



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเว็ลด์บอลรูม ชั้น 23

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  
เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

**เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.**

**เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน**

**โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม**

**ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย**

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ  
เฉพาะที่มาเข้าร่วมการประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

## ทะเบียนเลขที่ 0107543000031

RATCH 077/2563

18 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562
  2. QR Code และซีดีรอมบรรจุข้อมูลรายงานประจำปี 2562
  3. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (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 2562 ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
  10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  11. ช่องบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. (เริ่มเปิดรับลงทะเบียน 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 2562 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562

รายละเอียด: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.ratch.co.th](http://www.ratch.co.th)) แล้ว และได้จัดส่งสำเนาพร้อมกันหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน ผู้ถือหุ้นจึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

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

รายละเอียด: ปี 2562 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่สำคัญตามสัดส่วนการลงทุนทั้งในธุรกิจด้านพลังงาน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 8,854.45 เมกะวัตต์เทียบเท่า ประกอบด้วย ธุรกิจที่เดินเครื่องและให้บริการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้นประมาณ 7,162.09 เมกะวัตต์เทียบเท่า (ธุรกิจไฟฟ้า 7,159.19 เมกะวัตต์) และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีกประมาณ 1,692.36 เมกะวัตต์เทียบเท่า (ธุรกิจไฟฟ้า 1,495.88 เมกะวัตต์) โดยเป็นกำลังการผลิตจากบริษัทย่อยและจากการลงทุนที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้

1. โรงไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่เดินเครื่องและให้บริการเชิงพาณิชย์อยู่เดิม รวมทั้งสิ้นประมาณ 6,863.25 เมกะวัตต์เทียบเท่า ประกอบด้วย

1) โรงไฟฟ้าในประเทศ ขนาดกำลังการผลิตรวม 4,961.48 เมกะวัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ราชบุรีเวอลด์ โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต้า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เพาเวอร์ โคราซ 3, 4 และ 7 โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 และ 3 และโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไบโอแมส

2) โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ ขนาดกำลังการผลิตรวม 1,898.87 เมกะวัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 ใน สปป.ลาว โรงไฟฟ้าพลังน้ำ อาซาฮาน-1 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานลม และการเสริมการให้บริการกู้คืนระบบโรงไฟฟ้าของบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเครือรัฐ ออสเตรเลีย รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าผ่านการถือหลักทรัพย์ EDL-Generation Public Company ในตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว

3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ขนาดกำลังการผลิต ประมาณ 2.90 เมกะวัตต์เทียบเท่า ได้แก่ ธุรกิจผลิตน้ำประปาแสนดิน ใน สปป.ลาว

2. โรงไฟฟ้าที่เข้าลงทุนและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมในระหว่างปี 2562 อีก 298.84 เมกะวัตต์ ดังนี้

1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Collinsville ในเครือรัฐออสเตรเลีย ขนาดกำลังการผลิต 42.50 เมกะวัตต์

2) โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบ็กไพรโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดราชบุรี ขนาดกำลังการผลิต 34.73 เมกะวัตต์

3) โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี ขนาดกำลังการผลิต 119.11 เมกะวัตต์

4) โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซเปียน-เซนน้อย ใน สปป.ลาว ขนาดกำลังการผลิต 102.50 เมกะวัตต์

3. โครงการโรงไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่เข้าลงทุนเพิ่มเติม และที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทยอยเดินเครื่องและให้บริการเชิงพาณิชย์ และสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องตามสัดส่วนของบริษัทฯ อีกประมาณ 1,692.36 เมกะวัตต์เทียบเท่า ดังนี้

**ปี 2563** กำหนดเดินเครื่องและให้บริการเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมอีก 4 โครงการ รวมประมาณ 179.41 เมกะวัตต์เทียบเท่า ได้แก่

1) โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (ส่วนขยาย) จังหวัดปทุมธานี ขนาดกำลังการผลิต 23.99 เมกะวัตต์

2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin ในเครือรัฐออสเตรเลีย ขนาดกำลังการผลิต 149.94 เมกะวัตต์

3) โครงการโครงข่าย Internet of Things ในประเทศไทย ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 3.16 เมกะวัตต์เทียบเท่า

4) โครงการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงใต้ดิน ขนาดกำลังการผลิต ประมาณ 2.32 เมกะวัตต์เทียบเท่า

