



RH 085/2557

13 มีนาคม 2557

เรื่อง
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
ท่านผู้ถือหุ้น

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556
2. รายงานประจำปี 2556 ฉบับย่อ พร้อมสำเนาแบบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน และซีดีรอมบรรจุข้อมูลรายงานประจำปีฉบับสมบูรณ์ และรายงานความยั่งยืน
3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
4. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
6. หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. แบบฟอร์มลงคะแนนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งติดบาร์โค้ดของผู้ถือหุ้น (โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อความรวดเร็วในการลงคะแนน)
9. แบบแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2556 ฉบับสมบูรณ์และรายงานความยั่งยืน ปี 2556 ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
11. ช่องบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556

รายละเอียด :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ratch.co.th) และได้จัดส่งสำเนามาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ :

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน ผู้ถือหุ้นจึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

รายละเอียด :

ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่ 14 ของการดำเนินงาน กิจการ ยังคงสะท้อนให้เห็นความมั่นคงทางด้านการเงินและการเติบโตของบริษัทฯ ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยมีกำไรเป็นจำนวน 6,186.85 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.27 บาท และเมื่อเดือนกันยายน 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,595 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 6,542.52 เมกะวัตต์ (ในจำนวนนี้เป็นกำลังการผลิตที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาจำนวน 1,023.57 เมกะวัตต์) โดยเป็นกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าและโครงการที่บริษัทฯ เข้าร่วมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การดำเนินงานในปี 2556 เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในด้านกำลังการผลิตและผลกำไร สะท้อนถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ทั้งการขยายธุรกิจจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า ออกไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า อีกทั้งรูปแบบการลงทุนก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ทั้งการลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ และการซื้อกิจการที่ดำเนินการและมีผลประกอบการแล้ว พื้นที่การลงทุนมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการลงทุนมีการใช้

เชื้อเพลิงที่หลากหลาย และยังมีการลงทุนในกิจการไฟฟ้าผ่านตลาดหลักทรัพย์สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ("สปป.ลาว") อีกด้วย ทำให้สามารถเติบโตและขยายกำลังการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้วของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก เช่น โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี โรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 และห้วยบง 3 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท โชลาร์ต้า จำกัด และของกลุ่มบริษัท โชล่า เพาเวอร์ จำกัด รวมทั้งโรงไฟฟ้าของบริษัท ราช-ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวน 6 แห่ง ใช้ก๊าซธรรมชาติและพลังงานลม เป็นเชื้อเพลิง มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจและเป็นไปตามแผนงาน ในขณะที่โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีความก้าวหน้าและคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ตามกำหนด เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาใน สปป.ลาว (กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2558) โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตรายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่น ของบริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2557 และ 2558) และของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2559) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท สงขลา ไบโอบีโอส จำกัด (กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2557) เป็นต้น

จากข้อจำกัดและการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะภายในประเทศ บริษัทฯ จึงได้ปรับแผนกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าของกิจการเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งตามแผนกลยุทธ์ใหม่นี้ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็น *"บริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก"* และมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ ที่ 9,700 เมกะวัตต์ ในปี 2566 โดยมีแนวทางดำเนินการเพิ่มศักยภาพโครงการที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าสูงสุด เพิ่มการลงทุนในประเทศไทย สปป.ลาว และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นฐานธุรกิจเดิม ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายการลงทุนไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก แสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เช่น ธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้า ธุรกิจสายส่งไฟฟ้า ธุรกิจจำหน่ายกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ตลอดจนเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม

เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการลงทุน บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างการลงทุนเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ กลุ่มโครงการในต่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การลงทุนในกลุ่มธุรกิจเหล่านี้จะดำเนินการผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด และบริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยได้เริ่มจัดพอร์ตสินทรัพย์ตามโครงสร้างการลงทุนนี้ด้วยการทยอยดำเนินการโอนสินทรัพย์ที่ลงทุนแล้วในปัจจุบันไปยังบริษัทย่อยทั้งสามแห่งดังกล่าว ซึ่งเมื่อปลายปี 2556 และต้นปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด และในบริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ให้แก่บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เรียบร้อยแล้ว

ในการบริหารสินทรัพย์ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลบำรุงรักษาประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าตามวาระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และควบคุมต้นทุนค่าเชื้อเพลิงการผลิต การใช้ประโยชน์ร่วมกันของโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัท รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพื่อประกอบการตัดสินใจขยายการลงทุนหรือยกเลิกการลงทุน

นโยบายบริหารการเงินของบริษัทฯ มุ่งเน้นความเพียงพอของเงินทุนและการบริหารสภาพคล่องเพื่อรองรับการขยายการลงทุน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนทางการเงิน และการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตเป็นระดับ "AA+" จากเดิมที่ระดับ "AA" ส่วนบริษัท S&P Rating และบริษัท Moody's Investors Service ได้ประกาศคงอันดับเครดิตของบริษัทฯ ที่ระดับ "BBB+" และ "Baa1" ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และการได้รับการยอมรับในระดับสากล

