

RH 070/2556

18 มีนาคม 2556

เรื่อง
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ท่านผู้ถือหุ้น

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555
2. รายงานประจำปี 2555 ฉบับย่อ พร้อมสำเนางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และซีดีรวมบรรจุข้อมูลรายงานประจำปี ฉบับสมบูรณ์
3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
4. ขอบบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
6. หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งติดบาร์โค้ดของผู้ถือหุ้น (โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน)
9. แบบแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2555 ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
11. ช่องบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555

รายละเอียด :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ratch.co.th) และได้จัดส่งสำเนาพร้อมทั้งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ :

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน ผู้ถือหุ้นจึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

รายละเอียด :

ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่ 13 ของการดำเนินกิจการ ยังคงสะท้อนให้เห็นความมั่นคงทางการเงินและการเติบโตของบริษัทฯ ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยมีกำไรเป็นจำนวน 7,726 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 5.33 บาท และเมื่อเดือนกันยายน 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,595 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 6,303 เมกะวัตต์ โดยเป็นกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ย่อยและกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าและโครงการที่บริษัทฯ เข้าร่วมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การดำเนินงานในปี 2555 บริษัทฯ เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ ตามกลยุทธ์ธุรกิจที่มุ่งเน้นการลงทุนใน 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รูปแบบการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นทั้งการลงทุนทางตรงในโครงการพัฒนาโครงการใหม่ ร่วมลงทุน และซื้อกิจการ รวมทั้งการลงทุนในกิจการไฟฟ้าผ่านตลาดหลักทรัพย์ สปป. ลาว ด้วย ทำให้กิจการสามารถเติบโต และขยายกำลังการผลิตได้อย่างมั่นคงต่อเนื่อง และแข็งแกร่งท่ามกลางข้อจำกัดและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น

ในปี 2555 โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าลงทุนได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นหลายแห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท โซลาร์ต้า จำกัด ทั้ง 8 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โคราช 3 โครงการ 4 และโครงการ 7 และโรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 และห้วยบง 3 ส่วนโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา ใน สปป.ลาว มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก คือ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 3 และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังน้ำเขเปียน-เข้าน้อย ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ตามกำหนดในปี 2558, 2560 และ 2561 ตามลำดับ

การลงทุนในต่างประเทศที่สำคัญในปี 2555 ได้แก่ การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท RATCH-Australia Corporation Limited เป็น ร้อยละ 80 การขายหุ้นโรงไฟฟ้า Loy Yang A ที่บริษัทฯ ถืออยู่ร้อยละ 14 ให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ และการปรับเปลี่ยนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า Collinsville เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ผลตอบแทน และความคุ้มค่าการลงทุน ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อสร้างโอกาสที่ดีในการขยายฐานการลงทุนในประเทศออสเตรเลียและพื้นที่ใกล้เคียงอื่น โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนที่ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นทางการตามนโยบายของรัฐบาล ออสเตรเลีย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท EDL-Generation Public Company ในตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.108 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เพื่อเป็นแนวทางสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทฯ และยังแสดงถึงเจตนาที่ว่าจะลงทุนในธุรกิจพลังงานระยะยาวใน สปป.ลาว

ในส่วนของการพัฒนาโครงการในประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration รวม 3 โครงการ ได้แก่ โครงการราชบุรี เวอลต์ โคเจนเนอเรชัน 2 โครงการ และโครงการผลิตไฟฟ้าวนนคร 1 โครงการ มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2557, 2558 และ 2559 ตามลำดับ ทั้งสามโครงการนี้ช่วยส่งเสริมนโยบายการใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าและได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ในการลงทุนธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะลงทุนจำนวน 200 เมกะวัตต์ ภายในปี 2559 ปัจจุบันมีโครงการผลิตไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล

สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องนั้น บริษัทฯ ร่วมลงทุนในธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา โดยมีสัญญา ระยะยาวกับโรงไฟฟ้าราชบุรีเฟาเวอร์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2

นโยบายบริหารการเงินของบริษัทฯ มุ่งเน้นความเพียงพอของเงินทุนและการบริหารสภาพคล่อง เพื่อรองรับการขยายการลงทุนใน 3 ธุรกิจหลักตามเป้าหมายในแผนธุรกิจ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนทางการเงิน และการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ "AA" บริษัท S&P Rating ที่ระดับ "BBB+" และบริษัท Moody's Investors Service ที่ระดับ "Baa1" ซึ่งสะท้อนการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และการได้รับการยอมรับในระดับสากล

บริษัทฯ ยึดมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักการ "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการบริหารงาน การมีส่วนร่วมของชุมชน และการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณที่สำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้บริหารระดับสูงที่ส่งเสริมนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุด รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน รางวัลโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานในระดับสากลเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และบริษัทฯ ยังคงสานต่อกิจกรรมหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินงานร่วมกับกรมป่าไม้ อันได้แก่ โครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักษาชุมชน ทั้งนี้ เป็นความมุ่งมั่นและเจตนาที่แน่วแน่เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และนำพาบริษัทฯ บรรลุวิสัยทัศน์การเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนำในภูมิภาคที่เป็นที่เชื่อถือของสาธารณชน

บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารรายงานประจำปี 2555 ฉบับย่อพร้อมข้อมูลรายงานทางการเงิน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และซีดีรอมบรรจุข้อมูลรายงานประจำปีฉบับสมบูรณ์ และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม โปรดกรอกรายละเอียดในแบบแจ้งความจำนง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ ส่งมาที่สำนักงานเลขานุการบริษัท หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9510

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ในระดับที่น่าพอใจ คณะกรรมการฯ จึงเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้าดังกล่าว โดยวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายละเอียด :

คณะกรรมการฯ เสนองบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วดังกล่าว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด :

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 ที่กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามมติของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 กำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับงวดตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ ใดๆ ก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ด้วย และเห็นว่าผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรเป็นจำนวน 7,726 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 5.33 บาท บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้รวมทั้งได้พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. **ทุนสำรองตามกฎหมาย :** ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นจำนวน 1,450 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่ปี 2549
2. **เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น :** จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.27 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 3,292 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.6 ของกำไรตามงบการเงินรวม และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,595 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 1.17 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,697 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2554
กำไร	7,726 ล้านบาท	4,849 * ล้านบาท
จำนวนหุ้น	1,450 ล้านหุ้น	1,450 ล้านหุ้น
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	2.27 บาทต่อหุ้น	2.25 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	3,292 ล้านบาท	3,263 ล้านบาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไร	ร้อยละ 42.6	ร้อยละ 67.3

* ปรับปรุงใหม่

ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้จะจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาผู้ได้รับเงินปันผลสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้ทั้งจำนวน

ความเห็นของคณะกรรมการ :

การจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด ตลอดจนการพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว โดยไม่

จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดสะสมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,450 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

รายละเอียด :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2555 มีผลงานด้านการตรวจสอบ การจัดทำรายงาน และการประสานงาน อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีและทีมงานมีความเข้าใจในภาระหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอิสระ มีความละเอียดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมีการเสนอแนะข้อพึงปฏิบัติเพื่อเพิ่มระบบการควบคุมภายในและแนวทางปฏิบัติด้านการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารและฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งเข้าชี้แจงผลการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี จากผลการปฏิบัติงานและเพื่อความต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า

คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินตตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือนายเอกสิทธิ์ ชุตรธรรมสถิตย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195) หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัติงานแทนได้ โดยกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 เป็นเงินจำนวน 810,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 10,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.30

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัท ไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด บริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จำกัด บริษัท ราชบุรี อัลลอยแอนซ์ จำกัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด และบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย โดยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2556 ที่จะได้รับจากบริษัทฯ รวมกับค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่จะได้รับจากบริษัทย่อยทั้ง 8 บริษัทดังกล่าว จะเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,160,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket จำนวนไม่เกิน 60,000 บาท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้บันทึกคำตอบแทนให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดสำหรับการเป็นที่ปรึกษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งการรับบริการงานดังกล่าวไม่เป็นสาระสำคัญที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการฯ :

การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภาระและปริมาณงาน ตลอดจนความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีอย่างรอบคอบแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีตามที่เสนอดังกล่าว

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จำกัด

รายละเอียด :

ตามที่บริษัทฯ ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ โดยการถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จำกัด และบริษัท ราชบุรี อัลลอยแอนซ์ จำกัด ตามลำดับ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง Single Lending Limit ด้านการกู้เงินของโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ในขณะนั้น และเนื่องจากในปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยกเลิกข้อกำหนดข้างต้นแล้ว การถือหุ้นโดยผ่านบริษัทย่อย 2 ชั้นดังกล่าวจึงไม่

มีความจำเป็นแล้ว ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวในการบริหารกิจการ คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้

1. ขออนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อเลิกกิจการและชำระบัญชีของบริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จำกัด
2. ขออนุมัติให้บริษัทฯ รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด
3. ขออนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายมีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จำกัด ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จำกัด ให้แก่บริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ :

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อเลิกกิจการและชำระบัญชีของบริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จำกัด และอนุมัติให้บริษัทฯ รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ราชอุดม เพาเวอร์ จำกัด ตามเหตุผลและความจำเป็นข้างต้น ทั้งนี้ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (2)(ข)

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 5

รายละเอียด:

ตามที่บริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่บริเวณถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี แล้วเสร็จ ประกอบกับสัญญาเช่าที่ทำการเดิมที่อาคารเอ็นเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ จึงได้ย้ายที่ทำการโดยได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานใหญ่ที่เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 31 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และจดทะเบียนสำนักงานสาขาที่เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ทำการแห่งใหม่ คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. ขออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ จากเดิม "ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร" แก้ไขเป็น "ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดนนทบุรี"
2. ขออนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ในการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร รวมถึงการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ตลอดจนให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นกระทำการแทนตามกิจการที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ :

