



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 2569
Date

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

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=RATCH&date=260423>

วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.

Meeting Date : Thursday, April 23, 2026 at 14:00 hrs.

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

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว

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.....ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

(.....)

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

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=RATCH&date=260423> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

เว็บไซต์: www.ratch.co.th / โทร 0 274 9510-18 ต่อ - / email : ar@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=260423>

You can also contact the issuer for the annual report

Website : www.ratch.co.th /Tel. +66 274 9510-18 Ext. - / email : ar@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 2025 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. In 2025, the Company's and its subsidiaries' performances according to the consolidated financial statements resulted in profit of Baht 6,220.43 million or Baht 2.86 per share, 1.5 percent higher than the profit of 2024 (profit of Baht 6,126.78 million).
- 3 To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025
Opinion of board of directors It is appropriate to propose to the Meeting to approve the financial statements for the year ended 31 December 2025 which was audited and certified by the Auditor and endorsed by the Audit Committee and the Board of Directors
- 4 To consider and approve the allocation of annual profit year 2025 and dividend payment
Opinion of board of directors It is appropriate to propose to the Meeting to approve the allocation of annual profit year 2025 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 18 September 2025, the year-end dividend will be paid at Baht 0.80 per share or Baht 1,740 million in total. The dividend will be paid on 22 May 2026, 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 2026
Opinion of board of directors It is appropriate to propose to the Meeting to approve to appoint KPMG Phoomchai Audit Limited and appoint Mr. Natthaphong Tantichattanon (C.P.A. (Thailand) No. 8829) or Miss Dussanee Yimsuwan (C.P.A. (Thailand) No. 10235) or Mr. Sakda Kaothanthong (C.P.A. (Thailand) No. 4628) or Miss Sureerat Thongarunsang (C.P.A. (Thailand) No. 4409) as the auditor in 2026 and to approve 2026 remuneration at Baht 3,800,000 (excl. out-of-pocket expenses at actual amount, 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 follows: 1. 2025 annual bonus for the Board at not exceeding Baht 25 million. 2. 2026 Retainer: paid monthly with fixed payment at 75% and on attendance at 25% at Baht 62,500 for Chairman and Baht 50,000 for Director; for the sub-committees will be paid on attendance at Baht 37,500 for Chairman and Baht 30,000 for Director.
- 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 directors in place of the 4 directors retiring by rotation namely (1) Mr. Warakorn Brahmopala, Director (2) Mrs. Chayanan Pakdeejit, Independent Director (3) Mr. Wetang Phuangsup, Independent Director, and (4) Mr. Nikorn Sirarotchananon, Independent Director. Directors No. (1), (2) are re-elected while Directors No. (3), (4) are elected for the first time.
- 8 To consider other businesses (if any)
Opinion of board of directors -

(Mr. Nitus Voraphonpiput)

Chief Executive Officer