



RH 110/2560

14 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
 2. งบการเงินประจำปี 2559 และขีติรอมบรจข้อมูลรายงานประจำปี 2559 งบการเงินประจำปี 2559 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559
 3. ประดิษฐ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 4. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 6. หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. กรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน)
 9. แบบแจ้งความจำนงค์ขอรับรายงานประจำปี 2559 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 11. ขอบบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559

รายละเอียด :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ratch.co.th) แล้ว และได้จัดส่งสำเนาพร้อมไปกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ :

การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน ผู้ถือหุ้นจึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

รายละเอียด :

ผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 16 ของการดำเนินกิจการมีกำไรเป็นจำนวน 6,165.72 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.25 บาท โดยเมื่อเดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 1,595 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 6,980.03 เมกะวัตต์ (ในจำนวนนี้มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา จำนวน 537.61 เมกะวัตต์) โดยเป็นกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าทั้งของบริษัทย่อยและจากการลงทุนที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การดำเนินงานในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงเติบโตตามกลยุทธ์ธุรกิจที่มุ่งเน้นการลงทุนใน 4 กลุ่มหลัก คือ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ โครงการในต่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ภายใต้การลงทุนผ่าน 3 บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด และบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นรูปแบบการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นทั้งการลงทุนทางตรงในโครงการ การพัฒนาโครงการใหม่ การร่วมลงทุน การซื้อกิจการ รวมทั้งการลงทุนทางอ้อมในกิจการไฟฟ้าผ่านตลาดหลักทรัพย์ลาวด้วย ทำให้กิจการสามารถเติบโตและขยายกำลังการผลิตได้อย่างมั่นคงต่อเนื่องและแข็งแกร่ง ท่ามกลางข้อจำกัดและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแผนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ในปี 2559 โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าลงทุนสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น คือ โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชันของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นคร จำกัด ซึ่งเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนในเดือนมิถุนายน 2559 และโครงการขนาดใหญ่ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ("สปป.ลาว") ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน หงสา หน่วยที่ 3 ซึ่งเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนเช่นกันในเดือนมีนาคม 2559

สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาในปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซเปียน-เซอาน้อย ใน สปป.ลาว (กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2562) รวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้า รายเล็ก บริษัท เบ็กไฟร โคเจนเนอเรชัน จำกัด (กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2562) และ โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน จำกัด ("RAC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount Emerald ที่ไต้หวันในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Ergon Energy Queensland ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ไฟฟ้าของรัฐ Queensland ประเทศออสเตรเลียแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 และประสบความสำเร็จในการจัดหาเงินกู้เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการฯ โดยไต้หวันในสัญญาทางการเงินกับ สถาบันการเงิน 4 แห่ง ได้แก่ Australia and New Zealand Bank, National Australia Bank, The Bank of Tokyo Mitsubishi และ Societe Generale โดยมีวงเงินกู้รวมทั้งสิ้นจำนวน 258.30 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือเทียบเท่าประมาณ 7,120 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ขนาด 2,000 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาพร้อมกับ China General Nuclear Power Corporation และ Guangxi Investment Group Co., Ltd. คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2564

ในปี 2559 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน ได้เข้าซื้อหุ้น EDL-Gen เพิ่มเติมอีกจำนวน 4.51 ล้านหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ลาว ส่งผลให้บริษัทฯ มีหุ้น EDL-Gen รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 169.78 ล้านหุ้น ซึ่งทำให้สัดส่วน การถือหุ้น EDL-Gen ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 10.11

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน ได้ดำเนินการขายโรงไฟฟ้าประตูเฒ่า และโรงไฟฟ้าเสาดิเรก-เอ ขนาดกำลังผลิต ติดตั้ง 2.65 เมกะวัตต์ และ 3.60 เมกะวัตต์ ตามลำดับ เป็นเงินจำนวน 205 ล้านบาท โดยมีกำไร จากการขายจำนวน 126.08 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน ได้ดำเนินการโอนสิทธิในสัญญา ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 ให้แก่บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด และได้รับเงินชดเชยการโอนสิทธิดังกล่าวจากบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด เป็นจำนวน 168.92 ล้านบาท ซึ่งการโอนสิทธิดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ด้านการบริหารจัดการ

ในด้านการลงทุนธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายกำลังการผลิต ไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนเพื่อเป็นการกระจายการใช้เชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า อย่างหลากหลาย ลดการพึ่งพาทักษะธรรมชาติ ซึ่งเป็นการตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ด้าน พลังงานของภาครัฐ