บริษัทฯ ยึดมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการบริหารงานโดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การมีส่วนร่วมของชุมชน การประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงมิติทั้งสามของการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กันไป คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณที่สำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน รางวัลรายงานแห่งความยั่งยืน โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานในระดับสากลเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และบริษัทฯ ยังคงสาน

ต่อกิจกรรมหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินงานร่วมกับกรมป่าไม้ คือ โครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักษุมชน

บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารรายงานประจำปี 2556 ฉบับย่อพร้อมข้อมูลรายงานทางการเงิน รายงานความยั่งยืน และซีดีรอมบรรจุข้อมูลรายงานประจำปีฉบับสมบูรณ์ และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม โปรดกรอกรายละเอียดในแบบแจ้งความจำนง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ ส่งมาที่สำนักงานเลขานุการบริษัท หรือส่งทางโทรสาร ที่หมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9510

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ในระดับที่น่าพอใจ คณะกรรมการฯ จึงเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้าดังกล่าว โดยระเบียบวาระนี้ไม่มีกรอกรอกเสียลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายละเอียด :

คณะกรรมการฯ เสนอนบงแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานอมนัดจัดการจัดสรรกำไรประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด :

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 ที่กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบด้วยนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามมติของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 กำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิรับงวดตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ ใดๆ ก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ด้วย และเห็นว่าผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรเป็นจำนวน 6,186.85 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.27 บาท บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ รวมทั้งได้พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดการจัดสรรกำไรประจำปี 2556 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 53.20 ของกำไรตามงบการเงินรวม และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,595 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้ ในอัตรา หุ้นละ 1.17 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,697 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555
กำไร	6,186.85 ล้านบาท	7,726 ล้านบาท
จำนวนหุ้น	1,450 ล้านหุ้น	1,450 ล้านหุ้น
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	2.27 บาทต่อหุ้น	2.27 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	3,292 ล้านบาท	3,292 ล้านบาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไร	ร้อยละ 53.20	ร้อยละ 42.6

ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้จะจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาผู้ได้รับเงินปันผลสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้ทั้ง จำนวน

ความเห็นของคณะกรรมการ :

การจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด ตลอดจนการพิจารณาลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดสะสม รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,450 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

รายละเอียด :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2556 มีผลงานด้านการตรวจสอบ การจัดทำรายงาน และการประสานงาน อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีและทีมงานมีความเข้าใจในภาระหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอิสระ มีความละเอียดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมีการเสนอแนะข้อพึงปฏิบัติเพื่อเพิ่มระบบการควบคุมภายในและแนวทางปฏิบัติด้านการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารและฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนเข้าชี้แจงผลการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี จากผลการปฏิบัติงานและนอกจากนี้บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระบบมาตรฐานทางบัญชี ดังนั้นเพื่อความต่อเนื่องและคล่องตัวในการบริหารจัดการทางระบบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอให้จ้างผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2557 ต่อเนื่องเป็นปีที่หก โดยเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีอิสระที่จะเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯมาแล้วห้ารอบบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ต่อเนื่องเป็นปีที่หก และแต่งตั้งนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333) หรือนายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือนายเอกสิทธิ์ ชุธรรมสถิตย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัติงานแทนได้ โดยกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 เป็นเงินจำนวน 810,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น และค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารบริษัท จำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด บริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด บริษัท ราชบุรี อัลลอยแอนซ์ จำกัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด และบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย โดยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2557 ที่จะได้รับจากบริษัทฯ รวมกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่จะได้รับจากบริษัทย่อย ทั้ง 7 บริษัทดังกล่าว จะเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,130,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket จำนวนไม่เกิน 60,000 บาท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดหรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นของคณะกรรมการ :

การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณา กลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถของทีมผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภาระและปริมาณงาน ความ สมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี รวมทั้งการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นจึง สมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีตามที่ เสนอดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยวิธี Entire Business Transfer ("EBT") รวมถึงพิจารณา อนุมัติการมอบอำนาจ

รายละเอียด :

เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด อันได้แก่ หุ่นทั้งหมดที่บริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด ถืออยู่ในบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด พร้อมกับลูกจ้าง สิทธิประโยชน์ สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันทั้งหมดของบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด ณ วันรับโอนกิจการ

ในการนี้บริษัทฯ จะชำระราคาซื้อขายกิจการเป็นเงินสด เท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ ของบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด ณ วันรับโอนกิจการ (ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่าตามบัญชี ของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด เท่ากับ 1,816,168,610 บาท)

อนึ่ง บริษัทฯ จะเข้าทำและลงนามในสัญญาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดกับบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด ก่อนที่จะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด จะเกิดขึ้นต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด และอนุมัติการให้สัตยาบันการเข้าทำและ ลงนามในสัญญาซื้อและรับโอนกิจการดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง บริษัทฯ และบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด ได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาทาง การเงิน หรือสัญญาอื่น หรือข้อตกลงใดๆ