**ปี 2564** กำหนดเดินเครื่องและให้บริการเชิงพาณิชย์อีก 5 โครงการ รวมประมาณ 798.95 เมกะวัตต์เทียบเท่า ประกอบด้วย

1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ในเครือรัฐออสเตรเลีย ขนาดกำลังการผลิต 226.80 เมกะวัตต์

2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Fangchenggang II ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ขนาดกำลังการผลิต 236.00 เมกะวัตต์

3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Riau ในสาธารณรัฐ อินโดนีเซีย ขนาดกำลังการผลิต 145.15 เมกะวัตต์

4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) ขนาดกำลังการผลิต ประมาณ 97.00 เมกะวัตต์เทียบเท่า

5) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง) ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 94.00 เมกะวัตต์เทียบเท่า

**ปี 2567 และปี 2568** กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมอีก 714 เมกะวัตต์ จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง จังหวัดราชบุรี

เหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ในระหว่างปี 2562 โดยสรุปดังนี้

- กุมภาพันธ์** บริษัทฯ ลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และต่อมาได้จัดตั้งบริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เพื่อร่วมทุนโครงการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงใต้ดิน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลำดับ
- มีนาคม** Collector Wind Farm Pty Ltd บริษัทย่อยที่บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้นทั้งจำนวน ลงนามสัญญาทางการเงินกับ Clean Energy Finance Corporation วงเงินกู้ 179 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ในเครือรัฐออสเตรเลีย
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Riau ในสาธารณรัฐ อินโดนีเซีย ลงนามสัญญาเงินกู้และสัญญาการเงินอื่นๆ กับสถาบันการเงินชั้นนำ 4 แห่ง รวมวงเงินกู้จำนวน 222 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 20 ปี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการ และได้เบิกเงินกู้งวดแรกแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Collinsville ที่บริษัทฯ ลงทุนผ่าน Collinsville Solar PV Pty Ltd บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้นทั้งจำนวน ได้บรรลุเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562
- เมษายน** เปลี่ยนชื่อและตราบริษัทฯ จากเดิม "บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)" เป็น "บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)" โดยไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ และได้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- พฤษภาคม** จัดตั้งบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด ("HKH") บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน และบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ("HKP") บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวนผ่าน HKH ต่อมา HKP ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เพื่อเตรียมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง จังหวัดราชบุรี ขนาดกำลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต์ และเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้ขายหุ้น HKH ให้บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 49 ในราคาพาร์ (หุ้นละ 10 บาท)
- มิถุนายน** โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดราชบุรี ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 35 ผ่านบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562
- กรกฎาคม** บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน ได้เข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลีย โดยการซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ใน Yandin WF Holdings Pty Ltd และซื้อหน่วยลงทุนร้อยละ 70 ใน Yandin WF Holdings Unit Trust เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และได้เบิกเงินกู้งวดแรกตามสัญญาทางการเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562

- สิงหาคม เปลี่ยนที่อยู่บริษัทฯ เป็นเลขที่ 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตามโครงการปรับปรุงเลขหมายประจำบ้านในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
- บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นบริษัท นวนครการไฟฟ้า จำกัด จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เพื่อดำเนินกิจการโรงไฟฟ้า SPP ระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี ขนาดกำลังการผลิตตามสัดส่วน 119.11 เมกะวัตต์ ซึ่งเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2556 และภายหลังบรรลุเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัทฯ ได้เข้าดำเนินกิจการในบริษัทดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จากนั้นได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
- บริษัทฯ ไทยลาวลีกไนท์ จำกัด เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยกล่าวอ้างว่า บริษัทฯ ละเมิดความลับทางการค้าของโจทก์ในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ใน สปป.ลาว ทุนทรัพย์สินตามคำฟ้องเป็นเงิน 6,457,097,500 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อเป็นการรักษาสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มั่นใจว่า บริษัทฯ มิได้กระทำการตามข้อกล่าวอ้างในคำฟ้อง และมีความเชื่อมั่นอย่างสูงในข้อต่อสู้ของ บริษัทฯ จึงยังมีได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชีของ บริษัทฯ
- กันยายน บริษัท ไฟฟ้า น้ำจิม 3 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนใน สปป.ลาว ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 25 ได้จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีตามกฎหมาย สปป.ลาว แล้วเสร็จ การเลิกกิจการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทร่วมทุนไม่มีการทำธุรกรรมใดๆ
- พฤศจิกายน บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นบริษัท ดิงส์ ออน เน็ด จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 35 จากผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยมีเป้าหมายจะติดตั้งสถานีโครงข่าย (Base Station) ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 70 และประชากรร้อยละ 85 ของประเทศ
- โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ใน สปป. ลาว ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ในเมืองหงสา แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ส่งผลให้ระบบป้องกันโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาทำงานอัตโนมัติ และหยุดผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้บาดเจ็บและความเสียหายที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งโครงสร้างหลักไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
- ธันวาคม บริษัท ซีเอ็นไอโอแมส จำกัด บริษัท พีบีไอโอแมส จำกัด และบริษัท แอลพีไอโอแมส จำกัด บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน ได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี การเลิกกิจการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทย่อยทั้งสามแห่งไม่มีการทำธุรกรรมใดๆ
- โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซเปียน-เซนน้อย ใน สปป.ลาว เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และรับรูรายได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562