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 5 และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามรายละเอียดและความจำเป็นดังกล่าว ทั้งนี้ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (2) (จ)

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13

รายละเอียด:

เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับโลกและภูมิภาค อาทิ การถดถอยของภาวะเศรษฐกิจโลก การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น ทำให้บริษัทฯ จดทะเบียนจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะยกระดับสู่เวทีอาเซียน โดยความพยายามสำคัญอย่างหนึ่งคือการเพิ่มสัดส่วนของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้มากขึ้น รวมทั้งบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ วิชาชีพ ประสบการณ์ และทักษะ ที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น ในคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อร่วมให้คำปรึกษา พิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ และสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการฯ ในการกำกับดูแลการปฏิบัติและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ของบริษัทฯ คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. ขออนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จากเดิม ไม่เกิน 13 คน เพิ่มเป็น ไม่เกิน 15 คน และ ขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่ขอแก้ไขใหม่
ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด มีจำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน และไม่เกินกว่าสิบสามคน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด มีจำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน และไม่เกินกว่าสิบห้าคน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ขออนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับตามที่เสนอข้างต้น ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคำสั่งหรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ดังกล่าว ทั้งนี้ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (2) (ฉ)

วาระที่ 9

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียด :

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ เป้าหมายและผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ แล้ว จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราและหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยเป็นอัตราที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ดังนี้

- จัดสรรโบนัสประจำปี 2555 สำหรับคณะกรรมการฯ ดังนี้
 - กรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัสคนละ 1,100,000 บาท
 - ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัส 1,375,000 บาท
 - ช่วงเวลาใดหากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ย่อยมากกว่าหนึ่งบริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลานั้น
 - โบนัสกรรมการบริษัทฯ ให้จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และตามการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 75 ขึ้นไป จะได้รับโบนัสเต็มจำนวนตามที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการจัดสรรโบนัสคราวนั้นๆ ส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ น้อยกว่าร้อยละ 75 จะได้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข้าประชุม
 - ฝ่ายบริหารที่เป็นกรรมการ ให้ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการตามหลักเกณฑ์ข้างต้นด้วย

ทั้งนี้ โบนัสจ่ายสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว รวมเป็นเงินประมาณ 12.969 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.17 ของกำไร

- กำหนดค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2556 ดังนี้
 - ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน แบ่งเป็นส่วนที่จ่ายคงที่ร้อยละ 75 และส่วนที่จ่ายเมื่อเข้าร่วมการประชุมร้อยละ 25 โดยประธานกรรมการให้ได้รับในอัตรา 50,000 บาท และกรรมการให้ได้รับในอัตรา 40,000 บาท
 - ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดให้จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมการประชุม โดยประธานกรรมการให้ได้รับในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการให้ได้รับในอัตรา 24,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยมีจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกัลสินกรองการลงทุน มีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 หน้า 49-53

ความเห็นของคณะกรรมการ :

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ ซึ่งได้พิจารณาตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ตลอดจนคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอดังกล่าว

วาระที่ 10

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มและแทนผู้ที่ออกตามวาระ

รายละเอียด :

1. **การเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งรวม 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระตามอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับของบริษัท ได้แก่ นายครุจิต นาครทรรพ นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ นายธนา พุฒรังษี และนายสาริต รังคสิริ โดยคนสุดท้ายเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 คน ดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

2. **การเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม**

ขอเสนอการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 3 คน เพื่อให้ครบจำนวนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 13 ที่แก้ไขใหม่ ได้แก่ นายทรงภพ พลจันทร์ นายสุวิทย์ คงแสงภักดิ์ และนางสาวรัตนา ตริทิพัฒน์กุล โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งสามคน

ทั้งนี้ การเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระและการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มดังกล่าวข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นต้นไป สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้ง नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และสำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาตาม नियามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ :

การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มและแทนผู้ที่ออกตามวาระตามที่เสนอดังกล่าว

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่อง

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2556 เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลตามมติที่ประชุมคราวนี้ โดยบริษัทฯ

จะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2556

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม (ซึ่งบริษัท ได้จัดของบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับมาเพื่ออำนวยความสะดวกด้วยแล้ว) หรือนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุมเพื่อความสะดวกเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม นอกจากนี้บริษัท ได้กำหนดรายชื่อกรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะได้ โดยได้แสดงข้อมูลชื่อ อายุ ที่อยู่ และการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แล้ว

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดทำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งมีบาร์โค้ดบรรจุรายละเอียดเฉพาะของผู้ถือหุ้นแต่ละราย จึงขอความกรุณาจากผู้เข้าประชุมทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวมาแสดงที่จุดลงทะเบียนด้วย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระข้างต้น และ/หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถส่งคำถามและ/หรือข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัท หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ Corporatesecretary@ratch.co.th เพื่อบริษัทฯ จะได้ชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท พลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นายณพพล มลิินทางกูร)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทร. 0 2794 9510
โทรสาร 0 2794 9888 ต่อ 9510