

# RATCH



บมจ.  
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง

## เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเว็ลด์บอลรูม ชั้น 23

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเว็ลด์  
เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

**เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.**

**เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน**

**โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม**

**ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย**

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

RH 086/2562

13 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
  2. ซีดีรอมบรรจุข้อมูลรายงานประจำปี 2561 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561
  3. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน)
  4. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  5. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
  7. หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. กรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  9. แบบแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2561 และ/หรือ รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
  10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  11. ช่องบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.00 น.) ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## **ระเบียบวาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

### รายละเอียด :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.ratch.co.th](http://www.ratch.co.th)) แล้ว และได้จัดส่งสำเนาพร้อมทั้งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

### ความเห็นของคณะกรรมการ :

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน ผู้ถือหุ้นจึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

## **ระเบียบวาระที่ 2** รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

### รายละเอียด :

ปี 2561 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนรวมทั้งสิ้นประมาณ 7,639.12 เมกะวัตต์เทียบเท่า ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าที่ให้บริการเชิงพาณิชย์แล้ว

ทั้งสิ้น 6,863.25 เมกะวัตต์เทียบเท่า และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและ  
พัฒนาอีก 775.87 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยเป็นกำลังการผลิตติดตั้งจากโรงไฟฟ้า  
ทั้งของบริษัทย่อยและจากการลงทุนที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมทุนทั้งในประเทศและ  
ต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้

1. โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์อยู่เต็มแล้ว รวมทั้งสิ้น 6,625 เมกะวัตต์  
เทียบเท่า ประกอบด้วย
  - 1) โรงไฟฟ้าในประเทศ ขนาดกำลังการผลิตรวม 4,961.48 เมกะวัตต์  
ได้แก่ โรงไฟฟ้าวราชนบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี โรงไฟฟ้าวราชนบุรีเพาเวอร์  
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กวราชนบุรีเวอลด์ โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้า  
รายเล็กนวนคร โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต้า โรงไฟฟ้า  
พลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เพาเวอร์โคราช 3, 4 และ 7 โรงไฟฟ้าพลังงานลม  
ห้วยบง 2 และ 3 และโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไบโอแมส
  - 2) โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ ขนาดกำลังการผลิตรวม 1,663.52 เมกะวัตต์  
ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2  
ใน สปป.ลาว และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและพลังงานลม ในเครือรัฐ  
ออสเตรเลีย รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าผ่านการถือหลักทรัพย์  
EDL-Generation Public Company ในตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว
2. โรงไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ให้บริการเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมในระหว่างปี 2561  
อีก 238.25 เมกะวัตต์เทียบเท่า ดังนี้
  - 1) การเสริมการให้บริการกู้คืนระบบโรงไฟฟ้า Kemerton จำนวน 4 ชุด  
ขนาดกำลังการผลิตรวม 7 เมกะวัตต์ ในเครือรัฐออสเตรเลีย ภายใต้  
การบริหารงานของ RATCH-Australia Kemerton Pty Ltd บริษัทย่อย  
ทางอ้อมของบริษัทฯ ที่บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ถือหุ้นทั้งจำนวน ได้ให้บริการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561
  - 2) โรงไฟฟ้าพลังน้ำ อาซาฮาน-1 ขนาดกำลังการผลิต 47.90 เมกะวัตต์  
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้า  
ซื้อหุ้นสามัญเดิมและหุ้นสามัญเพิ่มทุนร้อยละ 50 จาก Fareast Green  
Energy Pte. Ltd. ผู้ถือหุ้นเดิม คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 81.89 ล้านดอลลาร์  
สหรัฐฯ หรือประมาณ 2,690 ล้านบาท ผ่าน RH International (Singapore)  
Corporation Pte. Ltd. บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่  
ทั้งจำนวน เพื่อเข้าร่วมดำเนินงานในโรงไฟฟ้าพลังน้ำอาซาฮาน-1  
ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสุมาตรา ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โรงไฟฟ้าดังกล่าว  
ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 มีสัญญา  
ซื้อขายไฟฟ้า 30 ปีกับการไฟฟ้าสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  - 3) โรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount Emerald ขนาดกำลังการผลิต 180.45 เมกะวัตต์  
ในเครือรัฐออสเตรเลีย ที่บริษัทฯ ลงทุนผ่าน Mount Emerald Wind  
Farm Pty Ltd บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น  
จำกัด ถือหุ้นทั้งจำนวน ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และรับรู้รายได้  
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561
  - 4) การเข้าร่วมดำเนินธุรกิจผลิตน้ำประปาแสนดิน ขนาดกำลังการผลิต  
2.90 เมกะวัตต์เทียบเท่า ใน สปป.ลาว โดยได้ลงนามสัญญาระหว่าง  
ผู้ถือหุ้นและสัญญาซื้อขายหุ้น ผ่าน บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด  
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน เมื่อเดือนธันวาคม 2561
3. การเข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดร้อยละ 20 จาก Broadspectrum Pty Limited  
ผู้ถือหุ้นเดิม ทำให้สัดส่วนการลงทุนในบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น  
จำกัด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561

4. โครงการโรงไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทยอยเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และสร้างรายได้ให้แก่บริษัท อย่างต่อเนื่องตามสัดส่วนของบริษัทฯ อีก 775.87 เมกะวัตต์เทียบเท่า ดังนี้

ปี 2562 กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบ็กไพรโคเจนเนอเรชัน จังหวัดราชบุรี ขนาดกำลังการผลิต 34.73 เมกะวัตต์
- 2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Collinsville ในเครือรัฐออสเตรเลีย ขนาดกำลังการผลิต 42.50 เมกะวัตต์
- 3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขเปียน-เขน่าน้อย ใน สปป.ลาว ขนาดกำลังการผลิต 102.50 เมกะวัตต์

ปี 2563 กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- 1) โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (ส่วนขยาย) จังหวัดปทุมธานี ขนาดกำลังการผลิต 23.99 เมกะวัตต์

ปี 2564 กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย

- 1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Fangchenggang II ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ขนาดกำลังการผลิต 236.00 เมกะวัตต์
- 2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Riau ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ขนาดกำลังการผลิต 145.15 เมกะวัตต์
- 3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) ขนาดกำลังการผลิต 97.00 เมกะวัตต์เทียบเท่า
- 4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง) ขนาดกำลังการผลิต 94.00 เมกะวัตต์เทียบเท่า

เหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ในระหว่างปี 2561

มีนาคม	RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd. (RHIS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ทั้งจำนวน ได้ดำเนินการรับซื้อหุ้นกู้เดิมชื่อ "US\$ 300,000,000 3.50% notes due 2019" และออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ชื่อ "US\$ 300,000,000 4.50% notes due 2028" ให้กับผู้ลงทุนต่างประเทศแล้วเสร็จ โดยเป็นการออกและเสนอขายตามโครงการหุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของบริษัทฯ และ RHIS และเงินที่ได้สุทธิจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าว นั้น จะถูกนำไปใช้ในการซื้อคืนหุ้นกู้ชุดเดิม และใช้ในกิจการทั่วไปของบริษัทในกลุ่ม รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเงินลงทุน และ/หรือชำระคืนหนี้ของบริษัทในกลุ่ม
พฤษภาคม	ลงนามสัญญาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขกอง 4A และ 4B ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กรกฎาคม	โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขเปียน-เขน่าน้อย ใน สปป.ลาว ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้เกิดเหตุการณ์สั่นเขือนดินย่อยกันช่องเขา ส่วน D เกิดรอยร้าวและมีมวลน้ำจำนวนมากไหลออกบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนลงสู่ลำน้ำเขเปียนออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนและพื้นที่โดยรอบบริเวณท้ายลำน้ำเขเปียนที่เชื่อมต่อลำน้ำเขกอง ซึ่งบริษัทฯ และบริษัท ไฟฟ้า เขเปียน-เขน่าน้อย จำกัด ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และทางการของ สปป.ลาว ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และเร่งด่วนนับตั้งแต่

วันที่ทราบเหตุ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการที่รัฐบาล สปป.ลาว เป็นผู้จัดตั้งขึ้น

