



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 02 เมษายน 2568
Date

เรียน
To
บ้านเลขที่
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้นบริวารสิทธิ
Preferred share

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=RATCH&date=250424>

วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.

Meeting Date : Thursday, April 24, 2025 at 14:00 hrs.

สถานที่ประชุม/ช่องทางสอบถามข้อมูล (Meeting Venue / Channel for asking Information) :

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว

in the format of electronic meeting (E-Meeting) only

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.....ผู้เข้าร่วมประชุม
Sign Meeting Attendee
(.....)

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

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=RATCH&date=250424> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

เว็บไซต์: www.ratch.co.th / โทร 0 2794 9510-8 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=250424>

You can also contact the issuer for the annual report

Website : www.ratch.co.th /Tel. +66 2794 9510-8 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 2567
ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า
โดยปี 2567 ผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัททยอยมีกำไรจำนวน
6,126.78 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.82 บาท
- 3 พิจารณานำมติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
- 4 พิจารณานำมติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567
และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท ซึ่งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 บริษัทฯ
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท
จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน
1,740 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จำกัด และแต่งตั้งนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829)
หรือนางสาวศุภณีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235) หรือนายวิวัฒน์
กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568
และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน
3,650,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
60,000 บาท)
- 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย ในอัตราและหลักเกณฑ์เดิม ดังนี้ 1. โบนัสประจำปี 2567
สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการปี 2568
จ่ายเป็นรายเดือน แบ่งเป็นคงที่ร้อยละ 75 และเมื่อเข้าร่วมประชุมร้อยละ 25 ในอัตราค่าตอบแทน
62,500 บาท สำหรับประธานกรรมการ และ 50,000 บาทสำหรับกรรมการ
ส่วนค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยจ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ในอัตรา 37,500 บาท
สำหรับประธานกรรมการ และ 30,000 บาทสำหรับกรรมการ
- 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ดังนี้ (1) นายจิรโรจน์ ลัญจนะวณิชย์ กรรมการอิสระ (2) พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอักษรเกษม
กรรมการอิสระ (3) นายฐากร ศิริยทวิวัฒนา กรรมการ (4) นายเมธาวีร์ พงศ์ดาภิรมย์
กรรมการ โดยลำดับที่ (1), (2) ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก ส่วนลำดับที่ (3), (4)
ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
- 8 พิจารณานำมติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
เพื่อการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ
และ/หรือ การชำระหนี้กู้ยืมของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 35,000 ล้านบาท
หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า
- 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ -

(นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่