ทั้งนี้ บริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด จะเลิกกิจการและชำระบัญชีภายหลังจากที่บริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ แล้ว โดยหยุดการดำเนินการใดๆ อันเป็นการประกอบธุรกิจทันทีที่ โอนกิจการและจดทะเบียนเลิกกิจการภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการโอนกิจการทั้งหมดเพื่อให้ เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรา 74 (1) (ค) แห่งประมวลรัษฎากร และบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง เข้าทำ ลงนาม ส่งมอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สัญญาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดวันรับ โอนกิจการและราคาซื้อกิจการทั้งหมดที่แน่นอน การติดต่อ เจรจา ตกลง ลงนาม ส่งมอบเอกสาร และ/หรือ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะขายหรือ โอน รวมทั้งการขอความยินยอมจากคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการใดๆ อัน จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวจนเสร็จการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง สารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำ ข้อความ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงใน การดำเนินการใดๆ ดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยวิธี Entire Business Transfer ("EBT") การให้สัตยาบันการเข้าทำและลงนามในสัญญาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดกับบริษัท ราชบุรีแก๊ส จำกัด รวมถึงการมอบอำนาจ ตามเหตุผลและความจำเป็นข้างต้น

ทั้งนี้ เนื่องจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวเข้าข่ายการซื้อหรือรับโอนกิจการของ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36(2)(ข) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียด :

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งรวม 5 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระตามอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่ นายประจวบ อุชชิน นายสุนชัย คำคุณเศรษฐ์ เรืออากาศเอกศิริเดช จุลเปมะ นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์บาทุกา และนายเมชินทร์ เพ็ชรพลาย โดยสามคนหลังเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทนของบริษัทฯ และขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|----------------|--------------|
| (1) นายประจวบ | อุชชิน | กรรมการ |
| (2) นายสุนชัย | คำคุณเศรษฐ์ | กรรมการ |
| (3) เรืออากาศเอกศิริเดช | จุลเปมะ | กรรมการอิสระ |
| (4) นางสาวปิยะธิดา | ประดิษฐ์บาทุกา | กรรมการอิสระ |
| (5) นายขวลิต | พิชาลัย | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ ลำดับที่ (1) - (4) ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และการเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นต้นไป สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2556 - 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมดีเหมาะสมควรเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และสำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาตามนियามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลรวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ :

การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระตามที่เสนอดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ

รายละเอียด :

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทนของบริษัทฯ และได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างละเอียดตามหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ เป้าหมายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ แล้ว จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามอัตราและหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยเป็นอัตราที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ดังนี้

1. จัดสรรโบนัสประจำปี 2556 สำหรับคณะกรรมการฯ ดังนี้
 - (1) กรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัสคนละ 1,100,000 บาท
 - (2) ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัส 1,375,000 บาท
 - (3) ช่วงเวลาใดหากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ย่อมมากกว่าหนึ่งบริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลานั้น
 - (4) โบนัสกรรมการบริษัทฯ ให้จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และตามการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 75 ขึ้นไป จะได้รับโบนัสเต็มจำนวนตามที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการจัดสรร โบนัสคราวนั้นๆ ส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ น้อยกว่าร้อยละ 75 จะได้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข้าประชุม

(5) ฝ่ายบริหารที่เป็นกรรมการ ให้ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการตามหลักเกณฑ์ข้างต้นด้วย ทั้งนี้ โบนัสจ่ายสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว รวมเป็นเงินประมาณ 15.64 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.25 ของกำไร

2. กำหนดค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2557 ดังนี้
 - 2.1 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน แบ่งเป็นส่วนที่จ่ายคงที่ร้อยละ 75 และส่วนที่จ่ายเมื่อเข้าร่วมการประชุมร้อยละ 25 โดยประธานกรรมการให้ได้รับในอัตรา 50,000 บาท และกรรมการให้ได้รับในอัตรา 40,000 บาท
 - 2.2 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดให้จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมการประชุม โดยประธานกรรมการให้ได้รับในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการให้ได้รับในอัตรา 24,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับการลงทุน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 หน้า 66 - 69

ความเห็นของคณะกรรมการ :

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการดำเนินการตามกระบวนการกึ่งโปร่งโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ ซึ่งได้พิจารณาตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ตลอดจนคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอตั้งกล่าว โดยจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่อง

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ณ วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลตามมติที่ประชุมคราวนี้ โดยบริษัทฯ จะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม (ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดของบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับมาเพื่ออำนวยความสะดวกด้วยแล้ว) หรือนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุมเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อกรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะได้ โดยได้แสดงข้อมูลชื่อ อายุ ที่อยู่ และการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แล้ว

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดทำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งมีบาร์โค้ดบรรจุรายละเอียดเฉพาะของผู้ถือหุ้นแต่ละราย จึงขอความกรุณาจากผู้เข้าประชุมทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวมาแสดงที่จุดลงทะเบียนด้วย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมข้างต้น และ/หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถส่งคำถามและ/หรือข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ Corporatesecretary@ratch.co.th เพื่อบริษัทฯ จะได้ชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นายพงษ์ดิษฐ พจน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

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