



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

คำแนะนำการเข้าร่วมประชุม:-

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะ โปรดดำเนินการตามข้อปฏิบัติ การเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
2. เปิดระบบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึงเวลาปิดประชุม
3. การจัดประชุมในครั้งนี เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึง สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สัญชาติ อาชีพ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ จำนวนหุ้น และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ข้อมูลละเอียดอ่อน (Sensitive Data) ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา หมูโลहित เนื้อหา ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมการเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านยื่นประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ/หรือ อาจได้รับจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD")

อนึ่ง เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้แก่บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ อาจปรากฏข้อมูลละเอียดอ่อน (Sensitive Data) ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา หมูโลहित ท่านสามารถปกปิดข้อมูลละเอียดอ่อนก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ได้ กรณีท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลละเอียดอ่อนบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลละเอียดอ่อนของท่านแต่อย่างใด

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือ TSD เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการรวบรวมจัดเก็บหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 รวมถึง การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายตลอดระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้หรือตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะรวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่กฎหมายกำหนดอนุญาตให้กระทำได้ และสามารถขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องตามจริง หรือขอเพิกถอนความยินยอมหรือขอทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ อาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากได้รับความยินยอมจากท่าน และ/หรือ จะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้นั้น ในกรณีที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น รวมถึง ผู้ให้บริการที่ต้องดำเนินงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ มิให้เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในประการอื่นใด ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกหรือนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ เว้นแต่เป็นกรณี ที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

6. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ง กำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปใช้ เปิดเผย เข้าถึง หรือทำลายโดยมิชอบ

7. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้ทำการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer หรือ DPO) เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทาระเบียบ คำสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ด้วย

8. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

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

ทะเบียนเลขที่ 0107543000031

RATCH 310/2564

29 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564
 2. กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 3. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
 4. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 6. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 7. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 8. แบบคำถามล่วงหน้า
 9. ช่องบริการไปรษณีย์ตอบรับ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลกรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ บริษัทฯ จึงมีความห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการประชุมทุกท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 จึงมีมติอนุมัติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564

รายละเอียด: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ratch.co.th) แล้ว และได้จัดส่งสำเนาพร้อมทั้งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการฯ: การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง และครบถ้วน ผู้ถือหุ้นจึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (1)

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 45.515 ใน PT Paiton Energy และ Minejesa Capital B.V. และการเข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 65 ใน IPM Asia Pte. Ltd.

รายละเอียด:

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมุ่งเน้นไปยังธุรกิจผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท และมีการกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และธุรกิจอื่น ผ่านการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ที่มีการลงทุนทั้งภายในประเทศไทย และการลงทุนในต่างประเทศ โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัท

มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 8,174.00 เมกะวัตต์ ประกอบไปด้วย โรงไฟฟ้าที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 6,599.89 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาจำนวน 1,574.11 เมกะวัตต์ เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงอยู่ในกลุ่มผู้นำในการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยต่อไป บริษัทฯ จึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่ให้ผลตอบแทนที่ดีตลอดมา โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น 10,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการลงทุนในโรงไฟฟ้าหลักขนาดใหญ่ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์และรับรู้รายได้แล้ว เพื่อเตรียมการทดแทนโรงไฟฟาราชบุรี ขนาดกำลังการผลิต 3,645 เมกะวัตต์ ซึ่งกำลังจะหมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประมาณปี 2570

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 Mitsui & Co., Ltd. ("Mitsui") หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น เริ่มต้นกระบวนการประมูลเพื่อขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดในโครงการ Paiton Energy ขนาดกำลังการผลิต 2,045 เมกะวัตต์ ตามนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ต้องการให้ธนาคารและนักลงทุนญี่ปุ่น ลดบทบาทและสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 45.515 ใน PT Paiton Energy ("PE") ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือกรรมสิทธิ์ในโรงไฟฟ้าและเป็นผู้ได้รับสิทธิตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ PLN (2) หุ้นสามัญร้อยละ 65 ใน IPM Asia Pte. Ltd. ("IPM") ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่บริหารโรงไฟฟ้าให้แก่ PE และ (3) หุ้นสามัญร้อยละ 45.515 ใน MCBV ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่จัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ PE เนื่องจากทั้ง IPM และ MCBV เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการสนับสนุนการประกอบกิจการของ PE โดยไม่ได้มีการให้บริการกับบุคคลภายนอก ดังนั้น Mitsui จึงเสนอขายหุ้นของทั้ง 3 บริษัททั้งหมดในคราวเดียวกัน

