

ทะเบียนเลขที่ 0107543000031

RATCH 148/2564

5 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,036,137,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	271,500	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	77,600	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวมจำนวนเสียง	1,036,137,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ**

ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า โดยไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติ

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,036,396,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9727
ไม่เห็นด้วย	283,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0273
งดออกเสียง	6,900	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	73,600	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวมจำนวนเสียง	1,036,680,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล**

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 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 ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 จะคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2563 อีกในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,812.50 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้นในงวดนี้ จะจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผล สามารถนำไปเครดิตภาษีได้ทั้งจำนวนตามอัตราที่กล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดสะสมรวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 1,450 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดสะสมรวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 1,450 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,036,685,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,100	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	73,600	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวมจำนวนเสียง	1,036,685,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด และแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินตตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829) หรือ นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัติงานแทนได้ โดยกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,900,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-Pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	957,776,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.3933
ไม่เห็นด้วย	78,853,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.6067
งดออกเสียง	57,250	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	73,600	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวมจำนวนเสียง	1,036,629,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราและหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อน ดังนี้

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

ทั้งนี้ โบนัสจ่ายสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว รวมเป็นเงินประมาณ 13.444 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละประมาณ 0.21 ของกำไรตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

2. กำหนดค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2564 ดังนี้

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

2.2 ค่าตอบแทนประจำสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดให้จ่ายเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมการประชุม โดยประธานกรรมการให้ได้รับในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการให้ได้รับในอัตรา 24,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการกိုင်รองการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำในฐานะกรรมการ

ผลประโยชน์อื่น : กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะอื่น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,033,453,697	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6803
ไม่เห็นด้วย	3,217,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3104
งดออกเสียง	23,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
บัตรเสีย	73,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0071
รวมจำนวนเสียง	1,036,768,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายรัตนชัย นามวงศ์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก)

เห็นด้วย	1,034,288,144	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7681
ไม่เห็นด้วย	2,404,583	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2319
งดออกเสียง	8,400	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	73,600	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวมจำนวนเสียง	1,036,692,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

<b>2. นายสุชน บุญประสงค์ กรรมการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)</b>				
เห็นด้วย	1,031,443,322	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4936
ไม่เห็นด้วย	5,249,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5064
งดออกเสียง	8,400	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	73,600	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวมจำนวนเสียง	1,036,692,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<b>3. นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง กรรมการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)</b>				
เห็นด้วย	1,032,324,212	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5786
ไม่เห็นด้วย	4,368,515	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4214
งดออกเสียง	8,400	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	73,600	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวมจำนวนเสียง	1,036,692,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
<b>4. นายกิจจา ศรีพัฒนางกูระ กรรมการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)</b>				
เห็นด้วย	1,032,060,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5532
ไม่เห็นด้วย	4,632,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4468
งดออกเสียง	8,400	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	73,600	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
รวมจำนวนเสียง	1,036,692,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายกิจจา ศรีพัฒนางกูระ)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท  
โทรศัพท์ 0 2794 9510  
โทรสาร 0 2794 9888 ต่อ 9510