



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23

**โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร**

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

**บริษัทฯ ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด**

บริษัทฯ ไม่จัดบุธกิจกรรม และไม่แจกของที่ระลึก

ทะเบียนเลขที่ **0107543000031**

RATCH 028/2564

12 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 2. QR Code รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2563
 3. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน)
 4. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 5. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 7. หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 9. แบบแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2563 รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2563 และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 11. ช่องบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ
 12. แนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 13. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. (เริ่มเปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.) ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ratch.co.th) แล้ว และได้จัดส่งสำเนาพร้อมทั้งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง และครบถ้วน ผู้ถือหุ้นจึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

รายละเอียด: ปี 2563 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่สำคัญตามสัดส่วนการลงทุน ทั้งในธุรกิจด้านพลังงาน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่นๆ ทั้งที่เดินเครื่องและให้บริการเชิงพาณิชย์ และที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา โดยมีกำลังการผลิตจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก จากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 8,174.00 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์และรับรายได้แล้ว 6,599.89 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา 1,574.11 เมกะวัตต์ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นกำลังการผลิตที่เข้าลงทุนและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมในระหว่างปี 2563 จำนวน 160.70 เมกะวัตต์ ทั้งจากการลงทุนผ่านบริษัทย่อย และการลงทุนที่บริษัทฯ เข้าร่วมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้

1. ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ประกอบด้วย

1) โรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์อยู่เดิม รวมทั้งสิ้น 6,439.19 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

(1) โรงไฟฟ้าในประเทศ ขนาดกำลังการผลิตรวม 4,395.32 เมกะวัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้ารานบุรี โรงไฟฟ้ารานบุรีเพาเวอร์ โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กรานบุรีเวอลด์ โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชัน โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กรานโคเจนเนอเรชัน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต้า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เพาเวอร์ โคราซ 3, 4 และ 7 โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 และ 3 และโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไบโอแมส

(2) โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ ขนาดกำลังการผลิตรวม 2,043.87 เมกะวัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา โรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซเปียน-เซนัน้อยใน สปป.ลาว โรงไฟฟ้าพลังน้ำ อาซาฮาน-1 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการเสริมการให้บริการกักเก็บระบบโรงไฟฟ้าของบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน จำกัด ในเครือรัฐออสเตรเลีย และการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าผ่านการถือหลักทรัพย์ EDL-Generation Public Company ในตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว

2) โรงไฟฟ้าที่เข้าลงทุน และ/หรือ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และรับรายได้เพิ่มเติม ในระหว่างปี 2563 จำนวน 160.70 เมกะวัตต์ ได้แก่

(1) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 136.71 เมกะวัตต์ ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน An Bihn Energy and Infrastructure Fund ซึ่งเป็นกองทุนเวียดนามที่มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

(2) โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (ส่วนขยาย) จังหวัดปทุมธานี ขนาดกำลังการผลิต 23.99 เมกะวัตต์

3) โรงไฟฟ้าที่เข้าลงทุน และอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา รวมทั้งสิ้น 1,574.11 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทยอยเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องตามสัดส่วนของบริษัทฯ ดังนี้

ปี 2564 จำนวน 4 โครงการ รวม 537.04 เมกะวัตต์ ได้แก่

(1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin ในเครือรัฐออสเตรเลีย ขนาดกำลังการผลิต 149.94 เมกะวัตต์

(2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ในเครือรัฐออสเตรเลีย ขนาดกำลังการผลิต 226.80 เมกะวัตต์

(3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Riau ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ขนาดกำลังการผลิต 145.15 เมกะวัตต์

(4) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Thang Phong ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 15.15 เมกะวัตต์

ปี 2565 จำนวน 3 โครงการ รวม 311.07 เมกะวัตต์ ได้แก่

- (1) โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเน็กซีฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง จังหวัดระยอง ขนาดกำลังการผลิต 45.08 เมกะวัตต์
- (2) โครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชโคเจนเนอเรชั่น (ส่วนขยาย) จังหวัดปทุมธานี ขนาดกำลังการผลิต 29.99 เมกะวัตต์
- (3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Fangchenggang II ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ขนาดกำลังการผลิต 236.00 เมกะวัตต์

