



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

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

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

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.....ผู้เข้าร่วมประชุม
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

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า โดยปี 2568 ผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัททยอยมีกำไรจำนวน 6,220.43 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.86 บาท เพิ่มขึ้นจากกำไรปี 2567 (กำไรจำนวน 6,126.78 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 1.5
- 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
- 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท ซึ่งเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,740 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
- 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2569
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และแต่งตั้งนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829) หรือ น.ส.ศุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235) หรือนายศักดิ์กา เกาทันท์ทอง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628) หรือ น.ส.สุรียรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 จำนวน 3,800,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket ตามจริง แต่ไม่เกิน 60,000 บาท)
- 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ดังนี้ 1. โบนัสประจำปี 2568 สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการ จ่ายเป็นรายเดือน แบ่งเป็นคงที่ร้อยละ 75 และเมื่อเข้าร่วมประชุมร้อยละ 25 ในอัตราค่าตอบแทน 62,500 บาท สำหรับประธานกรรมการ และ 50,000 บาท สำหรับกรรมการ ส่วนค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยจ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ในอัตรา 37,500 บาท สำหรับประธานกรรมการ และ 30,000 บาท สำหรับกรรมการ
- 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 คน คือ (1) นายวรากร พรหมโมบล กรรมการ (2) นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ กรรมการอิสระ (3) นายเวทวงศ์ พวงทรัพย์ กรรมการอิสระ และ (4) นายนิกร ศิริโรจนานนท์ กรรมการอิสระ โดยลำดับที่ (1), (2) ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ส่วนลำดับที่ (3), (4) ดำรงตำแหน่งเป็นวาระแรก
- 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ -

(นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่