



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 329 หมู่ที่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอยะประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

**วัน เวลา สถานที่**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดและบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 329 หมู่ที่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอยะประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริษัทใช้ระบบประชุมของ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

**เริ่มการประชุม**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทในวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวม 27 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 368,146,181 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.3172 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทในวันนี้มีนายเวทย์ นุชเจริญ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท แสดงความคิดเห็น สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท และออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี 2568 บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายทุกประการ ทั้งในเรื่องผลประกอบการ การเติบโตของธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบริษัทเป็นเป้าหมายสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร ในปีนี้ บริษัทมีการปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสถานการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อย่างใกล้ชิด ทำให้บริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และก่อนที่จะเริ่มการประชุมวาระต่าง ๆ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน การซักถาม หรือการแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุมให้ที่ประชุมทราบ และแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท และตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมวันนี้





**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ( 8 ท่าน ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.89 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท**

1.	นายเวทย์	นุชเจริญ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ
2.	นายอุดมศักดิ์	โรจน์วิบูลย์ชัย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา บริษัทภิบาล และความยั่งยืน
3.	ดร.ณัฐกิตติ์	ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา บริษัทภิบาล และความยั่งยืน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายไกร	วิมลเฉลา	กรรมการ/กรรมการสรรหา บริษัทภิบาล และความยั่งยืน/กรรมการบริหาร
5.	นางเนาวรัตน์	วิมลเฉลา	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร
6.	นางโสภา	อรุณรัตน์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
7.	นายจิรณู	กุลชนะรัตน์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นางสาวกัณธิมา	แจ้จวันสุข	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม**

1.	นายณัฐพล	วิมลเฉลา	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร
----	----------	----------	--------------------------------

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1.	นายณัฐนนท์	กฤษณรุ่งเรือง	กรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน
2.	นายชินภัทร	จาดเจริญ	กรรมการผู้จัดการ - เทคโนโลยี
3.	นางสาวเอษรา	วิมลเฉลา	กรรมการผู้จัดการ - Outsource
4.	นายกังวาล	กุลศลธรรมรัตน์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด ได้แก่

1	นางสาววิไลพร	เชาววิวัฒน์กุล	ผู้สอบบัญชี
---	--------------	----------------	-------------





2 นางสาวมุนา มีมิตรกิจ ผู้สอบบัญชี

โดยคุณมุนา มีมิตรกิจ ทำหน้าที่สังเกตการณ์การนับคะแนน และการประชุมเพื่อความโปร่งใสด้วย

#### หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่า 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง
2. คะแนนของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระได้บันทึกรวมไว้ และเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
3. กรรมการบริษัทที่มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอแนะและมติของคณะกรรมการบริษัท
4. สำหรับการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่ระบบ E-Voting เพื่อลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบ ในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที
5. หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่ามิตอนุมัติ (เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดไว้ได้
6. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
7. การนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

#### การแสดงความเห็นหรือซักถาม

8. สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องการเสนอความคิดเห็น หรือ เสนอคำถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่ระบบ Inventech Connect กดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นให้พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด หลังจบการนำเสนอในแต่ละวาระการประชุม เมื่อถึงช่วงตอบคำถาม บริษัทจะเป็นผู้อ่านและตอบคำถามของท่าน หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถเปิดไมค์สอบถามได้
9. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกคำถามที่ได้ส่งมาแล้ว โดยกดปุ่ม “ยกเลิก”

กรณีที่คำถามมีปริมาณมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

**วาระที่ 1      รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน





ตามมติที่ประชุม รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบท้าย 1** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	368,146,181	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 2      รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวกณธิมา แจ้งวันสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้ นางสาวกณธิมา แจ้งวันสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมผลประกอบการปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,845 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2567 ที่มีรายได้รวม 2,581 ล้านบาท ประมาณ 10.6% ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นรายได้ที่สูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา ในขณะที่กำไรสุทธิก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดเช่นกัน โดยปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 227.9 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2567 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 153.4 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้กำไรสุทธิเติบโตขึ้นอย่างมากมาจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่

1. การเติบโตของรายได้ ทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ส่วนที่ส่งผลต่อกำไรที่เพิ่มขึ้น 24.8 ล้านบาท
2. กำไรจากการขายรถเพิ่มขึ้น จากจำนวนรถที่หมดสัญญามากขึ้น โดยปี 2568 ขายรถทั้งสิ้น 280 คัน ในขณะที่ปี 2567 ขายรถทั้งหมดจำนวน 122 คัน ส่วนที่ส่งผลต่อกำไรที่เพิ่มขึ้น 38 ล้านบาท ซึ่งราคาขายรถบางประเภทยังใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ เช่น รถตู้ และรถบรรทุก ในขณะที่รถกระบะมีความผันผวนค่อนข้างมาก





3. การควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ซึ่งบริษัทมีการปรับปรุงกระบวนการภายใน พร้อมทั้งการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยบริหารจัดการ ทำให้สามารถทดแทนแรงงานที่ลาออกไป ได้ และสามารถทำงานได้มากขึ้นจากทรัพยากรเท่าเดิม ส่วนที่ส่งผลต่อกำไรที่เพิ่มขึ้น 11.2 ล้านบาท

บริษัทให้ความสำคัญกับทิศทางองค์กร วิสัยทัศน์ คือ การเป็น Strategic Operations Partner ที่ทำให้ลูกค้าเดินหน้าได้อย่างมั่นใจ ด้วยการดำเนินงานที่เชื่อถือได้ คาดการณ์ได้ และขยายได้อย่างมีระบบ พันธกิจประกอบด้วย 3 เสาหลัก

- Reliable ระบบและเทคโนโลยีที่ให้ผลลัพธ์สม่ำเสมอ ตรวจสอบได้ SO คือ Partner ที่พึ่งพาได้จริงในทุกสถานการณ์
- Predictable การดำเนินงานที่โปร่งใสและวัดผลได้ ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจบนข้อมูลที่ชัดเจน
- Scalable โครงสร้างที่รองรับการเติบโตระยะยาว โดยไม่สะดุดด้านการปฏิบัติงาน

ทั้ง 3 เสาหลักนี้คือ Operating DNA ที่สะท้อนอยู่ในทุกธุรกิจ ตั้งแต่ SO People, SO Wheel, SO Green จนถึง SO Next

ในปีที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำแผนพัฒนา องค์กรระยะ 3 ปี ทั้งด้าน Business Plan และ Governance Plan โครงการสำคัญภายใต้แผนนี้คือ SmartOps 2.0 การพัฒนาระบบ ERP ใหม่ที่เป็นของบริษัทเอง รองรับ Real-time Data และต่อยอด AI ได้ในอนาคต คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2571 และ Output สำคัญของโครงการ JUMP+ คือ การจัดทำ Corporate Action (CAC) ซึ่งคาดว่าจะแล้ว เสร็จในปี 2571 เช่นกัน เพื่อสร้างมูลค่าและความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

**ผู้รับมอบอำนาจสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** สอบถามว่า กลยุทธ์ในการเติบโตในภาวะการแข่งขันที่รุนแรง และบริษัทมีจุดแข็งอะไรบ้างที่เหนือคู่แข่ง และบริษัทมีแผนบริหารความเสี่ยงอย่างไร

**นางสาวกณิธมา แจ้งวันสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ชี้แจงว่า กลยุทธ์การเติบโต - SO ดำเนินธุรกิจ Outsource โดยเน้น 4 เรื่อง คือ การใช้เทคโนโลยี , Operation Management , การคิดราคา Cost Plus Margin , การส่งมอบผลลัพธ์

บริษัทเสนอราคาเป็น Total Solution ประกอบด้วย บุคลากร , Process, เทคโนโลยี เป็น Operation management ไม่ใช่แบบ overhead ทำให้การแข่งขันในตลาดมีน้อยราย

ส่วนความเสี่ยงเรื่องบุคลากร มีการทำ Dashboard มีทีมที่คอยดูแล และ Monitor บริหารจัดการกับกรณีเร่งด่วนทุกวัน

ส่วนความเสี่ยงเรื่องต้นทุนและราคา สัญญาที่ให้บริการสามารถปรับเพิ่มได้ เช่น เรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำ , สวัสดิการ

จากนั้น ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น





### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และแสดงความคิดเห็นงบการเงินสำหรับระยะเวลา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ทั้งนี้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นโดยสรุปว่า งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้

ผู้รับมอบอำนาจสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดและมูลค่าคดีฟ้องร้องตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31.4

นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ บัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า คดีความตั้งแต่ปี 2563 บริษัทอยู่ในฐานะจำเลยที่ 2 รับผิดชอบร่วมกับพนักงานบริษัท สิทธิทรัพย์สูญหาย มูลค่าฟ้องร้อง 60 ล้านบาท บริษัทชนะคดี 2 ศาล คือศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ทางทีมผู้บริหาร และฝ่ายกