



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

คำแนะนำการเข้าร่วมประชุม:-

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะ โปรดดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.
2. เปิดให้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ (Log in) เข้าร่วมการประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. จนถึงเวลาปิดประชุม
3. การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การจัดเก็บรักษา รวมถึง สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ จัดเก็บรักษา

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สัญชาติ อาชีพ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขบัตรประจำตัวหน่วยงานราชการ เลขที่ใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ จำนวนหุ้น ภาพถ่าย และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมการเข้าร่วมการประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลละเอียดอ่อน (Sensitive Data) ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา หมูโลหิต ข้อมูลสุขภาพ (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวบนฐานความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือเมื่อกฎหมายให้สิทธิดำเนินการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านยื่นประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ/หรือ อาจได้รับจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) อย่างไรก็ตาม กรณีที่ท่านมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ท่านต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบนโยบายนี้ โดยบริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบฉันทะตามนโยบายนี้

อนึ่ง เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้แก่บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ อาจปรากฏข้อมูลละเอียดอ่อน (Sensitive Data) ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา หมูโลหิต ท่านสามารถปกปิดข้อมูลละเอียดอ่อนก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ได้ กรณีท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลละเอียดอ่อนบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลละเอียดอ่อนของท่านแต่อย่างใด

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กล่าวข้างต้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และ/หรือไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือ TSD เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ จัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ จัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รวมถึง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ การกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียง การจัดทำระบบที่เกี่ยวข้อง การจัดทำรายงานการประชุม การติดต่อและจัดส่งเอกสาร การคัดกรองโรค (ถ้ามี) เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ จัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562ให้อำนาจดำเนินการได้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายอนุญาต เช่น การบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และ/หรือ เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งในรูปแบบเอกสารและในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายตลอดระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึง เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ จัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีจำเป็น เพื่ออ้างอิงและตรวจสอบมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะรวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่กฎหมายกำหนดอนุญาตให้กระทำได้ และสามารถขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องตามจริง หรือขอเพิกถอนความยินยอม หรือขอลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตน/ทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติเช่นเดียวกับบริษัทฯ หรือมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ จัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องภายในกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่รับคำร้อง เว้นแต่ เป็นกรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

อนึ่ง การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ เปิดเผย และ/หรือ จัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

5. การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากได้รับความยินยอมจากท่านหรือบริษัทฯ มีสิทธิตามข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนด และจะใช้หรือเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้นั้น ในกรณีที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น รวมถึง ผู้ให้บริการที่ต้องดำเนินงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ มิให้เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในประการอื่นใด ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก หรือนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ง กำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปใช้ เปิดเผย เข้าถึง หรือทำลายโดยมิชอบ

7. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้ทำการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer หรือ DPO) เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ การดำเนินงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และ/หรือ การจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบคำสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ด้วย

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง นโยบายนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีการบังคับใช้เพิ่มเติมในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ จะประกาศให้ทราบต่อไป

9. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

ในกรณีต้องการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หรือแจ้งความประสงค์อื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อได้ที่: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ อีเมล: dpo@ratch.co.th

ทะเบียนเลขที่ 0107543000031

RATCH 100/2565

5 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
 2. QR Code รายงานประจำปี 2564 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2564
 3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
 4. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 6. กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 10. แบบแจ้งความจำนงค์รับรายงานประจำปี 2564 รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2564 และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
 11. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 12. ช่องบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงมีความห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทุกท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

รายละเอียด: การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ratch.co.th) แล้ว และได้จัดส่งสำเนาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง และครบถ้วน ผู้ถือหุ้นจึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

รายละเอียด: ปี 2564 ผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรจำนวน 7,772.02 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 5.36 บาท หรือสูงกว่ากำไรปี 2563 (กำไรจำนวน 6,286.68 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 23.63 ผลการดำเนินงานที่สำคัญตามสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน มีกำลังการผลิตจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักรวมทั้งสิ้น 9,115 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์และรับรู้รายได้แล้ว 7,181 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา 1,934 เมกะวัตต์ โดยในปี 2564 บริษัทฯ รับรู้กำลังการผลิตเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 1,589 เมกะวัตต์ ซึ่งในจำนวนนี้มาจากโครงการโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพิ่ม 377 เมกะวัตต์ และมาจากการเข้าลงทุนเพิ่มเติมอีกรวม 1,212 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 240 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 972 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก ได้แก่ การซื้อหุ้นบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เพื่อลงทุนในธุรกิจบริการสุขภาพและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การซื้อหุ้นเพิ่มทุน Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd. เพื่อลงทุนในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว และการจัดตั้งบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เพื่อลงทุนด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และธุรกิจ Start-up ของอุตสาหกรรมพลังงาน โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี และกิจการที่จะกระทำต่อไปในอนาคต ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รายงานประจำปี 2564” และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2564 ได้จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จากแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ใบแทรก) ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมนี้แล้ว

หรือกรณีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2564 รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2564 และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม โปรดกรอกรายละเอียดในแบบแจ้งความจำนงค์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แล้วบรรจุใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 หรือส่งมาที่อีเมล ar@ratch.co.th เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้าดังกล่าว

ระเบียบวาระนี้ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียด: คณะกรรมการบริษัทฯ เสนองบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

		<u>ปี 2564</u>	<u>ปี 2563</u>
ฐานะการเงินตามงบการเงินรวม			
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	154,855.31	112,132.25
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	77,045.77	51,610.68
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	(ล้านบาท)	77,809.54	60,521.57
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	(ล้านบาท)	14,500.00	14,500.00
ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม			
รายได้รวม	(ล้านบาท)	44,293.29	39,521.99
กำไรส่วนของบริษัทฯ	(ล้านบาท)	7,772.02	6,286.68
กำไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	5.36	4.34

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43. ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่น ๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรจำนวน 7,772.02 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 5.36 บาท และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ รวมทั้ง ได้พิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

1. ทุนสำรองตามกฎหมาย: ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นจำนวน 1,450 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่ปี 2549

2. เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น: จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 3,625 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.64 ของกำไรตามงบการเงินรวม และเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท ซึ่งคิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,667.50 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 จะคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,957.50 ล้านบาท ทั้งนี้ ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปดังนี้

		<u>ปี 2564</u>	<u>ปี 2563</u>
กำไร	(ล้านบาท)	7,772.02	6,286.68
จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	1,450	1,450
เงินปันผลจ่าย	(บาทต่อหุ้น)	2.50	2.40
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	3,625	3,480
อัตราเงินปันผลต่อกำไร	(ร้อยละ)	46.64	55.36

เงินปันผลจ่ายในอัตรา 1.35 บาทต่อหุ้นในงวดนี้ จะจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวนตามอัตราที่ระบุข้างต้น

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: การจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด การลงทุนในโครงการต่าง ๆ และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างรอบคอบแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

รายละเอียด: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบให้จ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีผลงานด้านการตรวจสอบ การจัดทำรายงาน และการประสานงานในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้ง ผู้สอบบัญชีและทีมงานมีความเข้าใจในภาระหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอิสระ มีความละเอียดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมีข้อเสนอแนะ ข้อพึงปฏิบัติ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในและแนวทางปฏิบัติด้านบัญชีเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีและทีมงานยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนเข้าชี้แจงผลการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้ง มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีฝ่ายบริหารฯ เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปี ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	จำนวนปีที่ลงนาม รับรองงบการเงิน
1.	นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์	3565	6	6
2.	นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829	3	-
3.	นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ	10235	2	-

(ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัติงานแทนได้ และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

ของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 2,400,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท) ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 500,000 บาท ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น (ปี 2564 ค่าธรรมเนียม 1,900,000 บาท) นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวนด้วย

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ได้แก่ ค่าที่ปรึกษา การตรวจสอบสถานะกิจการที่บริษัทฯ เข้าลงทุน และค่าที่ปรึกษาด้านภาษีและพัฒนาระบบบัญชี ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี ในปี 2564 เป็นจำนวน 13,477,366 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 9,916,388 บาท (ค่าบริการอื่นประจำปี 2563 จำนวน 3,560,978 บาท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอทั้งสามรายดังกล่าว นั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ รวมถึง ไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การจัดทำงานการเงินของบริษัทฯ แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและ/หรือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว โดยได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของทีมผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภาระ และปริมาณงาน ความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี รวมถึง ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีตามที่เสนอดังกล่าว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียด: คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ได้แก่ ความสำเร็จในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านกำลังการผลิต สินทรัพย์ กำไรสุทธิ รวมทั้ง การเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนั้น เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง เป็นการสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ

ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โบนัสกรรมการ

กำหนดโบนัสกรรมการเพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และให้จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และตามการเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมร้อยละ 75 ขึ้นไป จะได้รับโบนัสเต็มจำนวน ส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 จะได้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข้าประชุม ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการ

2. ค่าตอบแทนประจำ

องค์ประกอบค่าตอบแทน		ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1.	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
	1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน (คำนวณตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง)		
	• ประธานกรรมการ ¹	46,875 บาท/เดือน	37,500 บาท/เดือน
	• กรรมการ	37,500 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
	1.2 ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุม)		
	• ประธานกรรมการ ¹	15,625 บาท/ครั้ง	12,500 บาท/ครั้ง
	• กรรมการ	12,500 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
2.	ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ² (จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุม)		
	• ประธานกรรมการ ¹	37,500 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง
	• กรรมการ	30,000 บาท/ครั้ง	24,000 บาท/ครั้ง
3.	ผลประโยชน์อื่น: สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำในฐานะกรรมการในทุกกรณี
หมายเหตุ

¹ ประธานกรรมการ รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

² คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี หน้าที่ 182 – 186

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอดังกล่าว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียด: ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ครบกำหนด ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 4 คน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ ข้อ 17. ได้แก่

- | | | | |
|-----|--------------|-------------|--------------|
| (1) | นายบุญญนิตย์ | วงศ์รักมิตร | กรรมการ |
| (2) | นางสาวนิรมาน | ไหลสาธิต | กรรมการ |
| (3) | นายบุญส่ง | เกิดกลาง | กรรมการอิสระ |
| (4) | นายอภิชาติ | ชินวรรณ | กรรมการอิสระ |

ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ ได้ประกาศ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า และ เมื่อครบกำหนดดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนด ค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณากลับกรองและเสนอแนะตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ของบริษัทฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Skill Matrix) คุณสมบัติตามที่ กฎหมายกำหนด คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการ การกำหนดกลยุทธ์ สามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ และผลักดันองค์กรไปสู่การเติบโตตามทิศทางธุรกิจอย่างเหมาะสม รวมถึง การพิจารณา ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา สำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาตามนิยาม กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ หรือให้ความเห็นได้อย่างอิสระด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ กำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ดังนี้

- | | | | | |
|-----|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| (1) | นายบุญญนิตย์ | วงศ์รักมิตร | กรรมการ | ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| (2) | นางสาวนิรมาน | ไหลสาธิต | กรรมการ | ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| (3) | นายบุญส่ง | เกิดกลาง | กรรมการอิสระ | ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| (4) | นายภาณุวัฒน์ | ตริยางกูรศรี | กรรมการอิสระ | |

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้ง นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสม ความจำเป็น และประโยชน์แก่กิจการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ กรรมการอิสระในลำดับที่ (3) และ (4) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัทฯ ซึ่งสามารถทำหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระตามที่เสนอดังกล่าว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 14,500,000,000 บาท เป็น 22,192,307,700 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 769,230,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

รายละเอียด: เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ และสร้างความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติม อันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 14,500,000,000 บาท เป็น 22,192,307,700 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 769,230,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 7,692,307,700 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: การเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีความเหมาะสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมทั้ง จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ และสร้างความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติม อันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอเพื่อใช้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น หากการระดมทุนผ่านการเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ผู้ถือหุ้นจึงสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 14,500,000,000 บาท เป็น 22,192,307,700 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 769,230,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ตามที่เสนอ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (2)

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

รายละเอียด: เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 8 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. จากเดิมเป็น ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	22,192,307,700 บาท	(-สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาท-)
แบ่งออกเป็น	2,219,230,770 หุ้น	(-สองพันสองร้อยสิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหุ้น-)
มูลค่าหุ้นละ	10.00 บาท	(-สิบบาท-)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,219,230,770 หุ้น	(-สองพันสองร้อยสิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหุ้น-)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอดังกล่าว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (2)

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 769,230,770 หุ้น เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)

รายละเอียด: คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 769,230,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมไม่ต่ำกว่า 1.885 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ไม่ได้รับการจองซื้อในการจัดสรรครั้งแรกที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นๆ ทุกรอบไป (“การเสนอขายหุ้น PPO”) ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธินั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย

2. ในกรณีที่มิมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1 บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มิมีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาจองซื้อครบถ้วนแล้ว

2.2 ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1 บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มิมีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

กรณีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO นี้ ส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้นถึงหรือข้ามจุดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้จองซื้อที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นบริษัทฯ คาดว่าจะมีมูลค่าของการเสนอขายหุ้น PPO รวมทั้งสิ้นประมาณ 25,000,000,000 บาท ภายใต้สมมติฐานว่าราคาเสนอขายของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO (“ราคาเสนอขายหุ้น PPO”) อยู่ที่ประมาณ 39 บาทต่อหุ้น¹ อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้น PPO ที่แท้จริงจะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 7 - 15 วัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (วันที่ 27 เมษายน 2565) (“ราคาตลาด”) หักด้วยส่วนลดจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาตลาด และบริษัทฯ จะประกาศราคาเสนอขายหุ้น PPO ดังกล่าว พร้อมทั้งอัตราส่วนการเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น PPO (กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่) ภายในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (วันที่ 27 เมษายน 2565) นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเสนอขาย (ไม่ว่าก่อนหรือหลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565) ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจ และ/หรือ มอบอำนาจช่วงให้กับบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสม พิจารณาการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขราคาเสนอขายที่ได้ประกาศ ไม่ว่าโดยการเพิ่มหรือลดราคาดังกล่าว (“การปรับราคาเสนอขาย”) หากพิจารณาแล้วว่า มีความเหมาะสมเพื่อความสำเร็จของการเสนอขายหุ้น PPO ทั้งนี้ การปรับราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาเสนอขายที่ได้ประกาศไว้ และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น PPO และการปรับราคาเสนอขายดังกล่าว จะพิจารณาจากสภาวะตลาด ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้น PPO เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดในการระดมทุนของบริษัทฯ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

¹ ราคาเสนอขาย 39 บาทต่อหุ้น เป็นเพียงราคาสมมติเพื่อการคำนวณมูลค่าของการเสนอขายโดยประมาณเท่านั้น ราคาเสนอขายหุ้น PPO จะคำนวณตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจะมีการประกาศราคาเสนอขายหุ้น PPO สุดท้ายต่อไป

อนึ่ง ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO (Record Date) คือวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น PPO คือวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิดังกล่าวจะยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาว่า จะไม่มีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO ให้แก่ผู้ถือหุ้นในสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าจะไม่มีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศใดเพิ่มเติม บริษัทฯ จะทำการประกาศผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ในการนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสม เป็นผู้มียอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

1) การกำหนด แก้ไข และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น PPO ซึ่งรวมไปถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

ก) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ข) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO (Record Date)

ค) การจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

ง) อัตราส่วนการเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น PPO (กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่)

จ) การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น PPO การคำนวณราคาเสนอขายหุ้น PPO การกำหนดส่วนลดใด ๆ ในการคำนวณดังกล่าว และการปรับราคาเสนอขาย

ฉ) วิธีการจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

ช) ระยะเวลาการจองซื้อและการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น PPO และ

ซ) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดของการเสนอขายหุ้น PPO

2) การเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น

3) การลงนามในคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึง คำขอหลักฐานใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น รวมทั้ง การจัดเตรียมการและการยื่นคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึง เอกสาร รายงาน และหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียน

หุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้นตามที่เห็นสมควร

4) การแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วง ในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 769,230,770 หุ้น เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ อนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสม เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ตามที่เสนอดังกล่าว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และ แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ratch.co.th) แล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ตามที่ปรากฏรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลักฐานการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนยืนยันแบบคำร้องตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนถึง เวลาปิดประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2565

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อ และ รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลักฐานการเข้าร่วมประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) หรือแบบ ค. (เฉพาะคัสโตเดียน) ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. พร้อมหลักฐานใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12. มาถึงยังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมให้เป็นตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

เพื่อประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้ง เป็นการรักษาสหสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรณีผู้ถือหุ้น มีคำถามที่ประสงค์ให้บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถ ส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล cs@ratch.co.th หรือ ส่งเอกสารตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11. ใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12. มาถึงยังบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในวันที่ 18 เมษายน 2565

ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ระบุชื่อ-นามสกุล ของท่าน และผู้รับมอบฉันทะ ตัวบรรจง เพื่อบริษัทฯ จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจง และบันทึกในรายงานการประชุม ได้อย่างครบถ้วนต่อไป

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ยังมีความไม่แน่นอน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะถึงวันประชุมดังกล่าว กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพิ่มเติม บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ratch.co.th ต่อไป

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจและความร่วมมือด้วยดีในการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในครั้งนี้ ที่อาจจะทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร และขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชุตี เกียรติขจรกุล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2794 9510

โทรสาร 0 2794 9888 ต่อ 9510