

ทะเบียนเลขที่ 0107543000031

RATCH 099/2569

1 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. QR Code: แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568
 3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
 4. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 5. กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 9. แบบแจ้งความจำนงค์รับหนังสือมอบฉันทะ และ/หรือ เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ที่จัดพิมพ์ในรูปแบบเอกสาร
 10. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

คณะกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้ระบบควบคุมการประชุมของผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

รายละเอียด: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ratch.co.th) ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง และครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

รายละเอียด: รายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า โดยปี 2568 ผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรจำนวน 6,220.43 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.86 บาท เพิ่มขึ้นจากกำไรปี 2567 (กำไรจำนวน 6,126.78 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 1.5 รายละเอียดแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (“แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568”) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. หรือกรณีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับเอกสารที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม โปรดกรอกรายละเอียดในแบบแจ้งความจำนงค์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. ส่งมาที่อีเมล ar@atch.co.th หรือส่งไปรษณีย์มาตามรายละเอียดที่ระบุในแบบแจ้งความจำนงค์ดังกล่าว เพื่อบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ท่าน ตามความประสงค์ต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

การลงมติ: ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียด: คณะกรรมการบริษัทฯ เสนองบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดแสดงในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

		<u>ปี 2568</u>	<u>ปี 2567</u>
ฐานะการเงินตามงบการเงินรวม			
สินทรัพย์	(ล้านบาท)	238,003.55	214,336.91
หนี้สิน	(ล้านบาท)	130,357.36	107,962.57
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	107,646.19	106,374.34
ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม			
รายได้	(ล้านบาท)	35,918.67	42,203.21
กำไรส่วนของบริษัทฯ	(ล้านบาท)	6,220.43	6,126.78
กำไรต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น)	2.86	2.82

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

การลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

ระเบียบวาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล**

รายละเอียด: คณะกรรมการบริษัท 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 2568 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรจำนวน 6,220.43 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.86 บาท และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ รวมทั้งได้พิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

1. ทุนสำรองตามกฎหมาย: ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว
2. เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น: จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 3,480 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.94 ของกำไรตามงบการเงินรวม และเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งคิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,740 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,740 ล้านบาท โดยสรุปข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

		ปี 2568	ปี 2567
กำไร	(ล้านบาท)	6,220.43	6,126.78
จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว	(ล้านหุ้น)	2,175	2,175
เงินปันผลจ่าย	(บาทต่อหุ้น)	1.60	1.60
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	3,480	3,480
อัตราเงินปันผลต่อกำไร	(ร้อยละ)	55.94	56.80

เงินปันผลจ่ายในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้นในงวดนี้ จ่ายจากกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งส่วนนี้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถนำไปเครดิตภาษี

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: อัตราการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด การลงทุนในโครงการต่าง ๆ และผลกระทบจากสถานการณ์พลังงาน ภาวะเศรษฐกิจ และอื่น ๆ อย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล โดยไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มียอดสะสมรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,219.23 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2569

รายละเอียด: ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบให้จ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีผลงานด้านการตรวจสอบ การจัดทำรายงาน และการประสานงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งผู้สอบบัญชีและทีมงานมีความเข้าใจในการหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอิสระ มีความละเอียดรอบคอบในการสอบทาน ตรวจสอบ มีข้อเสนอแนะ และข้อพึงปฏิบัติ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในและแนวทางปฏิบัติด้านบัญชีเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทพลังงานอื่น นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีและทีมงานยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนเข้าชี้แจงผลการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่มีฝ่ายบริหารฯ เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างท้ายนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

ลำดับที่	รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงนามแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว
1.	นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829	3
2.	นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ	10235	-
3.	นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง	4628	-
4.	นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	4409	-

(ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาปฏิบัติงานแทนได้ และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 3,800,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 60,000 บาท) ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2568 (ค่าธรรมเนียม 3,650,000 บาท) จำนวน 150,000 บาท ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาการตรวจสอบสถานะ กิจการที่บริษัทฯ เข้าลงทุน และค่าที่ปรึกษาด้านภาษี ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี ในปี 2568 จำนวน 4,054,242 บาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 4,322,920 บาท (ค่าบริการอื่นประจำปี 2567 จำนวน 8,377,162 บาท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอทั้งสี่รายดังกล่าวนี้ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึง ไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้การจัดการทางการเงินแล้วเสร็จได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมาย และ/หรือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ในการสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาถ่วงถ่วงและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งความรู้ความสามารถของทีมผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภาระและ ปริมาณงาน ความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มพลังงานชั้นนำ รวมถึง ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเกินกว่า ระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียม ในการสอบบัญชีตามที่เสนอ

การลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียด: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ กำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างละเอียดรอบคอบตามหลักเกณฑ์การกำหนด ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลตามขอบเขตหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสม

สามารถเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในอัตราและหลักเกณฑ์ดังนี้

1. โบนัสประจำปี 2568 (หลักเกณฑ์เดิม/วงเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา)

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาททั้งคณะ โดยให้คำนวณตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน สำหรับประธานกรรมการบริษัทฯ ให้ได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 ช่วงเวลาใดหากดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยมากกว่า 1 บริษัท ให้ได้รับโบนัสจากบริษัทที่จัดสรรโบนัสมากกว่าสำหรับระยะเวลานั้น และให้จัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งและตามการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร้อยละ 75 ขึ้นไปจะได้รับโบนัสเต็มจำนวนตามที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการจัดสรรโบนัสครานั้น ๆ ส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ น้อยกว่าร้อยละ 75 จะได้รับโบนัสตามสัดส่วนการเข้าประชุม

ฝ่ายบริหารฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการ

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569 (อัตราและหลักเกณฑ์เดิมเมื่อเทียบกับปี 2568)

องค์ประกอบค่าตอบแทน		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
2.1	ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัทฯ		
	2.1.1 จ่ายเป็นรายเดือน แบ่งเป็น 2 ส่วน: (1) จ่ายคงที่ร้อยละ 75 (2) จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุม (เบี้ยประชุม) ร้อยละ 25		
	2.1.2 กำหนดอัตราค่าตอบแทนประจำ		
	• ประธานกรรมการ ⁴¹	62,500 บาท	62,500 บาท
	• กรรมการ	50,000 บาท	50,000 บาท
2.2	ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย⁴²		
	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

ฝ่ายบริหารฯ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี

หมายเหตุ:

⁴¹ ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 ประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการชุดย่อยในอัตราร้อยละ 25

⁴² คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดแสดงในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หน้าที่ 193 - 196

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14. และได้ดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรอง โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ ซึ่งได้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลตามขอบเขตภาระหน้าที่และระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

การลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียด: ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17. จำนวน 4 คน ดังนี้

- | | | |
|--------------------|------------|--------------|
| (1) นายวรกร | พรหมโบล | กรรมการ |
| (2) นางชญนันท์ | ภักดีจิตต์ | กรรมการอิสระ |
| (3) นายเกรียงไกร | รักษ์กุลชน | กรรมการอิสระ |
| (4) นายประไพสิทธิ์ | ตันท์เกียร | กรรมการอิสระ |

ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า และเมื่อครบกำหนดดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Skills Matrix) คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด คุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการ การกำหนดกลยุทธ์ สามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ และผลักดันองค์กรไปสู่การเติบโตตามทิศทางธุรกิจอย่างเหมาะสม รวมถึงการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ สำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ หรือให้ความเห็นได้อย่างอิสระด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

(1) นายวรากร	พรหมโบล	กรรมการ	ดำรงตำแหน่งต่ออีกรวาระหนึ่ง
(2) นางชฎานันท์	ภักดีจิตต์	กรรมการอิสระ	ดำรงตำแหน่งต่ออีกรวาระหนึ่ง
(3) นายเวทวงศ์	พวงทรัพย์	กรรมการอิสระ	ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก
(4) นายนิกร	ศิริโรจนานนท์	กรรมการอิสระ	ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ แสดงรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสม ความจำเป็น และประโยชน์แก่กิจการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระในลำดับที่ (2) ถึง (4) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามนิยามกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัทฯ ซึ่งสามารถทำหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระตามที่เสนอ

การลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36. (1)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ratch.co.th) และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

ในระหว่างวันที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 บริษัทฯ ได้โฆษณาหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ในรูปแบบการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ >> ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น >> การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ตามกฎหมายข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ตามวัน เวลา รูปแบบการประชุม และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ออกเสียงลงคะแนน และนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ratch.co.th) แล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 ตามที่ปรากฏรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลักฐานการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนยื่นแบบคำร้อง (e-Request) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลาปิดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลักฐานการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) หรือแบบ ค. (เฉพาะคัสโตเดียน) ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8. พร้อมหลักฐาน ส่งมาถึงยังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม (ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.)

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะใช้ระบบ e-Proxy Voting ของ TSD ผู้ถือหุ้นสามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะผ่าน Investor Portal ของ TSD ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนถึงวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. (เวลาประเทศไทย)

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

เพื่อประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ประสงค์ให้บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล cs@ratch.co.th หรือส่งเอกสารตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. มาถึงยังบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569



ขอแสดงความนับถือ

(นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

อีเมล cs@ratch.co.th

โทรศัพท์ 0 2794 9510