เพื่อเป้าหมายการเป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงาน และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นขยายการเติบโตสู่ความยั่งยืน

ทั้งการเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 10,000 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มมูลค่ากิจการเป็น 2 แสนล้านบาท สัดส่วนการลงทุนด้านไฟฟ้าและพลังงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ แสวงหาพันธมิตรเพื่อขยายโอกาสในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจทั้งด้านพลังงาน สาธารณูปโภคพื้นฐาน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และอื่นๆ ทั้งในตลาดเดิม และตลาดใหม่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และความแข็งแกร่งด้านขีดความสามารถ ในการแข่งขันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

ด้านการบริหารสินทรัพย์ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ การดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ และพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งธุรกิจโรงไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รักษาความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้า ได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ควบคุมต้นทุนค่าเชื้อเพลิงการผลิต การใช้ประโยชน์ร่วมกันของอุปกรณ์ โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ และต่อยอดนวัตกรรมต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์องค์รวมในธุรกิจ หรือการบริหารจัดการในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในภาพรวมของประเทศ ดังจะเห็นได้ว่า ในปี 2562 บริษัทฯ ได้พัฒนานวัตกรรมสำคัญและขณะนี้ได้ ยื่นขออนุสิทธิบัตร "ระบบผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ (Cogeneration) ที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่อง กังหันแก๊ส เครื่องกังหันไอน้ำ และเครื่องยนต์แก๊ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการผลิตสูง" ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 คาดว่าจะทราบผลการพิจารณาประมาณเดือน มีนาคม 2563

ด้านการบริหารการเงิน บริษัทฯ มุ่งเน้นความเพียงพอของเงินทุน การบริหารสภาพคล่อง และการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อรองรับกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน ของกลุ่มบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และ การบริหารเงินลงทุน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง ได้แก่ การได้รับการ ประกาศคงอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ เทียบเท่าอันดับเครดิตของประเทศ ที่ระดับ AAA, BBB+ และ Baa1 โดย TRIS Rating, S&P Global Ratings และ Moody's Investors Service ตามลำดับ และได้รับการปรับเพิ่มแนวโน้มอันดับเครดิตเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตของรัฐบาลไทย จากเดิม "Stable" หรือ "คงที่" เป็น "Positive" หรือ "เชิงบวก" จาก Moody's Investors Service

ด้านการบริหารองค์กร บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ภายในองค์กรให้แข็งแกร่ง ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นขององค์กรที่จะช่วย เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต การบริหารจัดการ องค์กรให้สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามทิศทางการ วิสัยทัศน์องค์กร และภาพรวมของประเทศทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ยังคงสานต่อเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่ากิจการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยินยัดที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีให้กับชุมชน และสังคม ด้วยความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่คอร์รัปชัน และ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม และก้าวเดินไปข้างหน้าเคียงข้างไปด้วยกันกับชุมชน และสังคมอย่างสันติสุข จะเป็นรากฐานที่มั่นคงสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน ดังจะเห็น เป็นที่ประจักษ์จากการได้รับประกาศเกียรติคุณและรางวัลต่างๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ การประเมินผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 ที่ระดับ "ดีเลิศ" การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คะแนนเต็มร้อยละ 100 ได้รับการจัด ให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 รางวัลต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน ประเภท "Rising Star Sustainability Awards" ประจำปี 2562 รางวัลเกียรติคุณด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2562 รางวัลนุชยอดเยี่ยม ในการนำเสนอข้อมูลและบริการแก่ผู้เข้าชมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2019 และรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2562 ระดับ "Platinum"

