



RH 083/2561

13 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
2. ซีดีรอมบรรจุข้อมูลรายงานประจำปี 2560 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560
3. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน)
4. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
5. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 (เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9)
6. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
8. หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
9. กรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
10. แบบแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2560 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
12. ช่องบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

รายละเอียด :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ratch.co.th) แล้ว และได้จัดส่งสำเนา มาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ :

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน ผู้ถือหุ้นจึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

รายละเอียด :

ผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 17 ของการดำเนินกิจการมีกำไรเป็นจำนวน 6,106.70 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.21 บาท โดยเมื่อเดือนกันยายน 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 1,667.50 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 7,379.13 เมกะวัตต์ (ในจำนวนนี้มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา จำนวน 883.62 เมกะวัตต์) โดยเป็นกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าทั้งของบริษัทย่อยและจากการลงทุนที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การดำเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงเติบโตตามกลยุทธ์ธุรกิจที่มุ่งเน้นการลงทุนใน 4 กลุ่มหลัก คือ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ โครงการในต่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ภายใต้การลงทุนผ่าน 3 บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด และบริษัท อาร์เอช อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นรูปแบบการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นทั้งการลงทุนทางตรงในโครงการ การพัฒนาโครงการใหม่ การร่วมลงทุน การซื้อกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการลงทุนในกิจการไฟฟ้าผ่านตลาดหลักทรัพย์ลาวอีกด้วย ทำให้กิจการสามารถเติบโตและขยายกำลังการผลิตได้อย่างมั่นคงต่อเนื่องและแข็งแกร่ง ท่ามกลางข้อจำกัดและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแผนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำเนินงานโครงการต่างๆ โดยมีความก้าวหน้าดังนี้

- มีนาคม 2560 เข้าร่วมทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) และสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2563
- เมษายน 2560 เข้าร่วมลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม RIAU ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2564
- พฤษภาคม 2560 บริษัท ราช-ออสเตเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด บรรลุข้อตกลงและลงนามสัญญาทางการเงินเพื่อการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Collinsville ในประเทศออสเตรเลีย และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2561
- มิถุนายน 2560 ลงนามสัญญาเงินกู้ของโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไฟร์โคเจนเนอเรชั่น ซึ่งบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35 กำหนดแล้วเสร็จในปี 2562
- ตุลาคม 2560 บริษัท ราช-ออสเตเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด บรรลุข้อตกลงและลงนามสัญญาเสริมการให้บริการกู้คืนระบบเพื่อเริ่มการติดตั้งชุดกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อกู้คืนระบบ (Black Start) ที่โรงไฟฟ้า Kemerton ประเทศออสเตรเลีย โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2561

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนาอื่นๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount Emerald ในประเทศออสเตรเลีย โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขเปียน-เข่าน้อยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ Fangchenggang II ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2561 2562 และ 2564 ตามลำดับ

ในด้านการลงทุนธุรกิจประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐ กอปรกับเจตนารมณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน โดยมุ่งเน้นที่พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล

ในส่วนของธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจอื่น บริษัทฯ แสวงหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจอื่น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการเติบโตของธุรกิจต่อกลุ่มบริษัทฯ โดยได้มีการลงทุนในธุรกิจให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา ธุรกิจซ่อมบำรุงอุปกรณ์กังหันก๊าซโรงไฟฟ้า ธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง ธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์ และธุรกิจให้บริการรถไฟฟ้า

