

RH 091/2558

18 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
2. รายงานประจำปี 2557 ฉบับย่อ พร้อมสำเนางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน และซีดีรวมบรรจุข้อมูลรายงานประจำปีฉบับสมบูรณ์ และรายงานความยั่งยืน
3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
4. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
6. หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งติดบาร์โค้ดของผู้ถือหุ้น (โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน)
9. แบบแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2557 ฉบับสมบูรณ์ และรายงานความยั่งยืน ปี 2557 ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
10. ขาวประชาสัมพันธ์ "จดแจกของข่าวรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558"
11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
12. ช่องบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## **ระเบียบวาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557

รายละเอียด :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.ratch.co.th](http://www.ratch.co.th)) และได้จัดส่งสำเนามาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ :

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน ผู้ถือหุ้นจึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

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

รายละเอียด :

ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2557 ซึ่งเป็นปีที่ 14 ของการดำเนินกิจการ ยังคงสะท้อนให้เห็นความมั่นคงทางด้านการเงินและการเติบโตของบริษัทฯ ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยมีกำไรเป็นจำนวน 6,279.03 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.33 บาท และเมื่อเดือนกันยายน 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,595 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 6,578.12 เมกะวัตต์ (ในจำนวนนี้มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา จำนวน 1,012.37 เมกะวัตต์) โดยเป็นกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ย่อยและกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนที่บริษัทฯ เข้าร่วมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2557 บริษัทฯ เติบโตตามเป้าหมายทั้งด้านกำลังการผลิตและผลกำไรที่สะท้อนถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งขยายการลงทุนไปสู่การเติบโต "เป็นบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำ ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก" ควบคู่ไปกับการดูแลและให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรสีเขียว ที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บรรลุเป้าหมายสู่การยอมรับและความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นรวมด้วยการเพิ่มมูลค่ากิจการเป็น 282,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับกำลังการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ ที่ 9,700 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566

โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และเดินเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สำคัญได้แก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี มีความพร้อมจ่ายร้อยละ 96.90 โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี มีความพร้อมจ่ายร้อยละ 89.18 โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ มีความพร้อมจ่ายร้อยละ 94.22 และประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.50 จากการปรับปรุงระบบควบคุมการเผาไหม้ของ Gas Turbine โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต้าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 240,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง จากการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการไทรทอง และไทรใหญ่ และโรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังงานลม ของบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความพร้อมจ่ายร้อยละ 95 และ 96 - 99

โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ เข้าลงทุนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นในปี 2557 คือ โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่นของบริษัทฯ ราชบุรี เวลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ชุดที่ 1 ส่วนชุดที่ 2 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนในเดือนมีนาคม 2558

โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา มีความก้าวหน้าและคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน ได้แก่ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซเปียน-เขื่อนน้อย ใน สปป.ลาว (กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2558 และปี 2562) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทฯ สงขลาไบโอ แมส จำกัด (กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2558) และโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่นของบริษัทฯ ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2559)

นอกจากนี้ ในปี 2557 ยังมีโครงการใหม่ๆ ที่บริษัทฯ เข้าลงทุน และร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติม ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ อาร์ไอซีไอ อินเทอร์เน็ตเอ็นเนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2559) และโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กของบริษัทฯ เม็กไฟโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2562) และโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาของบริษัทฯ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector และ Mt. Emerald และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Collinsville ของบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนทั้งในธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ธุรกิจเหมืองถ่านหิน ธุรกิจบำรุงรักษาอุปกรณ์กังหันก๊าซโรงไฟฟ้า การจัดหาเชื้อเพลิง และเงินทุนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการการลงทุน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างการลงทุนเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ โครงการในต่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ภายใต้การลงทุนผ่าน 3 บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด และบริษัท อาร์เอส อินเทอร์เน็ตเอ็นเนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การบริหารสินทรัพย์ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และควบคุมต้นทุนค่าเชื้อเพลิงการผลิต การใช้ประโยชน์ร่วมกันของโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพื่อประกอบการตัดสินใจขยายหรือยกเลิกการลงทุน

การบริหารการเงิน บริษัทฯ มุ่งเน้นความเพียงพอของเงินทุนและการบริหารสภาพคล่อง เพื่อรองรับกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนทางการเงิน และการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการคงอันดับเครดิตองค์กรโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด บริษัท S&P Rating และบริษัท Moody's Investors Service ที่ระดับ "AA+" "BBB+" และ "Baa1" ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และได้รับการยอมรับในระดับสากล

การบริหารองค์กร บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถภายในองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อให้พร้อมรองรับ ตอบสนองกลยุทธ์ และเป้าหมายใหม่ขององค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน การสรรหานักบริหารรุ่นใหม่ การส่งเสริมความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในองค์กร

การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การมีส่วนร่วมของชุมชน การประกอบธุรกิจด้วยหลักคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป้าหมายการเติบโต พัฒนา และดำรงธุรกิจอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขและยั่งยืนในทุกมิติ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณที่สำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น คุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน รายงานความยั่งยืนดีเด่น โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานในระดับสากลเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และบริษัทฯ ยังคงสานต่อกิจกรรมหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินงานร่วมกับกรมป่าไม้ คือ โครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักษาชุมชน อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และเป็นปีที่ 2 ของระยะที่ 2 (ปี 2556 - 2560)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2557 ฉบับย่อ พร้อมข้อมูลรายงานทางการเงิน และซีดีรวมบรรจุข้อมูลรายงานประจำปีฉบับสมบูรณ์และรายงานความยั่งยืน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ

เชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีฉบับสมบูรณ์ และรายงานความยั่งยืน ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม โปรดกรอกรายละเอียดในแบบแจ้งความจำนง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ใส่ของบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ ส่งมาที่สำนักงานเลขานุการบริษัท หรือส่งทางโทรสารที่ หมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9510

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ในระดับที่น่าพอใจ คณะกรรมการฯ จึงเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้าดังกล่าว โดยระเบียบวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

รายละเอียด :

คณะกรรมการฯ เสนองบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6333 แห่งบริษัท เคพีแอมจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบแล้วดังกล่าว

**ระเบียบวาระที่ 4**

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล**

รายละเอียด :

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 ที่กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามมติของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 กำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับงวดตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ด้วย และเห็นว่าผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรเป็นจำนวน 6,279.03 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.33 บาท บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ รวมทั้งได้พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. **ทุนสำรองตามกฎหมาย :** ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นจำนวน 1,450 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ แล้วตั้งแต่ปี 2549
2. **เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น :** จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.27 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 3,292 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.42 ของกำไรตามงบการเงินรวม และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,595 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 1.17 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,697 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556*
กำไร	6,279.03 ล้านบาท	6,514.12 ล้านบาท
จำนวนหุ้น	1,450 ล้านหุ้น	1,450 ล้านหุ้น
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	2.27 บาทต่อหุ้น	2.27 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	3,292 ล้านบาท	3,292 ล้านบาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไร	ร้อยละ 52.42	ร้อยละ 50.53

หมายเหตุ: \*กำไรสำหรับปีปรับปรุงใหม่โดยปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (IFRIC 4)

ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายในอัตรา 0.64 บาทต่อหุ้น และ 0.53 บาทต่อหุ้น ในงวดนี้จะจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 และ 20 ตามลำดับ ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถนำไปเครดิตภาษีเงินได้ตามอัตราที่กล่าวข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ :

การจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด ตลอดจนการพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว โดยไม่จัดสรร

ทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดสะสมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,450 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว

## **ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี**

**รายละเอียด :**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 มีผลงานด้านการตรวจสอบ การจัดทำรายงาน และการประสานงาน อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีและทีมงานมีความเข้าใจในภาระหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอิสระ มีความละเอียดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมีการเสนอแนะข้อพึงปฏิบัติเพื่อเพิ่มระบบการควบคุมภายในและแนวทางปฏิบัติด้านการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารและฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนเข้าชี้แจงผลการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี จากผลการปฏิบัติงานและเพื่อความต่อเนื่องและคล่องตัวในการบริหารจัดการทางระบบบัญชีซึ่งต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (IFRIC 4) การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอให้จ้างผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด โดยบริษัทฯ ได้เปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีอิสระที่จะเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว ทำรอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด และแต่งตั้งนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333) หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือนายเอกสิทธิ์ ชุธรรมสถิตย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัติงานแทนได้ โดยกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 810,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น และค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน จำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด และบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย โดยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2558 ที่จะได้รับจากบริษัทฯ รวมกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่จะได้รับจากบริษัทย่อยทั้ง 6 บริษัทดังกล่าว จะเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,163,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket จำนวนไม่เกิน 60,000 บาท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ในรอบปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้บันทึกคำตอบแทนให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำหรับการเป็นที่ปรึกษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นจำนวนเงิน 1,126,897 บาท ซึ่งการรับบริการงานดังกล่าวไม่เป็นสาระสำคัญที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

**ความเห็นของคณะกรรมการ :**

การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของทีมผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภาระและปริมาณงาน ความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี รวมทั้งการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีตามที่เสนอดังกล่าว

