



หนังสือเชิญประชุม
Notice of Meeting
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 01 เมษายน 2567
Date

สัญชาติ
Nationality

เรียน
To
บ้านเลขที่
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units



หุ้นบริวารสิทธิ
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=RATCH&date=240423>

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.
Meeting Date : Tuesday, April 23, 2024 at 14:00 hrs.

สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Meeting Venue : electronic meeting

ข้าพเจ้า.....เป็น [] ผู้ถือหลักทรัพย์ [] หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
of RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=RATCH&date=240423> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

เว็บไซต์: www.ratch.co.th / โทร 0 2794 9510-7 ต่อ - / email : cs@ratch.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999

For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration. For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.

The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=RATCH&date=240423>

You can also contact the issuer for the annual report

Website : www.ratch.co.th /Tel. +66 2794 9510-7 Ext. - / email : cs@ratch.co.th

For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999

Summary of the meeting and the opinion of board of directors

- 1 To consider and approve the Minutes of the 2023 Shareholders' Annual General Meeting
Opinion of board of directors The Minutes were taken accurately and completely. Therefore, it is appropriate to propose to the Meeting to approve such Minutes.
- 2 To acknowledge the Board of Directors' annual report on the Company's performances in the previous year and other activities to be performed in the future
Opinion of board of directors It is appropriate to propose to the Meeting to acknowledge the Board of Directors' annual report on the Company's performances in the previous year and other activities to be performed in the future.
- 3 To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2023
Opinion of board of directors The financial statements for the year ended 31 December 2023 was audited and certified by the Auditor and endorsed by the Audit Committee and the Board of Directors. Therefore, it is appropriate to propose to the Meeting to approve such financial statements.
- 4 To consider and approve the allocation of annual profit year 2023 and dividend payment
Opinion of board of directors It is appropriate to propose to the Meeting to approve the allocation of annual profit year 2023 and the dividend payment at Baht 1.60 per share. Since the interim dividend at Baht 0.80 per share was paid to shareholders on 15 September 2023, the year-end dividend will be paid at Baht 0.80 per share or Baht 1,740 million in total, and the dividend will be paid on Thursday 23 May 2024, subject to the Meeting's approval.
- 5 To consider the appointment of the Company's auditor and determination of the auditor's remuneration for the year 2024
Opinion of board of directors It is appropriate to propose to the Meeting to approve the appointment of KPMG Phoomchai Audit Limited, and the appointment of Mr. Natthaphong Tantichattanon (C.P.A. (Thailand) No. 8829) or Miss Dussanee Yimsuwan (C.P.A. (Thailand) No. 10235) or Mr. Waiyawat Kosamarnchaiyakit (C.P.A. (Thailand) No. 6333) as the Company's auditor in 2024, and approve the remuneration in 2024 by the amount of Baht 3,450,000 (excluding out-of-pocket expenses at the actual amount but not exceeding Baht 60,000).
- 6 To consider and determine the Director's remuneration
Opinion of board of directors It is appropriate to propose to the Meeting to approve the determination of the directors' and sub-committee members' remuneration at the same rate and criteria as in 2023, as proposed by the Human Resources and Remuneration Committee
- 7 To consider the election of directors in place of those retiring by rotation
Opinion of board of directors It is appropriate to propose to the Meeting to consider the election of 4 directors in place of those retiring by rotation as follows: (1) Mr. Borwornsak Wanich (replacing Mr. Ratanachai Namwong), (2) Mr. Thidade Eiamsai (replacing Mr. Prasertsak Cherngchawano), (3) Mr. Nitus Voraphonpiput (replacing Miss Choosri Keitkajornkul) and (4) Mr. Kulyos Audomvongseree (re-elected). Director (1) is an independent director while directors (2) - (4) represent the major shareholder.
- 8 To consider other businesses (if any)
Opinion of board of directors -

(Miss Choosri Kietkajornkul)

Chief Executive Director