ปี 2566 ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าอาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกำลังการผลิต 12.00 เมกะวัตต์

ปี 2567 และปี 2568 ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง จังหวัดราชบุรี ขนาดกำลังการผลิต 714.00 เมกะวัตต์

2. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ประกอบด้วย

1) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ และรับรู้รายได้ อยู่เดิม ได้แก่ ธุรกิจผลิตน้ำประปาแสนดิน ใน สปป.ลาว

2) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เข้าลงทุน และ/หรือ ให้บริการเชิงพาณิชย์ และรับรู้รายได้เพิ่มเติม ในระหว่างปี **2563** ได้แก่ โครงการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง

3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เข้าลงทุน และที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และพัฒนา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทยอยให้บริการเชิงพาณิชย์ และสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องตามสัดส่วนของบริษัทฯ ดังนี้

ปี 2564 ได้แก่ โครงการโครงข่าย Internet of Things ในประเทศไทย

ปี 2565 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- (1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
- (2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี)

3. ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่นๆ

1) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่นๆ ที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ และรับรู้รายได้แล้ว ประกอบด้วย ภายในประเทศ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา ธุรกิจให้บริการซ่อมอุปกรณ์กั้นกันก๊าซโรงไฟฟ้า และธุรกิจให้บริการจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล และในต่างประเทศ ได้แก่ ธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิงถ่านหิน และธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรด้านเทคนิคตามสัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ใน สปป.ลาว

2) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่นๆ ที่เข้าลงทุน และคาดว่าจะเริ่มทยอยให้บริการเชิงพาณิชย์ และรับรู้รายได้เพิ่มเติม ดังนี้

ปี 2564 ได้แก่ การเข้าลงทุนในธุรกิจให้บริการเชื้อเพลิงการบิน โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("BAFS") จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 15.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ BAFS ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทดังกล่าว

ปี 2565 ได้แก่ โครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ("Wood Pellet") ใน สปป.ลาว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าลงทุนเพิ่มเติม อีกหลายโครงการ ทั้งโครงการในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามทิศทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน กวางจี 1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Nexif Ben Tre ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และโครงการเอกชนร่วมลงทุนในสถานการณ์ดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา และหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เป็นต้น

สรุปเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ในระหว่างปี 2563 ดังนี้

- มกราคม** บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 196,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 10 บาท เท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ราคาพาร์) คิดเป็นจำนวนเงิน 1.96 ล้านบาท ให้แก่บริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 และต่อมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 โครงการได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (“สผ.”) และลงนามสัญญาสำคัญ ได้แก่ สัญญาจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง และสัญญาบริการซ่อมบำรุง และจัดหาอะไหล่ระยะยาว
- บริษัทฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (“NNCL”) และบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (“ALT”) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: “MOU”) “โครงการ District 9: เขตอุตสาหกรรมดิจิทัลและชุมชนอัจฉริยะ” ซึ่งเป็นโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการด้านการผลิต การค้าพลังงาน และโทรคมนาคมในยุคดิจิทัล
- มีนาคม** บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน จำกัด (“RAC”) บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Infigen Energy ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย และเป็นบริษัทชั้นนำในการร่วมเปลี่ยนผ่านธุรกิจพลังงานของเครือรัฐออสเตรเลีย เข้าสู่พลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Infigen Energy ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector (ขนาดกำลังการผลิต 226.80 เมกะวัตต์) โดยจะเริ่มซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาเมื่อโครงการเริ่มผลิตไฟฟ้าครั้งแรก (First Energy Generation) ภายในปี 2563 และสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2573 และต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 RAC ได้บรรลุข้อตกลงสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ ALDI Foods Pty Ltd ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกรายใหญ่ในเครือรัฐออสเตรเลีย โดยจะรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการดังกล่าวร้อยละ 19.40 ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ เริ่มตั้งแต่โครงการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามแผนภายในปี 2564 เป็นระยะเวลา 10 ปี
- บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญ NER Singapore Pte. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 49 คิดเป็นเงินประมาณ 21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่าประมาณ 662 ล้านบาท) จาก Nexif Energy Thailand B.V. ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าย่อยเล็กเน็กซ์พี ราช เอ็นเนอร์จี ระยะเวลาต่อมาเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 โครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวประสบความสำเร็จในการเบิกเงินกู้วงแรกจากสถาบันการเงินต่างๆ และเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทรวมทุนจากเดิม NER Singapore Pte. Ltd. เป็น Nexif RATCH Energy Singapore Pte. Ltd.
- บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับ NNCL และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชันแนล จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40, 35 และ 25 ตามลำดับ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 เพื่อร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา และต่อมาเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ผู้ถือหุ้นทั้งสามราย ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน “บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด” ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
- พฤษภาคม** บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชันแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน จำกัด (“RHIS”) บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น RATCH & AIDC Wind Energy Pte. Ltd. (บริษัทในสาธารณรัฐ