ในส่วนของบริษัทฯ เกี่ยวเนื่อง บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในด้านธุรกิจเหมืองถ่านหิน ธุรกิจบำรุงรักษา อุปกรณ์กังหันก๊าซโรงไฟฟ้า และธุรกิจการจัดหาเชื้อเพลิง

อนึ่ง จากการเล็งเห็นการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในธุรกิจด้านพลังงานและการผลิตไฟฟ้า ในปี 2559 บริษัทฯ จึงได้มีแนวนโยบายเพื่อรุกขยายและต่อยอดการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่จะให้เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ โดยจับมือกับพันธมิตรร่วมทุน ซึ่งได้แก่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชัน จำกัด (มหาชน) โดยการยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนเพื่อ ประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ในนาม "กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์" โดยทั้ง 2 โครงการเป็นโครงการในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชน ทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งได้รับการตอบรับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทยว่าเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง

ในด้านการบริหารสินทรัพย์ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุง ประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์โรงไฟฟ้าให้สามารถเดินเครื่องอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อ รักษาความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และควบคุมต้นทุน ค่าเชื้อเพลิงการผลิต การใช้ประโยชน์ร่วมกันของอุปกรณ์โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการ วิเคราะห์และประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

ในด้านการบริหารการเงิน บริษัทฯ มุ่งเน้นความเพียงพอของเงินทุนและการบริหารสภาพคล่อง เพื่อ รองรับกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุน ทางการเงิน และการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยในปี 2559 บริษัทฯ ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทฯ ที่ระดับ AAA ซึ่งเป็น อันดับเครดิตองค์กรสูงสุดด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" และ บริษัทฯ ได้รับการ คงอันดับเครดิตองค์กรโดย บริษัท Standard & Poor's และบริษัท Moody's Investors Service

ที่ระดับ "BBB+" และ "Baa1" ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และได้รับการยอมรับในระดับสากล

ในด้านการบริหารองค์กร บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถภายในองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อให้พร้อมรองรับ ตอบสนองกลยุทธ์ และเป้าหมายใหม่ขององค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Plan) และการจัดการความรู้ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพูนทักษะในด้านเทคนิคเฉพาะที่เกี่ยวกับธุรกิจผลิตไฟฟ้าให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนาที่หลากหลายให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้สำหรับอนาคตต่อไป

ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นบริหารกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การมีส่วนร่วมของชุมชน การประกอบธุรกิจด้วยหลักคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป้าหมายการเติบโต พัฒนา และดำรงธุรกิจอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขและยั่งยืนในทุกมิติ โดยบริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Certification) เมื่อเดือนเมษายน 2559

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณที่สำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต รายงานความยั่งยืนดีเด่น รางวัล "Investors' Choice Award ประจำปี 2559" จากการที่บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 8 ปี ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2559 การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนระดับ "ดีเยี่ยม" โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559 (กลุ่มที่ 3 CSR-DIW Continuous) รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน (ปี 2555-2559) "ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดเล็กไม่มีสหภาพแรงงาน" ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โล่ประกาศเกียรติคุณระดับเงิน Zero Accident Campaign 2016 รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559 "รางวัลระดับประเทศต่อเนื่องตั้งแต่ 1-4 ปี ระดับทอง" และประกาศนียบัตร ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงสานต่อกิจกรรมหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินงานร่วมกับกรมป่าไม้ คือ โครงการอนุรักษ์ป่า ป่ารักษชุมชน อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และเป็นปีที่ 4 ของระยะที่ 2 (ปี 2556 - 2560) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินโครงการ @Careline เครือข่ายปันสุข ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีจุดประสงค์หลักเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคม เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีความพร้อมในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล ซึ่งได้มีกิจกรรม "RATCH เต็มฝัน ปันสุขให้น้อง" โดยทำการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนเพื่อใช้เป็นสื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามแนวคิด "การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน" (Brain-Based Learning: BBL) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้สานต่อโครงการสุขสูงวัย สร้างไทยแข็งแรง ในฐานะพลเมืองนนทบุรี บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ บริษัทฯ จึงร่วมสนับสนุนการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมความต้องการและความจำเป็นของผู้สูงอายุ 3 เรื่องหลัก คือ สุขภาพ สังคม และความมั่นคง และมีกำหนดดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2560

บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานงบการเงินประจำปี 2559 ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม และซีดีรอมบรรจุข้อมูลรายงานประจำปี 2559 งบการเงินประจำปี 2559 และ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม โปรดกรอรายละเอียดในแบบแจ้งความจำนงค์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ ส่งมายังสำนักงานเลขานุการบริษัท หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9510