## **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**รายละเอียด :**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งรวม 5 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระตามอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ นายพงษ์ดิษฐ พจนา นางสาวประภา ปุรณโชติ นายสาธิต รั้งคสิริ และ นายสุวิทย์ คงแสงภักดิ์ โดยสามคนหลังเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

- |                 |                |              |                                      |
|-----------------|----------------|--------------|--------------------------------------|
| (1) นายสุทัศน์  | ปัทมสิริวัฒน์  | กรรมการ      | (ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (2) นายพงษ์ดิษฐ | พจนา           | กรรมการ      | (ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (3) นางสาวประภา | ปุรณโชติ       | กรรมการอิสระ | (ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| (4) นายประพนธ์  | กิตติจันทโรภาส | กรรมการอิสระ | (แทนนายสาธิต รั้งคสิริ)              |
| (5) นายสมิคร    | เขาวภานันท์    | กรรมการอิสระ | (แทนนายสุวิทย์ คงแสงภักดิ์)          |

ทั้งนี้ การเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นต้นไป สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อนึ่ง ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 - 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพ ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา สำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ :

การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาคคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระตามที่เสนอดังกล่าว

## **ระเบียบการที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

รายละเอียด :

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของ บริษัทฯ และได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ เป้าหมายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ แล้ว จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราและหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยเป็นอัตราที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ดังนี้

1. จัดสรรโบนัสประจำปี 2557 สำหรับคณะกรรมการฯ ดังนี้
  - (1) กรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัสคนละ 1,100,000 บาท
  - (2) ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัส 1,375,000 บาท
  - (3) ช่วงเวลาใดหากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริหารฯ ย่อยมากกว่าหนึ่งบริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลานั้น
  - (4) โบนัสกรรมการบริษัทฯ ให้จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และตามการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 75 ขึ้นไป จะได้รับโบนัสเต็มจำนวนตามที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการจัดสรร โบนัสคราวนั้นๆ ส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ น้อยกว่าร้อยละ 75 จะได้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข้าประชุม
  - (5) ฝ่ายบริหารที่เป็นกรรมการ ให้ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการตามหลักเกณฑ์ข้างต้นด้วยทั้งนี้ โบนัสจ่ายสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว รวมเป็นเงินประมาณ 16.24 ล้านบาท

2. กำหนดค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2558 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 คณะกรรมการ  
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ  
กลั่นกรองการลงทุน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่  
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557  
หน้า 58 - 61 และ 67 - 69

**ความเห็นของคณะกรรมการ :**

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการ  
ดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ ซึ่งได้พิจารณาตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ  
และเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ตลอดจนคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ  
อย่างครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอดังกล่าว  
โดยจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง  
เพื่อคณะกรรมการ พิจารณาบรรจุ ในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่อง

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิด  
ให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ  
อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ณ วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลตามมติที่ประชุมคราวนี้ โดยบริษัทฯ จะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225  
แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทน  
โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมแนบหลักฐานประกอบ  
ตามที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม (ซึ่งบริษัทฯ ได้จัด  
ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับมาเพื่ออำนวยความสะดวกด้วยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12) หรือนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่  
ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุมเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนด  
รายชื่อกรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะได้ โดยได้แสดงข้อมูลชื่อ อายุ ที่อยู่  
และการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย ในระเบียบวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แล้ว

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดทำแบบฟอร์มลงทะเบียน  
เข้าร่วมการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งมีบาร์โค้ดบรรจุรายละเอียดเฉพาะของผู้ถือหุ้นแต่ละราย จึงขอความกรุณา  
จากผู้เข้าประชุมทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วม  
การประชุมดังกล่าวมาแสดงที่จุดลงทะเบียนด้วย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม  
ข้างต้น และ/หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถส่งคำถามและ/หรือ  
ข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [CS@ratch.co.th](mailto:CS@ratch.co.th) หรือติดต่อ  
เลขานุการบริษัทตามที่อยู่ข้างท้ายนี้ เพื่อบริษัทฯ จะได้ชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ขอ**แดกของช่วยเหลือผู้ถือหุ้น** ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ทั้งนี้ เพื่อ  
เป็นการสนับสนุนนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่รณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนยกเลิกการแจกของช่วยเหลือ  
เนื่องจากต้องการให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมุ่งเน้นการรับรู้ผลการดำเนินงาน และธรรมาภิบาลของบริษัทฯ รวมทั้ง  
ได้มีโอกาสพบปะ ชักถาม และแสดงความคิดเห็นในการประชุมเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท พลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



(นายพงษ์ดิษฐ์ พงนา)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท  
โทรศัพท์ 0 2794 9510  
โทรสาร 0 2794 9888 ต่อ 9510