402,932,190	95.276
ไม่เห็นด้วย	5,601,500	1.324
งดออกเสียง	14,378,357	3.400
รวมจำนวนเสียง	422,912,047	100.000

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการของบริษัทออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องออกจากตำแหน่ง 5 ท่าน ได้แก่

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ   | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายจํารงค์ วงศ์สว่าง | กรรมการและกรรมการบริหาร                        |
| 3. นายสมบัติ ศานติจารี  | กรรมการ  |
| 4. นายฮิเดเอกิ โทมิกุ   | กรรมการ  |
| 5. นายวิศิษฐ์ อัครวิเนต | กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร           |

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยคำนึงถึงความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และองค์ประกอบของกรรมการที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ผ่านมา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียทั้ง 5 ท่าน ไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามารถอภิปรายในประเด็นต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเป็นรายบุคคลตามลำดับ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ นายจํารงค์ วงศ์สว่าง นายสมบัติ ศานติจารี นายฮิเดเอกิ โทมิกุ และนายวิศิษฐ์ อัครวิเนต กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงสำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2550

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	งดออกเสียง (ร้อยละ)	รวม (ร้อยละ)
1. นายวรวิทย์ ช่างนิษฐ์ กรรมการอิสระ	408,345,340 (96.556)	22,000 (0.005)	14,544,707 (3.439)	422,912,047 (100.000)
2. นายจ้านงค์ วงศ์สว่าง กรรมการ	407,836,990 (96.435)	165,400 (0.039)	14,909,657 (3.526)	422,912,047 (100.000)
3. นายสมบัติ ศานติจารี กรรมการ	408,371,340 (96.562)	1,000 (0.000)	14,539,707 (3.438)	422,912,047 (100.000)
4. นายอิเดเอกิ โทมิคุ กรรมการ	408,520,930 (96.597)	2,710 (0.001)	14,388,407 (3.402)	422,912,047 (100.000)
5. นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค กรรมการ	407,845,080 (96.437)	166,400 (0.039)	14,900,567 (3.524)	422,912,047 (100.000)

**ระเบียบวาระที่ 7.1 พิจารณาเพิ่มกรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่าน**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ที่กำหนดให้บริษัทมีกรรมการไม่เกิน 15 ท่าน นั้น ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน โดยในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระอยู่ 5 ท่าน คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนได้พิจารณาถึงองค์ประกอบ และจำนวนกรรมการอิสระที่เหมาะสมกับการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มอีกจำนวน 1 ท่าน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเสมอภาค และจะได้มีจำนวนกรรมการอิสระเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติเพิ่มกรรมการอิสระอีกจำนวน 1 ท่าน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เพิ่มกรรมการอิสระอีกจำนวน 1 ท่านตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	408,539,180	96.600
ไม่เห็นด้วย	1,410	0.000

งดออกเสียง	14,379,657	3.400
รวมจำนวนเสียง	422,920,247	100.000

## ระเบียบวาระที่ 7.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ประธานแถลงว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 7.1 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบให้มีกรรมการอิสระเพิ่ม 1 ท่าน นั้น และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาองค์ประกอบคณะกรรมการ แล้วเห็นว่า ความรู้และทักษะด้านกฎหมายจะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเสนอให้นายชนพิชญ์ มูลพฤกษ์ เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ โดยนายชนพิชญ์ มูลพฤกษ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนายชนพิชญ์ มูลพฤกษ์ เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ของบริษัท

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติแต่งตั้งนายชนพิชญ์ มูลพฤกษ์ เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	408,385,480	96.564
ไม่เห็นด้วย	1,410	0.000
งดออกเสียง	14,533,357	3.436
รวมจำนวนเสียง	422,920,247	100.000

## ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และเงินโบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2550

1. ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็นค่ากรรมการรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมครั้งนั้น ซึ่งเป็นหลักการเดิมซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ตั้งแต่ปี 2546
2. เงินโบนัสตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2549 จำนวนไม่เกิน 17 ล้านบาท โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2549 ที่มีกำไรเพิ่มขึ้น 1,943 ล้านบาทหรือร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับปี 2548 การประสบความสำเร็จในการสร้างความเจริญเติบโตแก่บริษัท รวมทั้งการที่บริษัทได้รับการยกย่องเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้กรรมการจัดสรรโบนัสกรรมการระหว่างกันเอง ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินโบนัสดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.28 ของกำไรสุทธิ
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นหลักการเดิมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเช่นกัน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการประจำปี 2549 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
เห็นด้วย	408,184,090	96.516
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	14,736,157	3.484
รวมจำนวนเสียง	422,920,247	100.000

**วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ**

คณะกรรมการบริษัท ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งประธานและฝ่ายบริหาร ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ ดังนี้