- ตุลาคม** ศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 “ยกฟ้องของโจทก์โดยให้เหตุผลว่า บริษัทฯ และผู้บริหารกระทำการโดยสุจริต บริษัทฯ และผู้บริหารไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์” ตามที่โจทก์คือ บริษัท เอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้ยื่นฟ้อง บริษัทฯ เป็นจำเลยในคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดนนทบุรี กล่าวหาว่า บริษัทฯ และผู้บริหารกระทำความผิดขัดข้องในการร่วมประกอบกิจการเพื่อเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าโดยใช้สิทธิไม่สุจริตที่จะไม่ยื่นข้อเสนอประมูลโรงไฟฟ้า ทำให้โจทก์เสียหายและขาดประโยชน์จากการไม่ได้รับคัดเลือกการประมูล
- พฤศจิกายน** บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ในนามของ “กิจการร่วมค้า บีเอสอาร์” ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ได้แก่ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา ต่อการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งโครงการรถไฟความเร็วสูงมีลักษณะเป็นโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (Public Private Partnership หรือ PPP)
- กังหันลมตัวที่ 1 ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม Windy Hill ได้เกิดเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 15.00 น. และเพลิงได้สงบลงเวลาประมาณ 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเครือรัฐออสเตรเลีย โดยระหว่างเกิดเหตุโรงไฟฟ้าได้ระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว จากการตรวจสอบไม่พบความเสียหายที่กังหันลมตัวอื่นๆ ที่เหลืออีก 19 ตัว โรงไฟฟ้าจึงได้ปลดแยกกังหันลมตัวที่ 1 ที่ได้รับความเสียหายออกจากระบบ และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมทั้ง 19 ตัว ได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 09.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
- ธันวาคม** บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมและหุ้นสามัญเพิ่มทุนร้อยละ 50 จาก Fareast Green Energy Pte. Ltd. ผู้ถือหุ้นเดิม ผ่าน RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd. บริษัททยอยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ทั้งจำนวน เพื่อเข้าร่วมดำเนินงานในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ อาชาฮาน-1 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- โรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount Emerald ในเครือรัฐออสเตรเลียที่บริษัทฯ ลงทุนผ่าน Mount Emerald Wind Farm Pty Ltd บริษัททยอยทางอ้อมที่บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้นทั้งจำนวน ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และรับรู้รายได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว
- บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาซื้อขายหุ้นผ่านบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด บริษัททยอยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน เพื่อเข้าร่วมดำเนินธุรกิจผลิตน้ำประปาแสนดิน ใน สปป.ลาว

เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการเป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงาน และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัทฯ จึงเดินหน้าขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และแสวงหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการเติบโตของธุรกิจ ได้แก่ การลงทุนในธุรกิจให้บริการ

งานเดินเครื่องและบำรุงรักษา ธุรกิจซ่อมบำรุงอุปกรณ์กังหันก๊าซโรงไฟฟ้า ธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง ธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์ ธุรกิจให้บริการรถไฟ และธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ด้านการบริหารสินทรัพย์ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์โรงไฟฟ้าให้สามารถเดินเครื่องอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และควบคุมต้นทุนค่าเชื้อเพลิงการผลิต การใช้ประโยชน์ร่วมกันของอุปกรณ์โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ โดยโรงไฟฟ้าหลักของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ทางภาคตะวันตกของประเทศ และเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าผ่านระบบส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ด้านการบริหารการเงิน บริษัทฯ มุ่งเน้นความเพียงพอของเงินทุนและการบริหารสภาพคล่องเพื่อรองรับกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนทางการเงิน และการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง ได้แก่ การได้รับการประกาศคงอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ที่ระดับ AAA, BBB+ และ Baa1 โดย TRIS Rating, S&P Global Ratings และ Moody's Investors Service ตามลำดับ ซึ่งเป็นเครดิตความน่าเชื่อถือเทียบเท่าอันดับเครดิตของประเทศ

ด้านการบริหารองค์กร บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กรให้แข็งแกร่ง เป็นหัวใจหลักในการเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นขององค์กร ช่วยเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์และการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต บริหารจัดการองค์กรให้สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว

การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยังคงยืนยันที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีให้กับชุมชน และเป็นพลเมืองธุรกิจที่ดีให้กับสังคมชาติและสังคมโลก ด้วยความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับชุมชนและสังคมจะเป็นรากฐานที่มั่นคงต่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม และดำเนินการตามเจตนาธรรมและจุดยืนที่แน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและไม่คอร์รัปชัน ดังจะเห็นได้จาก การได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ตั้งแต่ปี 2559 และปัจจุบันได้รับการต่ออายุใบรับรองเรียบร้อยแล้วตามมติคณะกรรมการ CAC เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติ

จากความสำเร็จดังกล่าว ส่งผลให้ผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่ 18 ของการดำเนินกิจการมีกำไรเป็นจำนวน 5,587.60 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 3.85 บาท โดยเมื่อเดือนกันยายน 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 1,668 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้จัดส่งซีดีรวมบรรจุข้อมูลรายงานประจำปี 2561 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2561 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม โปรดกรอกรายละเอียดในแบบแจ้งความจำนงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9515 - 9517

**ความเห็นของคณะกรรมการ :**

คณะกรรมการฯ เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้าดังกล่าว

**ระเบียบวาระนี้ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติ**

### **ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

#### **รายละเอียด :**

คณะกรรมการฯ เสนองบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากนายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

#### **ความเห็นของคณะกรรมการฯ :**

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีอิสระและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แล้ว ดังกล่าว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล**