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย CAC โดยมี การถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และคู่ค้า โดยสรุปดังนี้

1) กำหนดให้บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 และมีอำนาจในการควบคุม ดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน CAC เช่นเดียวกับบริษัทฯ และสำหรับบริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และการร่วมค้า ที่บริษัทฯ ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 และไม่มีอำนาจควบคุม ดำเนินการโดยการสื่อสารและนำเสนอ นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวไปยังบริษัทนั้นๆ ผ่านทางผู้แทนของบริษัทฯ ที่เข้าไปทำหน้าที่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทนั้นๆ

2) ขยายผลนโยบายและแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน CAC ในหลายๆ มิติ ไปยังผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น เช่น การบรรจุเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตการจ้าง (Term of Reference: TOR) กับคู่ค้าทุกราย เป็นต้น

จากการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจริงจัง บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) อีก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

จากความสำเร็จดังกล่าว ส่งผลให้ผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2562 มีกำไรเป็นจำนวน 5,963.28 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.11 บาท โดยเมื่อเดือนกันยายน 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 1,667.50 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้จัดส่ง QR Code และซีดีรวมบรรจุข้อมูลรายงานประจำปี 2562 ซึ่งรวมข้อมูลงบการเงินประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม โปรดกรอกรายละเอียดในแบบแจ้งความจำนงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9515-9517 หรือทางอีเมล [ar@ratch.co.th](mailto:ar@ratch.co.th) เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการฯ เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้าดังกล่าว

ระเบียบวาระนี้ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติ

### **ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

รายละเอียด: คณะกรรมการฯ เสนองบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แล้ว ดังกล่าว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 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 อย่างไรก็ตาม

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ด้วย โดยที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรเป็นจำนวน 5,963.28 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.11 บาท และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ รวมทั้งบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเงินลงทุนในโครงการต่างๆ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

1. ทนสำรองตามกฎหมาย: ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นจำนวน 1,450 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่ปี 2549

2. เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น: จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 3,480 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.36 ของกำไรตามงบการเงินรวม และเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท ซึ่งคิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,667.50 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 จะคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,812.50 ล้านบาท ทั้งนี้ ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปดังนี้

		<u>ปี 2562</u>	<u>ปี 2561</u>
กำไร	(ล้านบาท)	5,963.28	5,587.60
จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	1,450	1,450
เงินปันผลจ่าย	(บาทต่อหุ้น)	2.40	2.40
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	3,480	3,480
อัตราเงินปันผลต่อกำไร	(ร้อยละ)	58.36	62.28

เงินปันผลที่จ่ายในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้นในงวดนี้ จะจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวนตามอัตราที่ระบุข้างต้น

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: การจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และคณะกรรมการฯ ได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด ตลอดจนพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดสะสมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,450 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับ การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

## **ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี**

รายละเอียด: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบให้จ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีผลงานด้านการตรวจสอบ การจัดทำรายงาน และการประสานงานในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งผู้สอบบัญชีและทีมงานมีความเข้าใจในภาระหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอิสระ มีความละเอียดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมีข้อเสนอแนะ ข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในและแนวทางปฏิบัติด้านบัญชี



เป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีและทีมงานยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนเข้าชี้แจงผลการสอบทาน การตรวจสอบงบการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีฝ่ายบริหารฯ เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333) หรือ นายณัฐพงศ์ ดันดีจิตตานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829) โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัติงานแทนได้ และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-Pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 45,000 บาท) ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 300,000 บาท เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 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 หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด และบริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ทั้งนี้ ไม่รวมบริษัท ซีเอ็นไอโอแมส จำกัด บริษัท พีบีไอโอแมส จำกัด และบริษัท แอลพีไอโอแมส จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2563 ที่จะได้รับจากบริษัทย่อยดังกล่าวรวมกับที่ได้รับจากบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 3,620,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-Pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 135,000 บาท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นปีที่สี่ และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเป็นที่ปรึกษา ในปี 2562 เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีในระหว่างปีเป็นจำนวน 5,060,430 บาท ทั้งนี้ การจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชียังไม่ก่อให้เกิดการขัดกัน ในด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และไม่มีตรวจสอบงานของตนเอง ซึ่งจะไม่ทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาถ่วงน้ำหนักจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แล้ว โดยได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของทีมผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภาระและปริมาณงาน ความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีตามที่เสนอตั้งกล่าว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