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการฯ เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้าดังกล่าว โดยระเบียบวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบการที่ 3 พิจารณานอมนัดงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียด :

คณะกรรมการฯ เสนองบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6333 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการฯ :

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีอิสระและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แล้ว ดังกล่าว

ระเบียบการที่ 4 พิจารณานอมนัดการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด :

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 ที่กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามมติของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 กำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับงวดตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ ใดๆ ใดก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ด้วย โดยเห็นว่าผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย มีกำไรเป็นจำนวน 6,165.72 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.25 บาท และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ รวมทั้งได้พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

1. ทุนสำรองตามกฎหมาย : ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นจำนวน 1,450 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่ปี 2549
2. เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น : จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 2.35 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 3,408 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.3 ของกำไรตามงบการเงินรวม ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ซึ่งคิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,595 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2559 อีกในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,813 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ทั้งนี้ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาสรุปดังนี้

		ปี 2559	ปี 2558
กำไร	(ล้านบาท)	6,165.72	3,187.87
จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	1,450	1,450
เงินปันผลจ่าย	(บาทต่อหุ้น)	2.35	2.27
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	3,408	3,292
อัตราเงินปันผลต่อกำไร		55.3%	103.3 %

เงินปันผลที่จ่ายในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้นในงวดนี้ จะจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวนตามอัตราที่ระบุข้างต้น

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

ความเห็นของคณะกรรมการฯ :

การจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด ตลอดจนการพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ของ

บริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดสะสม รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,450 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ระเบียบการที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

รายละเอียด :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบให้จ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยในปีที่ผ่านมา บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีผลงานด้านการตรวจสอบ การจัดทำรายงาน และการประสานงาน อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีและทีมงานมีความเข้าใจในภาระหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอิสระ มีความละเอียดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมีการเสนอแนะข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในและแนวทางปฏิบัติด้านบัญชีเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนเข้าชี้แจงผลการสอบทาน การตรวจสอบงบการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และแต่งตั้งนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565) หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4068) หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6333) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัติงานแทนได้ และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 850,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 40,000 บาท

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน จำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด บริษัท ราชบุรี อัลลายนแอนซ์ จำกัด บริษัท อาร์อีโวลาร์ 1 จำกัด บริษัท ซีเอ็นไบโอแมส จำกัด บริษัท บีทีไบโอแมส จำกัด และบริษัท แอลทีไบโอแมส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย โดยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2560 ที่จะได้รับจากบริษัทฯ รวมกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่จะได้รับจากบริษัทย่อยดังกล่าว จะเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,302,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket จำนวนไม่เกิน 63,000 บาท)

ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยในรอบปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเป็นที่ปรึกษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นเงินจำนวน 3,750,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket จำนวน 8,223 บาท) ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปีแล้วทั้งจำนวน ทั้งนี้ การรับบริการงานดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดการขัดกันในด้านผลประโยชน์ (Conflict of interest) และไม่มีตรวจสอบงานของตัวเองซึ่งจะไม่ทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระ และขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ :

การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ ซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของทีมผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภาระและปริมาณงาน ความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีแล้ว รวมทั้งการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีตามที่เสนอดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียด :

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคำขอเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนของ บริษัทฯ และได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับ กรรมการของบริษัทฯ และระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การเปรียบเทียบกับระดับ ที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการประกอบ กิจการของบริษัทฯ แล้ว จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ โดยเป็นอัตราที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทและขนาด เดียวกัน ดังนี้

1. จัดสรรโบนัสประจำปี 2559 สำหรับคณะกรรมการฯ ดังนี้
 - (1) กรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัสคนละ 1,200,000 บาท
 - (2) ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัส 1,500,000 บาท
 - (3) ช่วงเวลาใดหากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทอยู่นานกว่า หนึ่งบริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลานั้น
 - (4) โบนัสกรรมการบริษัทฯ ให้จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และตามการเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 75 ขึ้นไป จะได้รับโบนัสเต็มจำนวนตามที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการจัดสรร โบนัสคราวนั้นๆ ส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ น้อยกว่าร้อยละ 75 จะได้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข้าประชุม
 - (5) ฝ่ายบริหารที่เป็นกรรมการ ให้ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการตามหลักเกณฑ์ข้างต้นด้วยทั้งนี้ โบนัสจ่ายสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว รวมเป็นเงินประมาณ 15.9 ล้านบาท
2. กำหนดค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2560 ดังนี้
 - 2.1 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน แบ่งเป็น ส่วนที่จ่ายคงที่ร้อยละ 75 และส่วนที่จ่ายเมื่อเข้าร่วมการประชุมร้อยละ 25 โดยประธาน กรรมการให้ได้รับในอัตรา 50,000 บาท และกรรมการให้ได้รับในอัตรา 40,000 บาท
 - 2.2 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดให้จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมการ ประชุม โดยประธานกรรมการให้ได้รับในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการให้ได้รับในอัตรา 24,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ กลั่นกรองการลงทุน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2559 หน้าที่ 83