โครงการ Paiton Energy เป็นการร่วมลงทุนระหว่างนักลงทุนระหว่างประเทศจำนวน 4 ราย โดยนักลงทุนแต่ละรายต่างมีศักยภาพทางด้านเงินทุนและศักยภาพในการบริหารโครงการโรงไฟฟ้า ประกอบด้วยกลุ่ม Mitsui จากประเทศญี่ปุ่น กลุ่ม Nebras Power จากกาดาร์ กลุ่ม Tepco จากประเทศญี่ปุ่น และนักลงทุนท้องถิ่นในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การจัดโครงสร้างการร่วมทุนมีการแบ่งสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้สามารถคานอำนาจซึ่งกันและกันได้ จึงไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในโครงการดังกล่าว การลงทุนของบริษัทฯ ในโครงการ Paiton Energy ในครั้งนี้ จึงเป็นเพียงการเข้าไปสวมสิทธิเดิมของ Mitsui ในโครงการดังกล่าวเท่านั้น

บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายในการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าของบริษัทฯ อยู่แต่เดิมแล้ว และโครงการ Paiton Energy ก็เป็นโครงการที่มีผลประกอบการที่ดีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ด้วยอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าคงเหลือประมาณ 21 ปี การลงทุนดังกล่าวน่าจะจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องได้ในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาคุณภาพของโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งของโครงการ Paiton Energy ที่เปิดดำเนินงานมาแล้วเป็นเวลาประมาณ 22 ปี ซึ่งจากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางเทคนิคก็ไม่ได้ระบุถึงปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูงจากการเสื่อมสภาพของโรงไฟฟ้า อีกทั้ง โรงไฟฟ้างังกล่าวยังคงได้รับการดูแลรักษาให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามปกติ ในปัจจุบัน ประกอบกับแผนการปรับปรุงคุณภาพเครื่องจักรของโรงไฟฟ้างังกล่าวระหว่างปี 2565 – 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของถ่านหินที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเปลี่ยนผู้จำหน่ายถ่านหินรายใหม่ และเมื่อการปรับปรุงแล้วเสร็จประสิทธิภาพของเครื่องจักรจะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น¹

เมื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงในการประกอบกิจการของโครงการ Paiton Energy ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จึงมีความสนใจที่จะเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าวตามขั้นตอนต่างๆ ไปแล้วดังนี้

กรกฎาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ดำเนินการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางภาษีอากร และที่ปรึกษาทางเทคนิค เพื่อตรวจสอบกิจการโครงการ Paiton Energy

เมษายน 2564

บริษัทฯ ยื่นข้อเสนอแบบผูกพันเพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดที่ Mitsui เสนอขาย

¹ บริษัทฯ ได้รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงเครื่องจักรดังกล่าวในการคำนวณมูลค่าเสนอซื้อแล้ว

เมษายน – มิถุนายน 2564

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น Preferred Bidder และเจรจา สัญญาซื้อขาย และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564

มิถุนายน – สิงหาคม 2564

ระยะเวลาที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของโครงการ Paiton Energy มีสิทธิที่จะซื้อหุ้นก่อน (Right of First Offer: ROFO) โดยเมื่อสิ้นสุด ระยะเวลาดังกล่าวในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นก่อน โดยมีเงื่อนไขที่สอดคล้องกับ เงื่อนไข ROFO ที่ผู้ขายเสนอแต่อย่างใด

คณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ การเข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 45.515 ใน PT Paiton Energy ("PE") และ Minejesa Capital B.V. ("MCBV") และการเข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 65 ใน IPM Asia Pte. Ltd. ("IPM") (รายละเอียดสารสนเทศและรายงาน ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7) ดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชันแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("RHIS") (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 ผ่านบริษัท อาร์เอช อินเตอร์ เนชันแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชันแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด อีกทอดหนึ่ง) เข้าลงทุนในโครงการ Paiton Energy ในราคารวม 809.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 25,421.68 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ PT Paiton Energy ("PE") จำนวน 19,332 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.515 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ PE จาก Mitsui & Co., Ltd. ("Mitsui") ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ในราคา 707.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 22,206.29 ล้านบาท) โดย PE เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง 2 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 2,045 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง ตั้งอยู่ใน Paiton Power Complex ในเมืองโปรโบลิงโก จังหวัดชวาตะวันออก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดย Paiton Power Complex เป็นหนึ่งในศูนย์กลาง การผลิตไฟฟ้าที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนื่องจาก เป็นแหล่งไฟฟ้าที่สำคัญของเกาะชวา ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าทั้งหมดที่ตั้งอยู่ใน Paiton Power Complex มีกำลังการผลิตรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 4,700 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าแห่งที่ 1 คือ โรงไฟฟ้า P7/8 ประกอบด้วย หน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้า จำนวน 2 หน่วย ที่มีกำลังการผลิตหน่วยละ 615 เมกะวัตต์ รวมมีกำลังการผลิตเท่ากับ 1,230 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าสาธารณรัฐอินโดนีเซีย หรือ PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN") ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2542 - มีนาคม 2585