สิงคโปร์) ในสัดส่วนร้อยละ 63.8 กับ Asia Investment, Development and Construction Sole Co., Ltd. ผู้ถือหุ้นเดิม (บริษัทใน สปป. ลาว) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยภายหลังการเข้าซื้อหุ้นแล้วเสร็จ จะทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมในโครงการโรงไฟฟ้า พลังงานลม Thanh Phong ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในสัดส่วนร้อยละ 51 ตามเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายหุ้น และการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ("RL") เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการเข้าทำสัญญาให้บริการจัดหาบุคลากรเพื่อไปปฏิบัติงาน เดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงาน น้ำเขียบ 1 ใน สปป.ลาว กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 มูลค่าสัญญา 36.67 ล้านบาท ระยะเวลา 58 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2568

มิถุนายน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ศาลจังหวัดนนทบุรี ได้อ่านคำพิพากษา ของศาลอุทธรณ์ ภาค 1 คดีแพ่งระหว่างบริษัท เอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ("โจทก์") และบริษัทฯ โดยกล่าวหาว่า บริษัทฯ และผู้บริหารกระทำผิด ข้อตกลงในการร่วมประกอบกิจการเพื่อเข้าร่วมประมูล โครงการ โรงไฟฟ้าโดยใช้สิทธิไม่สุจริตที่จะไม่ยื่นข้อเสนอประมูลโรงไฟฟ้า ทำให้โจทก์เสียหายและขาดประโยชน์จากการไม่ได้รับคัดเลือกการประมูล โดยมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น (ศาลจังหวัดนนทบุรี) ที่ยกฟ้องโจทก์ ด้วยเหตุที่บริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้บริหารไม่ได้ กระทำละเมิดต่อโจทก์ดังที่โจทก์กล่าวอ้าง

โรงไฟฟ้าไทรเอนเนอจี้ จังหวัดราชบุรี ขนาดกำลังการผลิต 720 เมกะวัตต์ ได้สิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ กฟผ. และได้ยุติการเดินเครื่อง เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563

กรกฎาคม บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("RHIC") จัดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 15,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และเรียกชำระเงินค่าหุ้น เพิ่มทุนงวดแรกแล้วจำนวน 6,150 ล้านบาท เพื่อทำการเพิ่มทุนต่อไปยัง บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("RHIM") และ RHIS (บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมของ RHIC) เป็นเงินจำนวน 200.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 RHIC ได้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนงวดที่ 2 จำนวน 2,130 ล้านบาท เพื่อทำการเพิ่มทุนต่อไปยัง RHIM และ RHIS อีกบริษัทละ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ได้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน งวดที่ 3 จำนวน 705 ล้านบาท เพื่อทำการเพิ่มทุนต่อไปยัง RHIM และ RHIS อีกบริษัทละ 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อนำไปใช้ลงทุน โครงการต่างๆ ในต่างประเทศ รวมถึง ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของแต่ละบริษัท สำหรับค่าหุ้นส่วนที่เหลือ บริษัทย่อยทั้งสามจะเรียกชำระเพิ่มเติมตามความจำเป็นในการลงทุน ในโครงการต่างๆ ในอนาคตต่อไป