ความเห็นของคณะกรรมการ :

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการ ดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการฯ ตามลำดับ ซึ่งได้พิจารณาตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และ เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ตลอดจนคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอดังกล่าว โดยจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียด :

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งรวม 5 คน ซึ่งเป็น กรรมการที่ออกตามวาระตามอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ได้แก่

(1)	นายวิฑูรย์	กุลเจริญวิรัตน์	กรรมการ
(2)	นายชวน	ศิริพันธ์พร	กรรมการ
(3)	เรืออากาศเอกศิริเดช	จุลเปมะ	กรรมการอิสระ
(4)	นางสาวปิยะธิดา	ประดิษฐ์บาทูภา	กรรมการอิสระ
(5)	นายขวลิต	พิชาลัย	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนด ค่าตอบแทนของบริษัทฯ และขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

- (1) นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ กรรมการ
(กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกราวหนึ่ง)
- (2) นายชวน ศิรินันท์พร กรรมการ
(กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกราวหนึ่ง)
- (3) นายชาติชาย โรจนรัตน์กุล กรรมการอิสระ
(แทนเรืออากาศเอกศิริเดช จุลเปมะ)
- (4) นางศิริพร เหลืองนวล กรรมการอิสระ
(แทนนางสาวปิยะธิดา ประดิษฐ์บาทภา)
- (5) นายदनัย เอกกมล กรรมการอิสระ
(แทนนายขวลิต พิชาลัย)

ทั้งนี้ ลำดับที่ (1)-(2) ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกราวหนึ่งและการเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นต้นไป

โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตามเดิม สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการ

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดคำตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพ ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา สำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ :

การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระตามที่เสนอ ทั้งนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตามเดิม

ระเบียบการที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 (6)

รายละเอียด:

เพื่อให้การดำรงตำแหน่งกรรมการของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นไปเพียงเท่าที่กฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้มีการแก้ไขบทบัญญัติของข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 โดยตัดข้อความใน (6) ที่ระบุไว้ว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่พ้นจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ถัดจากวันที่กรรมการผู้จัดการใหญ่นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ดังนี้

1. ขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยตัดข้อ 18 (6) ออก ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ข้อ 18 (6) กรรมการผู้จัดการใหญ่พ้นจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ถัดจากวันที่กรรมการผู้จัดการใหญ่นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์	คณะกรรมการฯ เสนอขอตัดข้อ 18 (6)

2. ขออนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับตามที่เสนอข้างต้น และให้ถ้อยคำต่างๆ ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบางประการในกรณีที่เป็น
เกี่ยวกับเอกสารดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยตัดข้อ 18 (6) ดังกล่าว ทั้งนี้
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31 ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (2) (ฉ)

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
เรื่องเพื่อคณะกรรมการฯ พิจารณารับพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ
เรื่องบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทน
โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมแนบหลักฐานประกอบ
ตามที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัด
ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับมาเพื่ออำนวยความสะดวกด้วยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หรือนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่
ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุมเพื่อความสะดวกในการเตรียมการประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนด
รายชื่อกรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะได้ โดยได้แสดงข้อมูลชื่อ อายุ ที่อยู่
และการมี/ไม่มีส่วนได้เสีย ในระเบียบวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แล้ว

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดทำแบบฟอร์มลงทะเบียน
เข้าร่วมการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งมีบาร์โค้ดบรรจุรายละเอียดเฉพาะของผู้ถือหุ้นแต่ละราย จึงขอความกรุณา
จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วม
การประชุมดังกล่าวมาแสดงที่จุดลงทะเบียนด้วย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม
ข้างต้น และ/หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถส่งคำถามและ/หรือ
ข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ CS@ratch.co.th หรือติดต่อ
เลขานุการบริษัทตามที่อยู่ข้างท้ายนี้ เพื่อบริษัทฯ จะได้ชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ที่มาร่วมประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่ม
เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ผู้ถือหุ้น
ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ณ วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลตามมติที่ประชุมคราวนี้ โดยบริษัทฯ จะรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท พลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



(Handwritten signature)

(นายรัชมัย เหมรัตน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2794 9510
โทรสาร 0 2794 9888 ต่อ 9510