



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

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 14 มีนาคม 2565
 Date

สัญชาติ
 Nationality

เรียน
 To
 บ้านเลขที่
 Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
 Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
 Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
 shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
 Company / Securities Information

หุ้นสามัญ
 Ordinary share

หุ้น/หน่วย
 shares/units



หุ้นบริวารสิทธิ
 Preferred share

หุ้น/หน่วย
 shares/units

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EGCO&date=220419>

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
 The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.
 Meeting Date : Tuesday, April 19, 2022 at 14:00 hrs.

สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 Meeting Venue : E-AGM

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

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

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

ลงชื่อ.....ผู้เข้าร่วม
 Sign Meeting Attendee

(.....)

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

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EGCO&date=220419> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

เว็บไซต์: www.egco.com / โทร 02-998-5000 ต่อ 5020-27 / email : -
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999

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

The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EGCO&date=220419>

You can also contact the issuer for the annual report
 Website : www.egco.com /Tel. +66 2-998-5000 Ext. 5020-27 / email : -
 For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เป็นที่น่าพอใจ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564
และแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคต
- 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความเห็นคณะกรรมการ งบการเงินของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท
โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 เมษายน 2565 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ผู้ถือหุ้น
- 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณายกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20,000
ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549
และอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยมีมูลค่ารวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 30,000
ล้านบาท หรือเทียบเท่า
- 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในนามบริษัท
ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)
และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวน 3,616,100 บาท
และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 175,000 บาท
- 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565
ใหม่ค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับปี 2564
- 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการ ได้แก่ นางนุชนาถ เลหาไทยมงคล เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่
และนายชินอิจิโร ซุซูกิ เป็นกรรมการเข้าใหม่ อีกทั้ง เลือกนายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา นายณัฐวุฒิ
แจ่มแจ้ง และนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องอื่นๆ ได้ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 105
และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 34 วรรคสอง

(นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

Summary of the meeting and the opinion of board of directors

- 1 To Consider and Approve the Minutes of the Shareholders' 2021 Annual General Meeting
Opinion of board of directors The minutes of the meeting are accurate and complete. The Shareholders' meeting should approve the minutes of the Shareholders' 2021 Annual General Meeting.
- 2 To Acknowledge the Company's Performances in 2021
Opinion of board of directors The Company's overall performance is satisfactory, then the Board proposes to the Shareholders' meeting to acknowledge the Company's 2021 performance and future plan.
- 3 To Consider and Approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2021
Opinion of board of directors The Financial Statements are audited by the auditor with the review of the Audit Committee. The Board of Directors then proposes to the Shareholders to approve the proposed Financial Statements for the year ended December 31, 2021
- 4 To Consider and Approve the Dividend Payment from Operating Results of 2021
Opinion of board of directors The Meeting should acknowledge 2021 interim dividend payment from the first half-year performance of THB 3.25 per share, and approve the second-half year payment of THB 3.25 per share, to be paid on April 27, 2022 after the approval of Shareholder.
- 5 To Consider the Debenture Issuance and Offering
Opinion of board of directors The Meeting should approve the cancellation of debentures issuance and offering of not exceeding THB 20,000 million approved by shareholders' 2006 Annual General Meeting on April 24, 2006, and the debentures issuance and offering of not exceeding THB 30,000 million or equivalent.
- 6 To Consider the Appointment of the Auditors and to Determine the Audit Fee
Opinion of board of directors The Shareholders' meeting should approve the appointment of the auditors from PwC, the audit fee for the year 2022 of THB 3,616,100, and the out-of-pocket expenses for audit work in Thailand of not exceeding THB 175,000.
- 7 To Consider and Determine the Directors' Remuneration
Opinion of board of directors The Meeting should determine the directors' 2022 remuneration at the same rate as 2021's as proposed.
- 8 To Consider and Determine the Directors' Remuneration
Opinion of board of directors The Shareholders' meeting should elect Mrs. Nujchanart Laohathaimongkol as a new independent director and Mr. Shinichiro Suzuki as a new director, and re-elect Mr. Polsri Suvisisarsa, Mr. Nutthavutthi Chamchang, Mr. Thepparat Theppitak as directors for another term.
- 9 To Consider Other Matters (if any)
Opinion of board of directors Shareholders have a right to propose other matters as specified in the second Paragraph of Section 105 of the Public Company Act and the second paragraph of Article 34 of the Company's Articles of Association

(Mr. Thepparat Theppitak)

President