RHIS ได้ลงนามสัญญาหลัก (Definitive Agreement) ที่เกี่ยวข้องกับ การเป็นหุ้นส่วนกับ Geleximco Group Joint Stock Company ("Geleximco") ภายหลังจากบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุในสัญญานี้ RHIS กับ Geleximco จะร่วมลงทุนใน An Binh Energy and Infrastructure Fund ("ABEIF") ซึ่งเป็นกองทุนเวียดนามที่มุ่งเน้นลงทุน ในธุรกิจด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานในสาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโครงการพลังความร้อนและ โครงการพลังงานทดแทน แต่ยังคงรวมถึงโครงการที่มีศักยภาพต่างๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาดกำลังการผลิต 1,200 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการเริ่มพัฒนาโครงการ ตั้งอยู่ทางตอนกลางของสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long ขนาดกำลังการผลิต 620 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดกำลังการผลิต 150 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อยู่ระหว่างเริ่มพัฒนาโครงการ และโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาดกำลังการผลิต 650 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ และ Geleximco จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และ 51 ของทุนจดทะเบียน (Charter Capital) ของกองทุน ABEIF ตามลำดับ โดยมูลค่าการลงทุนของ RHIS ประมาณ 78.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 2,500 ล้านบาท และต่อมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 กองทุน ABEIF ได้ลงทุนครั้งแรกในภาคการผลิตไฟฟ้า (Power Sector) โดยเข้าถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 45 คิดเป็นเงินลงทุนจำนวน 3,601,004,640,000 ดองเวียดนาม (หรือเทียบเท่าจำนวน 4,920 ล้านบาท) ในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long ซึ่งเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว

สิงหาคม

บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด ("SIC") บริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นร่วมกับ ALT ในสัดส่วนร้อยละ 51 และ 49 ตามลำดับ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 549,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ 54,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (คิดเป็นสัดส่วนของบริษัทฯ 27,999,000 หุ้น หรือคิดเป็นเงิน 279,990,000 บาท) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 และภายหลังการเพิ่มทุนแล้วเสร็จ จะทำให้มีทุนจดทะเบียนรวม 550,000,000 บาท ซึ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อนำเงินไปเข้าซื้อโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง จำนวน 2 โครงการ จาก ALT ได้แก่โครงข่ายสายใยแก้วนำแสงตามแนวทางรถไฟและทางหลวง และโครงการท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินผ่านท่อใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวงบนถนน 3 เส้นทางหลัก ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน-ประดิพัทธ์ และถนนพญาไท (รวมเรียกทั้ง 2 โครงการว่า "ทรัพย์สินโครงการ") รวมมูลค่าทั้งสิ้น 530,868,730 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับเงินส่วนที่เหลือจากการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวจะใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ SIC ต่อไป และเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ผู้ร่วมทุนทั้งสาม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ ว่าด้วยการนำโครงข่ายโทรคมนาคมและพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมของ กฟผ. ที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตมาให้บริการและใช้งานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยพร้อมให้บริการลูกค้าตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563

บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ได้รับความเห็นชอบจาก กฟผ. ให้ขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 30 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำประมาณ 5.46 ตันต่อชั่วโมง เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมดังกล่าวเพิ่มเติมแล้ว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ซึ่งการลงทุนจะใช้เงินประมาณ 1,600 ล้านบาท กำหนดเริ่มงานก่อสร้างประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และคาดว่าจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ประมาณเดือนกรกฎาคม 2565

กันยายน

บริษัทฯ ลงนามสัญญาความร่วมมือพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน กวางจี 1 ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมกับบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("EGATI") และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ("EGCO") โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30, 40 และ 30 ตามลำดับ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563

RL ร่วมกับบริษัท บุรีรัมย์กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด ("BGE") ประเทศไทย และ SIPHANDONE BOLAVEN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED ("SPD") ใน สปป.ลาว ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในสัดส่วน