## **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

**รายละเอียด:** คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ และระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ แล้ว จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราและหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อน ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว **โดยเป็นอัตราที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน** ดังนี้

### **1. จัดสรรโบนัสประจำปี 2562 สำหรับคณะกรรมการฯ ดังนี้**

- (1) ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัส 1,500,000 บาท
- (2) กรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัสคนละ 1,200,000 บาท
- (3) ช่วงเวลาใดหากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ย่อยมากกว่าหนึ่งบริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลานั้น
- (4) โบนัสกรรมการบริษัทฯ ให้จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และตามการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 75 ขึ้นไป จะได้รับโบนัสเต็มจำนวนตามที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการจัดสรรโบนัสคราวนั้นๆ ส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ น้อยกว่าร้อยละ 75 จะได้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข้าประชุม
- (5) ฝ่ายบริหารฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการ

ทั้งนี้ โบนัสจ่ายสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว รวมเป็นเงินประมาณ 13.369 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละประมาณ 0.22 ของกำไรตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

### **2. กำหนดค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2563 ตามอัตราและหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้**

**2.1 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน แบ่งเป็น ส่วนที่จ่ายคงที่ร้อยละ 75 และส่วนที่จ่ายเมื่อเข้าร่วมการประชุมร้อยละ 25 โดยประธานกรรมการให้ได้รับในอัตรา 50,000 บาท และกรรมการให้ได้รับในอัตรา 40,000 บาท**

**2.2 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดให้จ่ายเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมการประชุม โดยประธานกรรมการให้ได้รับในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการให้ได้รับในอัตรา 24,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกัลการองการลงทุน และ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 76 - 79**

ฝ่ายบริหารฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำในฐานะกรรมการ

ผลประโยชน์อื่น: กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะอื่น

**ความเห็นของคณะกรรมการฯ:** การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการดำเนินการตามกระบวนการกัลการองโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการฯ แล้ว ซึ่งได้พิจารณาตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ตลอดจนคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วน ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอดังกล่าว

**มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้** ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

## **ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

รายละเอียด: ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 4 คน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ได้แก่

- (1) นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช กรรมการ
- (2) นายชาติชาย โรจนรัตน์นางกูร กรรมการอิสระ
- (3) นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว กรรมการอิสระ
- (4) นายรัตนชัย นามวงศ์ กรรมการอิสระ

ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า และเมื่อครบกำหนดดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ดังนี้

- (1) นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช กรรมการ ดำรงตำแหน่งต่ออีกรวาระหนึ่ง
- (2) นายชาติชาย โรจนรัตน์นางกูร กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งต่ออีกรวาระหนึ่ง
- (3) นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งต่ออีกรวาระหนึ่ง
- (4) นายเกรียงไกร รัชกุลชน กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ การเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นต้นไป

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา สำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่หรือให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่กิจการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติสอดคล้องตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถทำหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระตามที่เสนอดังกล่าว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

## **ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดของบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับมาเพื่ออำนวยความสะดวกด้วยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หรือนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุมเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อกรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะได้ โดยได้แสดงข้อมูล ชื่อ อายุ ที่อยู่ และการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย/ส่วนได้เสียพิเศษในระเบียบวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แล้ว

**เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** บริษัทฯ ได้จัดทำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งมีบาร์โค้ดระบุรายละเอียดเฉพาะของผู้ถือหุ้นแต่ละราย จึงขอความกรุณาจากผู้เข้าประชุมทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ **โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวมาแสดงที่จุดลงทะเบียนด้วย**

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

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่มาเข้าร่วมการประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา **12.00 น. เป็นต้นไป** ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ณ วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลตามมติที่ประชุมคราวนี้

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(นายกิจจา ศรีพิชญางกูระ)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท  
โทรศัพท์ 0 2794 9510  
โทรสาร 0 2794 9888 ต่อ 9510