ในด้านการบริหารสินทรัพย์ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์โรงไฟฟ้าให้สามารถเดินเครื่องอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และควบคุมต้นทุนค่าเชื้อเพลิงการผลิต การใช้ประโยชน์ร่วมกันของอุปกรณ์โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ โดยโรงไฟฟ้าหลักของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ทางภาคตะวันตกของประเทศ และเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าผ่านระบบส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ในด้านการบริหารการเงิน บริษัทฯ มุ่งเน้นความเพียงพอของเงินทุนและการบริหารสภาพคล่องเพื่อรองรับกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนทางการเงิน และการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานะการเงินที่แข็งแกร่งและการลงทุนที่รอบคอบและระมัดระวัง ได้แก่ การประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ "AAA" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" การคงอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ "AAA" ซึ่งเป็นอันดับเครดิตองค์กรสูงสุด สะท้อนถึงสถานะผู้นำของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ มีกระแสเงินสดที่แน่นอนจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าต่างๆ มีผู้ซื้อไฟฟ้าที่มีความน่าเชื่อถือทางการเงิน รวมถึงการมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นอกจากนี้แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" ยังคงสะท้อนถึงความคาดหวังว่าบริษัทฯ จะได้รับกระแสเงินสดที่แน่นอนจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวและคาดว่าบริษัทฯ จะมีอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ อยู่ในระดับเหมาะสมเมื่อพิจารณาจากแผนการเติบโตและการลงทุนโดยภาพรวมของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการคงอันดับเครดิตองค์กรโดย บริษัท S&P Global Ratings และบริษัท Moody's Investors Service ที่ระดับ "BBB+" และ "Baa1" ตามลำดับ ซึ่งถือเป็นเครดิตความน่าเชื่อถือเทียบเท่าอันดับเครดิตของประเทศ และสะท้อนการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในด้านการบริหารองค์กร ด้วยพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดผลกระทบกับสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากร โดยบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการลงทุนและอิทธิพลของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้เพิ่มความเข้มข้นในการพิจารณาองค์ประกอบ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมากำหนดนโยบายและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารองค์กรให้มีความสอดคล้อง และสามารถรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเช่น การพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) การจัดทำระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสายอาชีพ (Career Development and Career Path Roadmap) การสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และกรรมการบริษัทในเครือ เป็นต้น

ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม โดยสะท้อนให้เห็นได้จากการประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report) ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2017) โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินที่ระดับ "ดีเลิศ" มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับร้อยละ 93 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ร้อยละ 80 จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นรวม 620 บริษัท และได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่นประจำปี 2560 (Sustainability Report Award 2017) และต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒนา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงสานต่อกิจกรรมด้านการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกมิติผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์ชุมชน โครงการศึกษากักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โครงการพลังงานชุมชน โครงการ@CareLineเครือข่ายปันสุข โครงการสุขสูงวัย สร้างไทยแข็งแรง โครงการภูมิวิพัสสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมพนักงานจิตอาสา เป็นต้น ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่การอนุรักษ์พลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนส่งเสริมป่าชุมชนเพื่อรักษาแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย และการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่เยาวชน รวมถึงการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกการแบ่งปันและการทำงานสาธารณประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคม

บริษัทฯ ได้จัดส่งซีดีรวมบรรจุข้อมูลรายงานประจำปี 2560 และ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2560 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม โปรดกรอกรายละเอียดในแบบแจ้งความจำนงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9515 - 9517

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการฯ เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้าดังกล่าว โดยระเบียบวาระนี้ไม่มี การออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายละเอียด :

คณะกรรมการฯ เสนองบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากนายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีอิสระและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แล้ว ดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด :

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 ที่กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามมติของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 กำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ด้วย โดยที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรเป็นจำนวน 6,106.70 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.21บาท และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ รวมทั้งบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเงินลงทุนในโครงการต่างๆ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

1. ทุนสำรองตามกฎหมาย : ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นจำนวน 1,450 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่ปี 2549
2. เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น : จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 3,480 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.99 ของกำไรตามงบการเงินรวม และเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท ซึ่งคิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,667.50 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 จะคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,812.50 ล้านบาท ทั้งนี้ ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปดังนี้

		ปี 2560	ปี 2559
กำไร	(ล้านบาท)	6,106.70	6,165.72
จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	1,450	1,450
เงินปันผลจ่าย	(บาทต่อหุ้น)	2.40	2.35
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	3,480	3,408
อัตราเงินปันผลต่อกำไร		56.99%	55.27%

เงินปันผลที่จ่ายในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้นในงวดนี้ จะจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวนตามอัตราที่ระบุข้างต้น

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (Record date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ :

การจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และคณะกรรมการฯ ได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด ตลอดจนพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของ บริษัทฯ มียอดสะสมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,450 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