โรงไฟฟ้าแห่งที่ 2 คือ โรงไฟฟ้า P3 มีกำลังการผลิต 815 เมกะวัตต์ โดยมี สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ PLN ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 - มีนาคม 2585

ทั้งนี้ กำลังการผลิตรวมของโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง อยู่ที่ 2,045 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดบนเกาะชวา

(2) อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Minejesa Capital B.V. ("MCBV") จำนวน 2,275,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.515 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ MCBV จาก Paiton Power Financing B.V. ("PPF") ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ Mitsui ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้น ที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ PPF ในราคา 53.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 1,679.92 ล้านบาท) โดย MCBV เป็นบริษัทที่ทำหน้าที่จัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ PE

(3) อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ IPM Asia Pte. Ltd. ("IPM") จำนวน 366,936,795 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ IPM จาก PPF ซึ่งเป็น นิติบุคคลที่ Mitsui ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ PPF ในราคา 48.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 1,535.47 ล้านบาท) โดย IPM ถือหุ้นใน PT Paiton Operation and Maintenance Indonesia ("POMI") ในสัดส่วนร้อยละ 84 ของหุ้นที่ออก และเรียกชำระแล้วของ POMI ซึ่ง POMI เป็นบริษัทที่ทำหน้าที่บริหารการเดินเครื่องและบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง ให้แก่ PE

2. อนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือ RHIS จัดสรรเงินลงทุนเพื่อใช้ในการเข้าทำรายการ ตามข้อ 1. และเงินลงทุนที่พึงชำระตามการปรับปรุงบัญชี ณ วันโอนหุ้น ตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายหุ้น

3. อนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือ RHIS ดำเนินการในเรื่องต่างๆ รวมทั้ง การเจรจา การจัดทำเอกสาร และลงนามสัญญา รวมถึง การวางเงินมัดจำล่วงหน้า หรือค้ำประกันตามเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. และข้อ 2. สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

4. อนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ และอนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ มอบอำนาจช่วง เป็นผู้พิจารณาการเข้าร่วมดำเนินการเจรจาเงื่อนไข การจัดทำเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. – ข้อ 3. สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

การที่ RHIS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ PE MCBV และ IPM ตามรายละเอียดข้างต้นถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) มีขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สูงสุด ตามเกณฑ์กำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 55.4 และเมื่อนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 55.4 ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 คือ รายการที่มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ต่อผู้ถือหุ้นตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

ความเห็นของคณะกรรมการ: การเข้าทำรายการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณา กลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดต่อทั้งบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างรอบคอบแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติให้ RHIS เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 45.515 ใน PE และ MCBV และการเข้าซื้อหุ้นสามัญ ร้อยละ 65 ใน IPM และ อนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือ RHIS จัดสรรเงินลงทุน และเงินลงทุนที่พึงชำระตามการปรับปรุงบัญชี ณ วันโอนหุ้น ตามเงื่อนไขการซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการในเรื่องต่างๆ การเจรจา การจัดทำเอกสาร และลงนามสัญญา การวางเงินมัดจำล่วงหน้า หรือค้ำประกันตามเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอนุมัติการมอบอำนาจ และมอบอำนาจช่วงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรม ในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด ต่อทั้งบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และมีความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระนี้: ให้ถือคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ข้อ 34

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ratch.co.th) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 กันยายน 2564 ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD")

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลักฐานการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้องตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลาปิดการประชุมในวันที่ 21 ตุลาคม 2564

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อ และรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลักฐานการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) หรือแบบ ค. (เฉพาะคัสโตเดียน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมหลักฐานใส่ซองบริการไปรษณีย์ตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาถึงยังบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2564

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เพื่อประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้ง เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ประสงค์ให้บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้า ได้ที่อีเมล cs@ratch.co.th หรือ ส่งเอกสารตามแบบฟอร์มคำถามตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ใส่ซองบริการไปรษณีย์ตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาถึงยังบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ระบุชื่อ-นามสกุล ของท่าน และผู้รับมอบฉันทะ ตัวบรรจง เพื่อบริษัทฯ จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจง และบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างครบถ้วนต่อไป

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ และหน่วยงานราชที่เกี่ยวข้อง ยังมีความไม่แน่นอน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะถึงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพิ่มเติมบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ratch.co.th ต่อไป

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจและความร่วมมืออย่างดีในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในครั้งนี้ ที่อาจจะทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร และขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายกิจจา ศรีพิฑฒนางกระ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2794 9510
โทรสาร 0 2794 9888 ต่อ 9510