



(Example)
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 2566
 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=230412>

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
 The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น.
 Meeting Date : Wednesday, April 12, 2023 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.....ผู้เข้าประชุม
 Sign Meeting Attendee

(.....)

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

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=EGCO&date=230412> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

เว็บไซต์: www.egco.com / โทร 02-998-5000 ต่อ 5020-26 / 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=230412>

You can also contact the issuer for the annual report
 Website : www.egco.com /Tel. +66 2-998-5000 Ext. 5020-26 / email : -
 For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565
ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เป็นที่น่าพอใจ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2565
และแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคต
- 3 พิจารณานำมติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ความเห็นคณะกรรมการ งบการเงินของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- 4 พิจารณานำมติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท
โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 เมษายน 2566 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในนามบริษัท
ไพริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)
และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวน 3,144,000 บาท
และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 175,000 บาท
- 6 พิจารณานำมติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 26, 27, 30, 34 และ 41
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท
ข้อ 26, 27, 30, 34 และ 41
โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนสำหรับปี 2566
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท
คำตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
- 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ได้แก่ นายอัญญา ชันธวิทย์
และนายไพศาล มหาพัฒนภรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง อีกทั้ง
นายโทชิโร่ คุดามะ นายนาโอกิ ชิซิมิ และนายมาโกโตะ โนงามิ
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' 2022 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' 2022 Annual General Meeting.
- 2 To Acknowledge the Company's Performances in 2022
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 2022 performance and future plan.
- 3 To Consider and Approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2022
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, 2022.
- 4 To Consider and Approve the Dividend Payment from Operating Results of 2022
Opinion of board of directors The Meeting should acknowledge 2022 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, payable on April 24, 2023 after the approval of Shareholders' meeting.
- 5 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 2023 of THB 3,144,000, and the out-of-pocket expenses for audit work in Thailand of not exceeding THB 175,000.
- 6 To Consider and Approve the Amendment of EGCO's Articles of Association, Article 26, 27, 30, 34 and 41
Opinion of board of directors The Shareholders' meeting should approve the amendment of Articles of Association in Article 26, 27, 30, 34, and 41 to comply with the obligatory law by discarding the existing provisions and adopting the proposed ones.
- 7 To Consider and Determine the Directors' Remuneration
Opinion of board of directors The Meeting should determine the directors' 2023 remuneration taking into account the appropriate responsibilities, Company's performance, comparison of the remuneration of the peers in the same industry.
- 8 To Consider and Elect Directors to Replace the Retiring Directors
Opinion of board of directors The Shareholders' meeting should re-elect Mr. Anya Khanthavit and Mr. Paisan Mahapunnaporn, as independent directors for another term, and re-elect Mr. Toshiro Kudama, Mr. Naoki Tsutsumi and Mr. Makoto Nogami, 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