ร้อยละ 25, 65 และ 10 ตามลำดับ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เพื่อพัฒนาโครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ("Wood Pellet") ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 60,000 ตันต่อปี ใน สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้มีคำพิพากษาในคดีแพ่ง ระหว่างบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จำกัด ("โจทก์") และบริษัทฯ ซึ่งโจทก์ได้ยื่นฟ้องกล่าวหาว่า บริษัทฯ ละเมิดความลับทางการค้าของโจทก์ในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ใน สปป.ลาว โดยมีคำพิพากษายกฟ้อง โดยให้เหตุผลว่า ข้อมูลที่โจทก์กล่าวอ้างได้สิ้นสุดสภาพการเป็นความลับทางการค้าไปแล้ว โจทก์จึงไม่มีสถานะเป็นเจ้าของความลับทางการค้าในข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทฯ จึงไม่มีภาระความรับผิดชอบตามข้อพิพาททางกฎหมายสำหรับคดีในศาลชั้นต้นต่อไป

ตุลาคม

RL ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: "MOU") กับบริษัท สักสิต ที่ปรึกษาและการค้า จำกัด และรัฐบาล สปป.ลาว เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เพื่อสำรวจที่ดินและศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกไม้อุตสาหกรรม ประเภทไม้กระถินณรงค์ และไม่โตเร็ว สำหรับก่อสร้างโรงงาน Wood Pellet เขตเมืองตะโฮย เมืองสะหม่วย แขวงสาละวัน ใน สปป.ลาว โดยจะนำผลการศึกษาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการยื่นขอสัมปทานโครงการปลูกไม้อุตสาหกรรมดังกล่าวต่อไป

RL เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการเข้าทำสัญญา Operation and Maintenance Services for Hongsa Mine Mouth Power Project in LAO PDR เพื่อส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ใน สปป.ลาว กับ กฟผ. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 มูลค่าสัญญา 168.11 ล้านบาท ระยะเวลา 36 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (ส่วนขยาย) ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ และเริ่มรับรู้อย่างได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ส่งผลให้โรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิรวมประมาณ 185 เมกะวัตต์ และไอน้ำรวมประมาณ 40 ตันต่อชั่วโมง (รวมกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมแล้ว)

พฤศจิกายน

บริษัทฯ ออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 8,000 ล้านบาท (ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 15,000 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โดยการออกหุ้นกุดังกล่าวได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563

ธันวาคม

RHIS ลงนามสัญญาความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Nexif Ben Tre ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมกับ Nexif Energy Pte. Ltd. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ซึ่งภายหลังการพัฒนาโครงการ และได้รับใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะมีสัดส่วนการร่วมทุนอยู่ที่ร้อยละ 50:50

บริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมและเป็นผู้ชนะการประมูลซื้อหุ้นสามัญบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("BAFS") จำนวน 98,983,125 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.53 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 27.40 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,712,137,625 บาท เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ต่อมาได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และรับโอนหุ้น พร้อมชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ส่งผลให้บริษัทฯ ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจให้บริการเชื้อเพลิงการบินเป็นครั้งแรก

เพื่อเป้าหมายการเป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงาน และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นขยายการเติบโตสู่ความยั่งยืน ทั้งการเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 10,000 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มมูลค่ากิจการเป็น 2 แสนล้านบาท สัดส่วนการลงทุนด้านไฟฟ้าและพลังงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ แสวงหาพันธมิตรเพื่อขยายโอกาสในการลงทุน และพัฒนาธุรกิจ ทั้งด้านพลังงาน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่นๆ ทั้งในตลาดเดิม และตลาดใหม่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และความแข็งแกร่งด้านขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ให้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้อุปสรรคกับความท้าทายและสภาวะวิกฤตต่างๆ ในปัจจุบัน

ด้านการบริหารสินทรัพย์ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ การดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ และพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ทั้งธุรกิจโรงไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รักษาความพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามสัญญา ซื้อขายไฟฟ้า ควบคุมต้นทุนค่าเชื้อเพลิงการผลิต การใช้ประโยชน์ร่วมกันของอุปกรณ์โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ และต่อยอดนวัตกรรมต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์องค์กรรวมในธุรกิจ หรือการบริหารจัดการในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในภาพรวม ของประเทศ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ รางวัล “Best Innovative Company Awards” จากงาน SET Award 2020 จากผลงานการพัฒนา “ระบบผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ (Cogeneration) ที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องกังหันแก๊ส เครื่องกังหันไอน้ำ และ เครื่องยนต์แก๊ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการผลิตสูง”