รายละเอียด :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบให้จ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีผลงานด้านการตรวจสอบ การจัดทำรายงาน และการประสานงานในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งผู้สอบบัญชีและทีมงานมีความเข้าใจในภาระหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอิสระ มีความละเอียดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมีการเสนอแนะข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในและแนวทางปฏิบัติด้านบัญชีเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีและทีมงานยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนเข้าชี้แจงผลการสอบทานการตรวจสอบงบการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565) หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4068) หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6333) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัติงานแทนได้ และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 1,080,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-Pocket จำนวนเงินตามจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท) ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 230,000 บาท

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด บริษัท อาร์อีโซลาร์ 1 จำกัด บริษัท ซีเอ็นไอโอแมส จำกัด บริษัท บีพีไอ โอแมส จำกัด และบริษัท แอลพีไอโอแมส จำกัด โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2561 ที่จะได้รับจากบริษัทฯ รวมกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่จะได้รับจากบริษัทย่อยดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 2,570,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket จำนวนไม่เกิน 103,000 บาท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นปีที่สอง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทจดทะเบียนมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจดทะเบียนสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเป็นที่ปรึกษาในปี 2560 เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีในระหว่างปี เป็นจำนวน 8,553,000 บาท ทั้งนี้ การจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในการเป็นที่ปรึกษานั้น ไม่ก่อให้เกิดการขัดกัน ในด้านผลประโยชน์ (Conflict of interest) และไม่มีกรตรวจสอบงานของตัวเองซึ่งจะไม่ทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ :

การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณา กลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แล้ว โดยได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของทีมผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภาระและปริมาณงาน ความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี รวมทั้งการปฏิบัติที่สอดคล้อง กับข้อกำหนดในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ตามที่เสนอดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียด :

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัทฯ และได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ และระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การเปรียบเทียบกับระดับ ที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จใน การประกอบกิจการของบริษัทฯ แล้ว จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการในอัตราและหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยเป็นอัตราที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทและขนาด เดียวกัน ดังนี้

1. จัดสรรโบนัสประจำปี 2560 สำหรับคณะกรรมการฯ ดังนี้
 - (1) กรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัสคนละ 1,200,000 บาท
 - (2) ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัส 1,500,000 บาท
 - (3) ช่วงเวลาใดหากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อยมากกว่า หนึ่งบริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลานั้น

- (4) โบนัสกรรมการบริษัทฯ ให้จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และตามการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 75 ขึ้นไป จะได้รับโบนัสเต็มจำนวนตามที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการจัดสรรโบลัสนั้นๆ ส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ น้อยกว่าร้อยละ 75 จะได้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข้าประชุม
- (5) ฝ่ายบริหารที่เป็นกรรมการ ให้ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการตามหลักเกณฑ์ข้างต้นด้วย
- ทั้งนี้ โบนัสจ่ายสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว รวมเป็นเงินประมาณ 15.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.26 และ 0.46 ของกำไรและเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นตามลำดับ
2. กำหนดค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561 ตามอัตราและหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 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 ซึ่งมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 125
3. ผลประโยชน์อื่น : ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ :

การพิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการดำเนินการตามกระบวนการกำกับการลงทุนโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการฯ แล้ว ซึ่งได้พิจารณาตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ตลอดจนคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วน ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ดังกล่าว ทั้งนี้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียด :

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 5 คน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่

- | | | | |
|-----|-------------|---------------|---------------|
| (1) | นายสุทัศน์ | บัทมสิริวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| (2) | นายกิจจา | ศรีพิชญางกูระ | กรรมการ |
| (3) | นายสมิตร | เชาวภานันท์ | กรรมการอิสระ |
| (4) | นางสาวประภา | ปุรณโชติ | กรรมการอิสระ |
| (5) | นายประพนธ์ | กิติจันทโรภาส | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ดังนี้

- | | | | |
|-----|------------|---------------|---|
| (1) | นายสุทัศน์ | บัทมสิริวัฒน์ | ประธานกรรมการ
(กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง) |
| (2) | นายกิจจา | ศรีพิชญางกูระ | กรรมการ
(กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง) |
| (3) | นายสมิตร | เชาวภานันท์ | กรรมการอิสระ
(กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง) |

สำหรับนางสาวประภา ปุรณโชติ กรรมการอิสระ และนายประพนธ์ กิติจันทโรภาส กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้นั้นได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนได้

พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งนายรัตนชัย นามวงศ์ และนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ เป็นกรรมการอิสระแทนนางสาวประภา ปุณฺณโชติ และนายประพนธ์ กิติจันทโรภาส ตามลำดับ

ทั้งนี้ การเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นต้นไป โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตามเดิม

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา สำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ :

การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระตามที่เสนอ ทั้งนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตามเดิม

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

รายละเอียด:

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 อนุมัติให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นเงินบาทในวงเงินไม่เกิน 7,500 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้า และ/หรือ ให้เงินกู้แก่โครงการที่บริษัทฯ ลงทุนนั้น เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือภายในกิจการเพียงพอ จึงยังไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามมติฯ ดังกล่าว

โดยที่แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 10,000 เมกะวัตต์หรือเทียบเท่าภายในปี 2566 และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดสำหรับปี 2561 พบว่า กลุ่มบริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินในการลงทุนในโครงการต่างๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้บรรลุแผนกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากเงินสดคงเหลือภายในกิจการ ในวงเงินประมาณ 15,000 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาสถานะตลาดการเงินปัจจุบันพบว่า การจัดหาเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้จะได้เงินทุนที่มีต้นทุนต่ำและมีความคล่องตัวในการดำเนินการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. ยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 ที่ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เป็นเงินบาทในวงเงินไม่เกิน 7,500 ล้านบาท
2. อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า โดยมีสาระสำคัญของหุ้นกู้ ดังนี้
 - วัตถุประสงค์ : เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และ/หรือ การชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ
 - ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัทฯ ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น

วงเงิน	: วัตถุประสงค์เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และ/หรือ วัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นในแต่ละครั้ง วงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าในกรณีที่มีการไถ่ถอน และ/หรือ ซื้อคืนหุ้นกว่าด้วยกรณีใดๆ อันมีผลทำให้เงินต้นคงค้างของหุ้นของบริษัทฯ ลดลงวงเงินของหุ้นที่ไถ่ถอนแล้ว และ /หรือ บริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal) ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นเพื่อการ Refinancing (การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นเดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นเดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นใหม่เพื่อการออกหุ้นเพื่อการ Refinancing นั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้
สกุลเงิน	: เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้น	: ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นหรือไม่ก็ได้
วิธีการเสนอขาย	: เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคลและผู้ลงทุนใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้น โดยสามารถเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ

3. อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นที่จะออกในแต่ละครั้ง เช่น ประเภทของหุ้น หลักประกัน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้น อัตราดอกเบี้ย สกุลเงิน ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น การเข้าทำ รับรอง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาตติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดตราสารหนี้อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกหุ้น และให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ตามความจำเป็นและรายละเอียดดังกล่าว

ทั้งนี้ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (2) (ข)

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานอมนัดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29

รายละเอียด:

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขบทบัญญัติของข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 29 ดังนี้

1. นอมนัดแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับข้อ 29 เดิมทั้งหมด และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“**ข้อ 29** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 29 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่แนบมาพร้อมนี้

2. นอมนัดให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับตามที่เสนอข้างต้น และให้ถ้อยคำต่างๆ ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบางประการในกรณีที่จำเป็นเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานอมนัดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับข้อ 29 เดิมทั้งหมด และให้ใช้ข้อความตามที่เสนอดังกล่าว

ทั้งนี้ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 31 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (2) (จ) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าว แทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดช่องบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับมาเพื่ออำนวยความสะดวกด้วยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 หรือนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุมเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อกรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะได้ โดยได้แสดงข้อมูลชื่ออายุ ที่อยู่ และกรณี/ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แล้ว

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดทำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งมีบาร์โค้ดบรรจุรายละเอียดเฉพาะของผู้ถือหุ้นแต่ละราย จึงขอความกรุณาจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวมาแสดงที่จุดลงทะเบียนด้วย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมข้างต้น และ/หรือ เสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถส่งคำถามและ/หรือข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ CS@ratch.co.th หรือติดต่อเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ข้างท้ายนี้ เพื่อบริษัทฯ จะได้ชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา **12.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป** ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ณ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลตามมติที่ประชุมคราวนี้

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท พลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



(นายกิจจา ศรีพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่