



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว

คำแนะนำการเข้าร่วมประชุม-

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ E-Meeting หน้าที่ 48 - 55 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.) โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลาปิดประชุมในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567
2. เปิดให้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประชุม E-Meeting ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึงเวลาปิดประชุม

หมายเหตุ: กรณีพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบการลงทะเบียน และระบบการประชุม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบได้ที่  โทรศัพท์หมายเลข 0 2931 9130 หรือ  @inventechconnect หรือ สแกน QR Code 

(เจ้าหน้าที่ดูแลระบบให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 ถึงวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 17.30 น. (เฉพาะวันทำการเท่านั้น)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 (วันประชุม) จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 08.30 น. จนถึงเวลาปิดประชุม)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การจัดเก็บรักษา รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ จัดเก็บรักษา

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ จัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะทางตรง 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 หมูโลहित ข้อมูลสุขภาพ (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวบนฐานความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือเมื่อกฎหมายให้สิทธิดำเนินการ

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

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

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กล่าวข้างต้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และ/หรือ ไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้

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 2567 รวมถึงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ การกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียง การจัดทำระบบที่เกี่ยวข้อง การจัดทำรายงานการประชุม การติดต่อและจัดส่งเอกสาร การคัดกรองโรค (ถ้ามี) เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ จัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจดำเนินการได้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายอนุญาต เช่น การบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และ/หรือ เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งในรูปแบบเอกสารและในรูปแบบข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายตลอดระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ จัดเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีจำเป็น เพื่ออ้างอิงและตรวจสอบมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะรวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล เท่าที่กฎหมายกำหนดอนุญาตให้กระทำได้ และสามารถขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ไม่ถูกต้องตามจริง หรือขอเพิกถอนความยินยอม หรือขอลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตน/ทำให้ ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติเช่นเดียวกับบริษัทฯ หรือมีสิทธิคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ จัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาและ แจ้งผลการพิจารณาคำร้องภายในกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้อง เว้นแต่ เป็นกรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจปฏิเสธ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

อนึ่ง การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ จัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

5. การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากได้รับความยินยอมจากท่านหรือบริษัทฯ มีสิทธิตามข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนด และจะใช้หรือเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น รวมถึงผู้ให้บริการที่ต้องดำเนินงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ มิให้เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในประการอื่นใด ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก หรือนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ เว้นแต่ เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสม 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 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่อาจมีการบังคับใช้เพิ่มเติมในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ จะประกาศให้ทราบต่อไป

9. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

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

ทะเบียนเลขที่ 0107543000031

RATCH 138/2567

1 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 2. QR Code: แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566
 3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
 4. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 5. กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 9. แบบแจ้งความจำนงขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
 10. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 11. ช่องบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ

คณะกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

รายละเอียด: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ratch.co.th) ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2566 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง และครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

รายละเอียด: ปี 2566 ผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรจำนวน 5,167.25 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.38 บาท ลดลงจากกำไรปี 2565 (กำไรจำนวน 5,782.07 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 10.63 ผลการดำเนินงานที่สำคัญตามสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน มีกำลังการผลิตจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักรวมทั้งสิ้น 10,848 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์และรับรู้รายได้แล้ว 7,904 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา 2,944 เมกะวัตต์ โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 1,061 เมกะวัตต์ นอกจากธุรกิจด้านพลังงานแล้ว บริษัทฯ ยังได้เข้าลงทุนในธุรกิจบริการสุขภาพและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ การลงทุนในบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - มุกดาหาร จำกัด เพื่อลงทุนในโรงพยาบาลฟรินซ์ มุกดาหาร ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจให้บริการโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้งสอดรับและสนับสนุนโครงการที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโรงพยาบาลฟรินซ์ สกลนคร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมทุนในบริษัท ราชเท็กซ์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ (Solar PV Floating Systems) รายละเอียดผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี และกิจการที่จะกระทำต่อไปในอนาคต แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (“แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566”) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับเอกสารที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม โปรดกรอกรายละเอียดในแบบแจ้งความจำนงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. แล้วบรรจุใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11. หรือส่งมาที่อีเมล ar@ratch.co.th เพื่อบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

การลงมติ: ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียด: คณะกรรมการบริษัทฯ เสนองบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดแสดงในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

		<u>ปี 2566</u>	<u>ปี 2565</u>
ฐานะการเงินตามงบการเงินรวม			
สินทรัพย์	(ล้านบาท)	213,478.95	229,578.28
หนี้สิน	(ล้านบาท)	106,345.50	122,175.01
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	107,133.45	107,403.27
ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม			
รายได้	(ล้านบาท)	50,648.13	81,788.08
กำไรส่วนของบริษัทฯ	(ล้านบาท)	5,167.25	5,782.07
กำไรต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น)	2.38	3.15

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

การลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43. ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่น ๆ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยที่ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรจำนวน 5,167.25 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.38 บาท และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ รวมทั้งได้พิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

1. ทุนสำรองตามกฎหมาย: ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว

2. เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น: จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 3,480 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.35 ของกำไรตามงบการเงินรวม และเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งคิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,740 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,740 ล้านบาท โดยสรุปข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

		<u>ปี 2566</u>	<u>ปี 2565</u>
กำไร	(ล้านบาท)	5,167.25	5,782.07
จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว	(ล้านหุ้น)	2,175	2,175
เงินปันผลจ่าย	(บาทต่อหุ้น)	1.60	1.60
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	3,480	3,480
อัตราเงินปันผลต่อกำไร	(ร้อยละ)	67.35	60.19

เงินปันผลจ่ายในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้นในงวดนี้ ประกอบด้วย

1. เงินปันผลอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้
2. เงินปันผลอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: การจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด การลงทุนในโครงการต่าง ๆ และผลกระทบจากสถานการณ์พลังงาน ภาวะเศรษฐกิจ และอื่น ๆ อย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดสะสมรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,219.23 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2567