ด้านการบริหารการเงิน บริษัทฯ มุ่งเน้นความเพียงพอของเงินทุน การบริหารสภาพคล่อง และการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อรองรับกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน ของกลุ่มบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และการบริหารเงินลงทุน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง ได้แก่ การได้รับการประกาศ อันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ดังนี้ 1) TRIS Rating ที่ระดับ AAA แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” 2) Moody’s Investors Service ที่ระดับ Baa1 แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” และ 3) S&P Global Ratings ที่ระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” เนื่องจากการคาดการณ์ จะมีการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นในอีก 3-5 ปีข้างหน้า จึงอาจทำให้อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ ประมาณ 3.1-3.5 เท่าในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งเพิ่มจากที่คาดการณ์ไว้เดิมที่ประมาณ 2.5-2.7 เท่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล “Deal of the Year” และรางวัล “Environmental, Social and Governance Bond (ESG Bond) ภาคเอกชน” จากงาน Best Bond Award 2020 รวมทั้งได้รับรางวัล “Best Local Currency Green Bond” ระดับภูมิภาค จากการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งแรกของบริษัทฯ งาน The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Regional Awards 2020 อีกด้วย

ด้านการบริหารองค์กร บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ภายในองค์กรให้แข็งแกร่ง เป็นหัวใจหลักในการเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นขององค์กรที่จะช่วยเพิ่ม ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกยุคดิจิทัลและรองรับการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต การบริหารจัดการ องค์กรให้สามารถรับมือกับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและ ขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางภาวะวิกฤตต่างๆ ให้ไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามทิศทางธุรกิจ วิสัยทัศน์องค์กร และประโยชน์โดยภาพรวมต่อประเทศในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ยังคงสานต่อเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่ากิจการเพื่อการเติบโต อย่างยั่งยืน ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ยืนหยัด ที่จะเป็เพื่อนบ้านที่ดีกับชุมชนและสังคม ด้วยความเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่คอร์รัปชัน และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม และ ก้าวเดินไปข้างหน้าเคียงข้างไปด้วยกันกับชุมชนและสังคมอย่างสันติสุข จะเป็นรากฐานที่มั่นคงที่จะก้าวไปสู่ เป้าหมายการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน ดังจะเห็นเป็นที่ประจักษ์ได้จากประกาศเกียรติคุณ และ รางวัลต่างๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ได้รับ ได้แก่ การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) ระดับ “ดีเยี่ยม” ติดต่อกัน 6 ปี การประเมินผล การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ที่ระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกัน 13 ปี การประเมินคุณภาพการ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คะแนนเต็มร้อยละ 100 ต่อเนื่อง รางวัล Sustainability Disclosure Award 2020 และได้รับการคัดเลือกและประกาศให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (“THSI”) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 รางวัล Best Innovative Company Awards และรางวัล ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 เป็นต้น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย CAC โดยมี การถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย โดยสรุปดังนี้

1) กำหนดให้บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 และมีอำนาจ ในการควบคุม ดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน CAC เช่นเดียวกับบริษัทฯ และสำหรับบริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และการร่วมค้า ที่บริษัทฯ ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 และ ไม่มีอำนาจควบคุม ดำเนินการโดยการสื่อสาร นำเสนอ นโยบาย และแนวปฏิบัติดังกล่าวไปยังบริษัทนั้นๆ ผ่านทางผู้แทนของบริษัทฯ ที่เข้าไปทำหน้าที่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทนั้นๆ

2) ขยายผลนโยบายและแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน CAC ในหลายๆ มิติ ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มอื่น เช่น การบรรจุเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตการจ้าง (Term of Reference: "TOR") กับคู่ค้าทุกราย เป็นต้น

จากการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจริงจัง บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุ สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: "CAC") อีก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 และ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการต่ออายุสมาชิก CAC ครั้งที่ 3 ซึ่งจะหมดอายุ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สำหรับผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2563 มีกำไรจำนวน 6,286.68 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.34 บาท หรือสูงกว่ากำไรที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 5.42 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก ของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 1,667.50 ล้านบาท ไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2563 (รวมข้อมูลงบการเงินประจำปี) และ รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2563 ไว้ในรูปแบบ QR Code ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงาน ประจำปี รายงานความยั่งยืน และหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบดิจิทัล ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หรือ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 รายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 และหนังสือ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม โปรดกรอกรายละเอียดในแบบแจ้ง ความจำนง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 บรรคของบริษัทไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หรือส่งทาง โทรสารที่หมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9515-9517 หรือทางอีเมล ar@ratch.co.th เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดส่ง ให้ท่านทางไปรษณีย์ต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการฯ เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปี ของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า ดังกล่าว