- คำถาม:** นายสมเกียรติ พรหมรักษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้กล่าวชื่นชมการต้อนรับของพนักงานต่อผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและได้สอบถาม ดังนี้
1. บริษัทได้มีมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า กัลปี ยะลากรีน อย่างไร
  2. บริษัทได้ดำเนินการโครงการปลูกป่าอย่างไร ขอให้เพิ่มการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม
  3. ขอให้อธิบายการทำ Re-branding และอธิบายความหมายของสัญลักษณ์ใหม่ของกลุ่มบริษัท
  4. ขอทราบรายละเอียดการเครดิตภาษีเงินปันผล

- คำตอบ:** คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นตามคำถามข้างต้น ดังนี้
1. บริษัทได้ดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า กัลปี ยะลากรีนและพนักงานที่ไปปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ รัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่โครงการดังกล่าวอยู่ เนื่องจากปัจจุบันโครงการประสบปัญหาด้านการจัดหาเชื้อเพลิงจากปัญหาสถานการณ์ในภาคใต้
  2. บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปลูกป่าต้นน้ำโดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2550 บริษัทมีนโยบายจัดทำโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 15 โครงการ ซึ่งรวมกิจกรรมการสนับสนุนป่าชุมชนด้วยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา และในโอกาสที่บริษัทดำเนินธุรกิจมาครบ 15 ปี
  3. บริษัทได้ริเริ่มโครงการ Re-branding เพื่อสร้างพลังร่วมจากความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มบริษัทในการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าแบบครบวงจรภายใต้ความมุ่งมั่นในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยมีความหมายของสัญลักษณ์ใหม่ ดังนี้
    - รูปทรง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สัญลักษณ์รูปแฉก และตัวอักษร
      - **สัญลักษณ์รูปแฉก** หมายถึงพลังงาน เกิดจากการเรียงตัวของใบไม้สีเขียว 9 ใบ ซึ่งเป็นคำพ้องเสียงกับคำว่า “ก้าว” อันหมายถึงการก้าว หรือการไม่หยุดอยู่กับที่เมื่อใบไม้ทั้ง 9 ใบเรียงตัวกันอย่างเป็นระบบทำให้เกิดเป็นพลังงาน ที่แทนด้วยใบไม้สีส้ม การใช้รูปทรงใบไม้มาเป็นส่วนประกอบของตราสัญลักษณ์นี้ มีที่มาจากปรัชญาองค์กร ที่มุ่งสร้างพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
      - **ตัวอักษร** เลือกใช้รูปทรงที่มีลักษณะเรียบ สะท้อนบุคลิกทันสมัย ตัวอักษร GROUP ที่เรียงอยู่ด้านล่าง หมายถึง ภายใต้ความเป็นครอบครัวเดียวกัน

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2550

- สี ประกอบด้วย 3 สี คือ เขียว ส้ม และ เทา
    - สีเขียว แทนสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์
    - สีส้ม แทนพลัง และแสงสว่าง
    - สีเทา แทนความเป็นมิตร ความนุ่มนวลและความเป็นกลาง
4. การจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลังประจำปี 2549 จำนวน 2.00 บาทต่อหุ้นในครั้งนี้เป็น การจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการทั้งที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะมีผลทำให้บุคคลธรรมดาผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะในบางส่วนเท่านั้น ดังนี้

<u>รายการ</u>	<u>เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)</u>
1. ได้รับเครดิตภาษีเนื่องจากบริษัทจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>● อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ</li> <li>● อัตราร้อยละ 15 ของกำไรสุทธิ</li> </ul>	0.12 1.75
2. ไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากบริษัทจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน	0.13
รวม	2.00

คำถาม: นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลจากปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกหรือไม่

คำตอบ: กรณีบริษัทจ่ายเงินปันผลจากปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี อย่างไรก็ตาม เงินได้จากเงินปันผลดังกล่าวถือเป็นเงินได้ที่จะต้องเสียภาษีด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้หักภาษี ณ ที่จ่ายจำนวนร้อยละ 10 สำหรับเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

หลังจากที่ฝ่ายบริหารได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทจะนำผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ นักวิเคราะห์ไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า BLCF ณ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2550

จังหวัดระยอง ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2550 และจะจัดกิจกรรมการเสวนากับนักลงทุนในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2550 ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ชั้น 9 อาคารเอ็กโก เวลา 10.00-12.00 น. โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หน้าห้องประชุม หรือดูรายละเอียดได้จากปฏิทินกิจกรรมในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.egco.com](http://www.egco.com)

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 16:45 น.

อนึ่ง หลังการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 129 ราย และ 569 รายตามลำดับ นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 422,920,247 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.332 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายพรชัย รุจิประภา)