

ทะเบียนเลขที่ 0107543000031

RH 174/2555

27 มีนาคม 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่
1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมคราวดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,278,739,195	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	50	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	13,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
รวมจำนวนเสียง	1,278,752,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ
ในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,278,330,246	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9670
ไม่เห็นด้วย	24,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
งดออกเสียง	397,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0311
รวมจำนวนเสียง	1,278,752,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 3,263 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.4 ของกำไรตามงบการเงินรวม และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจำนวน 1,595 ล้านบาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,668 ล้านบาท ซึ่งกำหนดจ่ายในวันที่ 11 เมษายน 2555 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) รวมทั้งให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 และ 1 มีนาคม 2555 ตามลำดับ ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้จะจ่ายจากกำไรที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งบุคคลธรรมดาผู้ได้รับเงินปันผลสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้ นอกจากนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดสะสมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,450 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,278,341,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9679
ไม่เห็นด้วย	50	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	410,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0321
รวมจำนวนเสียง	1,278,752,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และแต่งตั้ง นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195) หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัติงานแทนได้ โดยกำหนดค่าธรรมเนียม ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 เป็นเงินจำนวน 800,000 บาท ซึ่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 85,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.89 เนื่องจาก ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจากการรวม (Consolidate) งบการเงินของ RATCH- Australia Corporation Limited

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,278,196,118	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9565
ไม่เห็นด้วย	145,472	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0114
งดออกเสียง	410,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0321
รวมจำนวนเสียง	1,278,752,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายตระกูล วินิจฉัยภาค กรรมการ (ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	1,278,320,461	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9662
ไม่เห็นด้วย	7,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	424,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0332
รวมจำนวนเสียง	1,278,752,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. นายนพพล มลิินทางกูร กรรมการ (ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	1,278,300,404	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9647
ไม่เห็นด้วย	31,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	420,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0328
รวมจำนวนเสียง	1,278,752,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. พล.ต.ท.ถาวร จันทรียัม กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	1,278,087,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9480
ไม่เห็นด้วย	205,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0161
งดออกเสียง	458,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0359
รวมจำนวนเสียง	1,278,752,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาตุกา กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	1,278,115,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9502
ไม่เห็นด้วย	178,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0139
งดออกเสียง	458,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0359
รวมจำนวนเสียง	1,278,752,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราและหลักเกณฑ์เดิม โดยเป็นอัตราที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ดังนี้

1. จัดสรรโบนัสประจำปี 2554 สำหรับคณะกรรมการฯ ดังนี้
 - 1.1 กรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัสท่านละ 1,100,000 บาท
 - 1.2 ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัส 1,375,000 บาท
 - 1.3 ช่วงเวลาใดหากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อยมากกว่าหนึ่งบริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลานั้น
 - 1.4 โบนัสกรรมการบริษัทฯ ให้จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งและตามการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 75 ขึ้นไป จะได้รับโบนัสเต็มจำนวนตามที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการจัดสรรโบนัสคราวนั้นๆ ส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ น้อยกว่าร้อยละ 75 จะได้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข้าประชุม
 - 1.5 ฝ่ายบริหารที่เป็นกรรมการ ให้ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการตามหลักเกณฑ์ข้างต้นด้วย

ทั้งนี้ โบนัสจ่ายสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว รวมเป็นเงินประมาณ 12.81 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.26 ของกำไร
2. กำหนดค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2555 ดังนี้
 - 2.1 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน แบ่งเป็น ส่วนที่จ่ายคงที่ร้อยละ 75 และส่วนที่จ่ายเมื่อเข้าร่วมการประชุมร้อยละ 25 โดยประธานกรรมการให้ได้รับในอัตรา 50,000 บาท และกรรมการให้ได้รับในอัตรา 40,000 บาท
 - 2.2 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดให้จ่ายเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมการประชุม โดยประธานกรรมการได้รับ 30,000 บาท และกรรมการได้รับ 24,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยมีจำนวน 4 คณะ

ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกั่นกรอง
การลงทุน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,278,235,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9596
ไม่เห็นด้วย	69,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0054
งดออกเสียง	447,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0350
รวมจำนวนเสียง	1,278,752,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ดังนี้

1. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญของหุ้นกู้ ดังนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อลงทุนในกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และ/หรือ กิจการ
ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ
และ/หรือ การชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ

ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ด้อย
สิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน หุ้นกู้แปลง
สภาพ หุ้นกู้จากการแปลงสภาพสินทรัพย์ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ไม่
มีประกัน หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ หุ้นกู้
อนุพันธ์) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

สกุลเงิน: เสนอขายในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือ ในสกุลเงิน
อื่นๆ ที่เทียบเท่าภายในวงเงิน คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ ณ
เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว

- จำนวนเงิน: จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ ในจำนวนที่เทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราว
- อัตราดอกเบี้ย: อัตราที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนด
- อายุของหุ้นกู้: ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนด
- การเสนอขาย: เสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราว ๆ ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยทั่วไป และ/หรือ เสนอขายแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศไทย และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

2. อนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ให้มีอำนาจในการเจรจาตกลงในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง เช่น ประเภท จำนวนเงิน หลักประกัน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สกุลเงิน สิทธิในการได้ถอนระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย รายละเอียดการเสนอขายตลาดรองของหุ้นกู้ การขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดเตรียมติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ตลาดรองซื้อขายตราสารหนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว การแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ การแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ และการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เป็นต้น ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง

ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,278,214,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9579
ไม่เห็นด้วย	122,762	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0096
งดออกเสียง	415,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0325
รวมจำนวนเสียง	1,278,752,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดเผยแพร่ข้อมูลให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน



ขอแสดงความนับถือ

(นายพพล มลิินทางกูร)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2794 9510

0 2794 9515-6

โทรสาร 0 2794 9929