ระเบียบวาระนี้ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายละเอียด: คณะกรรมการฯ เสนองบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แล้ว โดยมีรายละเอียด ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก ผู้สอบบัญชีอิสระและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ แล้ว ดังกล่าว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด: คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ประกอบกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามมติของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 กำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรตามงบการเงินรวม หลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ ด้วย โดยที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรเป็นจำนวน 6,286.68 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 4.34 บาท และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ รวมทั้ง บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเงินลงทุนในโครงการต่างๆ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

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

2. เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น: จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 3,480 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.36 ของกำไรตามงบการเงินรวม และเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท ซึ่งคิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,667.50 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 จะคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,812.50 ล้านบาท ทั้งนี้ ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปดังนี้

		<u>ปี 2563</u>	<u>ปี 2562</u>
กำไร	(ล้านบาท)	6,286.68	5,963.28
จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	1,450	1,450
เงินปันผลจ่าย	(บาทต่อหุ้น)	2.40	2.40
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	3,480	3,480
อัตราเงินปันผลต่อกำไร	(ร้อยละ)	55.36	58.36

เงินปันผลที่จ่ายในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้นในงวดนี้ จะจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้ในนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวนตามอัตราที่ระบุข้างต้น

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และคณะกรรมการฯ ได้คำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด การลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างรอบคอบแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดสะสมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,450 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับ การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

รายละเอียด: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบให้จ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีผลงานด้านการตรวจสอบ การจัดทำรายงาน และการประสานงานในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งผู้สอบบัญชีและทีมงานมีความเข้าใจในภาระหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอิสระ มีความละเอียดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ และมีข้อเสนอแนะ ข้อพึงปฏิบัติ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน และแนวทางปฏิบัติด้านบัญชีเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีและทีมงานยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนเข้าชี้แจงผลการสอบทานการตรวจสอบงบการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้ง มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีฝ่ายบริหารฯ เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินตตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829) หรือ นางสาวดุชนิษฐ์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235) โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัติงานแทนได้ และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,900,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-Pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท) ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 400,000 บาท และ Out-of-Pocket เพิ่มขึ้นจำนวน 5,000 บาท ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด บริษัท อาร์อีโซลาร์ 1 จำกัด และบริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2564 ที่จะได้รับจากบริษัทย่อยดังกล่าวรวมกับที่ได้รับจากบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 3,930,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-Pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 165,000 บาท) ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 500,000 บาท และ Out-of-Pocket เพิ่มขึ้นจำนวน 30,000 บาท ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นปีที่ 5 และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเป็นที่ปรึกษาในปี 2563 เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีในระหว่างปีเป็นจำนวน 3,560,978 บาท ทั้งนี้ การจ้างกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชานั้น ไม่ก่อให้เกิดการขัดกันในด้านผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และไม่มีการตรวจสอบงานของตัวเอง ซึ่งจะไม่ทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ: การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการแล้ว โดยได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของทีมผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภาระ และปริมาณงาน ความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกำหนด ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีตามที่เสนอดังกล่าว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียด: คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ และระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้ง การสร้างแรงจูงใจ ต่อนุเคราะห์ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ แล้ว จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราและหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อน ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยเป็นอัตราที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ดังนี้

1. จัดสรรโบนัสประจำปี 2563 สำหรับคณะกรรมการฯ ดังนี้
 - (1) ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัส 1,500,000 บาท
 - (2) กรรมการบริษัทฯ ได้รับโบนัสคนละ 1,200,000 บาท
 - (3) ช่วงเวลาใดหากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อยมากกว่าหนึ่งบริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลานั้น
 - (4) โบนัสกรรมการบริษัทฯ ให้จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และตามการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 75 ขึ้นไป จะได้รับโบนัสเต็มจำนวนตามที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการจัดสรรโบนัสคราวนั้นๆ ส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ น้อยกว่าร้อยละ 75 จะได้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข้าประชุม