#### **รายละเอียด :**

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามมติของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 กำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ ใดๆก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ด้วย โดยที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรเป็นจำนวน 5,587.60 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 3.85 บาท และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ รวมทั้งบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเงินลงทุนในโครงการต่างๆ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

1. ทุนสำรองตามกฎหมาย : ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นจำนวน 1,450 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่ปี 2549
2. เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น : จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 3,480 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.28 ของกำไรตามงบการเงินรวม และเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท ซึ่งคิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,668 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 จะคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,812.50 ล้านบาท ทั้งนี้ ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาสรุปดังนี้

		ปี 2561	ปี 2560
กำไร	(ล้านบาท)	5,587.60	6,038.55*
จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	1,450	1,450
เงินปันผลจ่าย	(บาทต่อหุ้น)	2.40	2.40
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	3,480	3,480
อัตราเงินปันผลต่อกำไร		62.28%	57.63%*
*ปรับปรุงใหม่			

เงินปันผลที่จ่ายในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้นในงวดนี้ จะจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถนำไปเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวน ตามอัตราที่ระบุข้างต้น

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับผล ประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 (Record date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

#### ความเห็นของคณะกรรมการ :

การจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ ของบริษัทฯ และคณะกรรมการฯ ได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด ตลอดจนพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว ผู้ถือหุ้น จึงสมควรพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว โดยไม่จัดสรรทุนสำรอง ตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดสะสม รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,450 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ แล้ว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับ การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

### **ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี**

#### รายละเอียด :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ของบริษัททุกปีนั้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบให้จ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีผลงานด้านการตรวจสอบ การจัดทำรายงาน และการประสานงานในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งผู้สอบบัญชีและทีมงานมีความเข้าใจในภาระหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชี อิสระ มีความละเอียดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมีการเสนอแนะ ข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในและแนวทางปฏิบัติด้านบัญชีเป็นไป โดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีและ ทีมงานยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ตลอดจนเข้าชี้แจงผลการสอบทานการตรวจสอบงบการเงินต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และแต่งตั้งนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์



(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัติงานแทนได้ และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-Pocket จำนวนเงินตามจริง แต่ไม่เกิน 45,000 บาท) ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 120,000 บาท

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด บริษัท อาร์เอช อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด บริษัท อาร์อี โพลาร์ 1 จำกัด บริษัท ซีเอ็นไอโอแมส จำกัด บริษัท พีบีไอโอแมส จำกัด และ บริษัท แอลพีไอโอแมส จำกัด โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2562 ที่จะได้รับจากบริษัทฯ รวมกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่จะได้รับจากบริษัทย่อยดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 2,750,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket จำนวนไม่เกิน 115,000 บาท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นปีที่สาม ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพใดๆ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเป็นที่ปรึกษา ในปี 2561 เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งบริษัท ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีในระหว่างปีเป็นจำนวน 5,804,145 บาท ทั้งนี้ การจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชานั้น ไม่ก่อให้เกิดการขัดกันในด้านผลประโยชน์ (Conflict of interest) และไม่มีการตรวจสอบงานของตนเอง ซึ่งจะไม่ทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

#### ความเห็นของคณะกรรมการ :

การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาจากสิ้นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แล้ว โดยได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของทีมผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภาระและปริมาณงาน ความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี รวมทั้งการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีตามที่เสนอดังกล่าว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

## ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### รายละเอียด :

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ และระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ แล้ว จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราและหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยเป็นอัตราที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกัน ดังนี้

1. จัดสรรโบนัสประจำปี 2561 สำหรับคณะกรรมการฯ ดังนี้
  - (1) กรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัสคนละ 1,200,000 บาท
  - (2) ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัส 1,500,000 บาท
  - (3) ช่วงเวลาใดหากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทน้อยกว่าหนึ่งบริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลานั้น
  - (4) โบนัสกรรมการบริษัทฯ ให้จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และตามการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 75 ขึ้นไป จะได้รับโบนัสเต็มจำนวนตามที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการจัดสรรโบนัสคราวนั้นๆ ส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ น้อยกว่าร้อยละ 75 จะได้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข้าประชุม
  - (5) ฝ่ายบริหารที่เป็นกรรมการ ให้ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการตามหลักเกณฑ์ข้างต้นด้วย

ทั้งนี้ โบนัสจ่ายสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว รวมเป็นเงินประมาณ 15.644 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละประมาณ 0.28 ของกำไรตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

2. กำหนดค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 ตามอัตราและหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้
  - 2.1 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน แบ่งเป็น ส่วนที่จ่ายคงที่ร้อยละ 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 คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2561 หน้าที่ 82

ผลประโยชน์อื่น: กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะอื่น

### ความเห็นของคณะกรรมการฯ :

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการทรัพยากร

บุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการฯ แล้ว ซึ่งได้พิจารณาตามนโยบาย การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และเทียบเคียงกับบริษัท ในธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกัน ตลอดจนคำนึงถึง ความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วน ผู้ถือหุ้นจึง สมควรพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอดังกล่าว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 90 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

## **ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**รายละเอียด :**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออก จากตำแหน่งตามวาระรวม 5 คน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ได้แก่

- (1) นายสืบพงษ์ นุรณศิริรินทร์ กรรมการ
- (2) นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร กรรมการ
- (3) นายชวน ศิรินันท์พร กรรมการ
- (4) นางศิริพร เหลืองนวล กรรมการอิสระ
- (5) นายวีระศักดิ์ พึ่งรัมย์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ กำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังกล่าว ดังนี้

- (1) นายสืบพงษ์ นุรณศิริรินทร์ กรรมการ (กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
- (2) นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร กรรมการ (กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
- (3) นายชวน ศิรินันท์พร กรรมการ (กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)
- (4) นายอภิชาติ ชินวรรโณ กรรมการอิสระ
- (5) นายบุญสง เกิดกลาง กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ การเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจาก วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นต้นไป

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณา องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่ สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา สำหรับ กรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาตามนियามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนियาม กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการฯ :**

การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนด

คำตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ แก่กิจการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณา เลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระตามที่เสนอดังกล่าว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

## **ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราบริษัท**

### **รายละเอียด:**

เพื่อให้สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานในระดับสากล ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราบริษัทฯ โดยยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์สินตามเดิมคือ "RATCH" ดังนี้

ชื่อเดิม ภาษาไทย: บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  
ภาษาอังกฤษ: RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อใหม่ ภาษาไทย: บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
ภาษาอังกฤษ: RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

### **ตราบริษัทฯ เดิม:**



### **ตราบริษัทฯ ใหม่:**



ทั้งนี้ ชื่อและตราบริษัทฯ ใหม่ดังกล่าวได้มีการออกแบบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 11 (3) ที่กำหนดให้แสดงชื่อบริษัทไว้ในดวงตรา ประกอบกับหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

### **ความเห็นของคณะกรรมการฯ :**

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราบริษัทฯ โดยไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์สิน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (2) (จ)

## **ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1**

### **รายละเอียด:**

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อบริษัทฯ ดังรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 8 คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 ดังนี้

**เดิม** ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

**แก้ไขเป็น** ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

### **ความเห็นของคณะกรรมการฯ :**



ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (2) (จ)

## **ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 48**

### **รายละเอียด:**

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตราของบริษัทฯ ดังรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 8 คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ดังนี้

1. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 48 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราของบริษัทฯ ดังนี้

<b>เดิม</b>	<b>ใหม่</b>
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือใช้ภาษาอังกฤษว่า "Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited"	ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือใช้ภาษาอังกฤษว่า "RATCH Group Public Company Limited"
ข้อ 48. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ดังนี้ 	ข้อ 48. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ดังนี้ 

2. มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับตามที่เสนอข้างต้นในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคำสั่งหรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว

**ความเห็นของคณะกรรมการ :**

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 48 มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับตามที่เสนอข้างต้นในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีคำสั่งหรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 31 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (2) (จ)

**ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดของบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับมาเพื่ออำนวยความสะดวกด้วยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หรือนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุมเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อกรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะได้ โดยได้แสดงข้อมูล ชื่อ อายุ ที่อยู่ และการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แล้ว

**เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** บริษัทฯ ได้จัดทำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งมีบาร์โค้ดรายละเอียดเฉพาะของผู้ถือหุ้นแต่ละราย จึงขอความกรุณาจากผู้เข้าประชุมทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ **โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวมาแสดงที่จุดลงทะเบียนด้วย**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมข้างต้น และ/หรือ เสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถส่งคำถามและ/หรือข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [CS@ratch.co.th](mailto:CS@ratch.co.th) หรือติดต่อเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ข้างท้ายนี้เพื่อบริษัทฯ จะได้ชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ณ วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลตามมติที่ประชุมคราวนี้

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



(นายกิจจา ศรีพัฑฒางกูระ)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท  
โทรศัพท์ 0 2794 9510  
โทรสาร 0 2794 9888 ต่อ 9510