



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

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง และครบถ้วน
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า
- 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ความเห็นคณะกรรมการ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว
- 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566
และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท ซึ่งเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 บริษัทฯ
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้
ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,740 ล้านบาท
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ ไชย สอบบัญชี
จำกัด และแต่งตั้งนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829)
หรือนางสาวศุภณีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235) หรือนายวิวัฒน์
กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567
และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน
3,450,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน
60,000 บาท)
- 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2566
ตามขอเสนอของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
- 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
จำนวน 4 คน คือ (1) นายบวรศักดิ์ วานิช (แทนนายรัตนชัย นามวงศ์), (2) นายทีเดช เอี่ยมสาย
(แทนนายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน), (3) นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ (แทนนางสาวชุตริ
เกียรติขจรกุล) และ (4) นายกลยศ อุดมวงศ์เสรี (ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง) โดยลำดับที่ (1)
เป็นกรรมการอิสระ สวณลำดับที่ (2) - (4) เป็นกรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้นใหญ่
- 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ -

(นางสาวชุตริ เกียรติขจรกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่