(5) ฝ่ายบริหารฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการ ทั้งนี้ โบนัสจ่ายสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว รวมเป็นเงินประมาณ 13.444 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละประมาณ 0.21 ของกำไรตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

2. กำหนดค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564 ตามอัตราและหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

2.1 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน แบ่งเป็น ส่วนที่จ่ายคงที่ร้อยละ 75 และส่วนที่จ่ายเมื่อเข้าร่วมการประชุมร้อยละ 25 โดยประธานกรรมการให้ได้รับในอัตรา 50,000 บาท และกรรมการให้ได้รับในอัตรา 40,000 บาท

2.2 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดให้จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมการประชุม โดยประธานกรรมการให้ได้รับในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการให้ได้รับในอัตรา 24,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการกำกับการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 หน้าที่ 75 - 78

ฝ่ายบริหารฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำในฐานะกรรมการ

ผลประโยชน์อื่น: กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะอื่น

ความเห็นของคณะกรรมการ: การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการฯ แล้ว ซึ่งได้พิจารณาตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการของบริษัทฯ และเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ตลอดจนคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วน ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอตั้งกล่าว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียด: ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนด ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 4 คน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ได้แก่

- (1) นายสมิคร เขาวาณิช กรรมการอิสระ
- (2) นายสุธน บุญประสงค์ กรรมการ
- (3) นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ่ม กรรมการ
- (4) นายกิจจา ศรีพิฑฒางกูระ กรรมการ

ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ประกาศ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า และ เมื่อครบกำหนดดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ดังนี้

- (1) นายรัตนชัย นามวงศ์ กรรมการอิสระ
- (2) นายสุธน บุญประสงค์ กรรมการ ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- (3) นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ่ม กรรมการ ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- (4) นายกิจจา ศรีพิฑฒางกูระ กรรมการ ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ การเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นต้นไป

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์ การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถ เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา สำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่หรือให้ความเห็นได้อย่างอิสระด้วยแล้ว

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้ง นิยาม กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ: การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการ สรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนด ค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่กิจการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติสอดคล้องตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถทำหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระตามที่เสนอตั้งกล่าว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของภาครัฐ โดยการจัดที่นั่งเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้ห้องประชุมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จำนวนจำกัด บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา**มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่** ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 มาที่บริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564

กรณีท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมข้างต้น และ/หรือ เสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถส่ง**คำถามล่วงหน้า** มาถึงบริษัทฯ ตามแบบฟอร์มและช่องทางในสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 ภายในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 และสำหรับท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีข้อซักถามในที่ประชุมบริษัทฯ ขอความร่วมมือกรอกรายละเอียดของท่านและคำถามตัวบรรจงลงในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ (เพื่อบริษัทฯ จะได้บันทึกในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน) และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการพิจารณาระเบียบวาระนั้นๆ และหากกรณีมีคำถามเพิ่มเติมในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระใดๆ ขอให้ส่งคำถามให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาตอบข้อซักถามในที่ประชุมให้ตรงตามระเบียบวาระเท่านั้น เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้จัดไมโครโฟนสำหรับซักถาม ใดๆ ก็ตาม หากกรณีมีข้อซักถามจำนวนมาก บริษัทฯ จะบันทึกคำถาม-คำตอบไว้แนบท้ายรายงานการประชุมต่อไป

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอความกรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา **12.00 น.** เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ณ วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ และขอความร่วมมือจากทุกท่านโปรดกรุณาปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพที่ดีของทุกท่าน และประโยชน์ในการติดตามกรณีพบผู้เข้าร่วมการประชุมที่เข้าข่ายติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้ง เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจและความร่วมมือด้วยดีในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในครั้ง นี้ ที่อาจจะทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวก และขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายกิจจา ศรีพัฒน์มางกระ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2794 9510
โทรสาร 0 2794 9888 ต่อ 9510