

RATCH 363/2564

21 ตุลาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	947,978,998	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	82,200	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

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

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 45.515 ใน PT Paiton Energy และ Minejesa Capital B.V. และร้อยละ 65 ใน IPM Asia Pte. Ltd. และอนุมัติให้บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดสรรเงินลงทุน และเงินลงทุนที่พึงชำระตามการปรับปรุงบัญชี ณ วันโอนหุ้น ตามเงื่อนไขการซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าว รวมถึง การดำเนินการ ในเรื่องต่างๆ การเจรจา การจัดทำเอกสาร และลงนามสัญญา การวางเงินมัดจำล่วงหน้า หรือค้ำประกันตามเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอนุมัติการมอบอำนาจ และมอบอำนาจช่วงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	945,340,309	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6928
ไม่เห็นด้วย	2,716,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2864
งดออกเสียง	196,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0207
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุศรี เกียรติขจรกุล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2794 9510

โทรสาร 0 2794 9888 ต่อ 9510