รายละเอียด: ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบให้จ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี

ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีผลงานด้านการตรวจสอบ การจัดทำรายงาน และการประสานงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งผู้สอบบัญชีและทีมงานมีความเข้าใจในภาระหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอิสระ มีความละเอียดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมีข้อเสนอแนะ ข้อพึงปฏิบัติ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในและแนวทางปฏิบัติด้านบัญชีเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีและทีมงานยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนเข้าชี้แจงผลการสอบทาน และตรวจสอบงบการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีฝ่ายบริหารฯ เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างท้ายนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ลำดับที่	รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ได้รับการเสนอ เป็นผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนาม รับรองงบการเงิน
1.	นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829	5	1
2.	นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ	10235	4	-
3.	นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	6333	-	-

(ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัติงานแทนได้ และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 3,450,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 60,000 บาท) ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2566 (ค่าธรรมเนียม 3,000,000 บาท) จำนวน 450,000 บาท ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาการตรวจสอบสถานะกิจการที่บริษัทฯ เข้าลงทุน และค่าที่ปรึกษาด้านภาษีและพัฒนาระบบบัญชี ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีในปี 2566 จำนวน 2,681,238 บาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 1,767,335 บาท (ค่าบริการอื่นประจำปี 2565 จำนวน 4,448,573 บาท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอทั้งสามรายดังกล่าวนี้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้การจัดทำงบการเงินแล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กฎหมาย และ/หรือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งความรู้ความสามารถของทีมผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภาระและปริมาณงาน ความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี เมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มพลังงานชั้นนำ รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีตามที่เสนอ

การลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียด: คณะกรรมการทวิภาคีบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โบนัสประจำปี 2566

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566 วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 ช่วงเวลาใดหากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ห้อยยมากกว่า 1 บริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลานั้น และให้จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และตามการเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมร้อยละ 75 ขึ้นไปจะได้รับโบนัสเต็มจำนวน ส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 จะได้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข้าประชุม

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการ

2. ค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 (จ่ายในอัตราและหลักเกณฑ์เดิม)

องค์ประกอบค่าตอบแทน		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
2.1	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
	2.1.1 จ่ายเป็นรายเดือน: จ่ายคงที่ร้อยละ 75 (คำนวณตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง) และจ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุม (เบี้ยประชุม) ร้อยละ 25		
	2.1.2 กำหนดอัตราค่าตอบแทน		
	• ประธานกรรมการ ⁴¹	62,500 บาท	62,500 บาท
	• กรรมการ	50,000 บาท	50,000 บาท
2.2	ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ⁴²		
	2.2.1 จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม (เบี้ยประชุม)		
	2.2.2 กำหนดอัตราค่าตอบแทน		
	• ประธานกรรมการ ⁴¹	37,500 บาท	37,500 บาท
	• กรรมการ	30,000 บาท	30,000 บาท
2.3	ผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี

หมายเหตุ:

⁴¹ ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 ประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการชุดย่อยในอัตราร้อยละ 25

⁴² คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน คณะกรรมการกู้เงินกองทุน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดแสดงในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หน้าที่ 194 - 197

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการกู้เงินกองทุนของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ขึ้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

การลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียด: ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17. จำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| (1) นายรัตนชัย นามวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| (2) นายประเสริฐศักดิ์ เจริญวโน | กรรมการ |
| (3) นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล | กรรมการ |
| (4) นายกุลยศ อุดมวงศ์เสรี | กรรมการ |

ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า และเมื่อครบกำหนดดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถ้อยแถลงและเสนอแนะตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Skills Matrix) คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการ การกำหนดกลยุทธ์ สามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ และผลักดันองค์กรไปสู่การเติบโตตามทิศทางธุรกิจอย่างเหมาะสม รวมถึงการพิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา สำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ หรือให้ความเห็นได้อย่างอิสระด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

(1) นายบวรศักดิ์	วานิช	กรรมการอิสระ	ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก
(2) นายทีเดช	เอี่ยมสาย	กรรมการ	ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก
(3) นายนิทัศน์	วรพนพิพัฒน์	กรรมการ	ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก
(4) นายกุลยศ	อุดมวงศ์เสรี	กรรมการ	ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ แสดงรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสม ความจำเป็น และประโยชน์แก่กิจการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระในลำดับที่ (1) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามนิยามกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัทฯ ซึ่งสามารถทำหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระตามที่เสนอ

การลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ratch.co.th) และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และในระหว่างวันจันทร์ที่ 1 ถึงวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 บริษัทฯ ได้โฆษณาหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ในรูปแบบการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ >> ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น >> การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ในรูปแบบ E-Meeting ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยจะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ออกเสียงลงคะแนน และนับคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ตามที่ปรากฏรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลักฐานการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนยื่นแบบคำร้อง (e-Request) ตั้งแต่วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลาปิดประชุมในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อ และรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลักฐานการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) หรือแบบ ค. (เฉพาะคัสโตเดียน) ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8. พร้อมหลักฐาน ใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11. มาถึงยังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะใช้ระบบ e-Proxy Voting ของบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ผู้ถือหุ้นสามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะผ่าน Investor Portal ของ TSD ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. (เวลาประเทศไทย)

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมให้เป็นตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

เพื่อประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรณีผู้ถือหุ้น
มีคำถามที่ประสงค์ให้บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถ
ส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล cs@ratch.co.th หรือส่งเอกสารตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10.
ใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11. มาถึงยังบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในวันพฤหัสบดีที่ 11
เมษายน 2567



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุศรี เกียรติขจรกุล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท
อีเมล cs@ratch.co.th
โทรศัพท์ 0 2794 9510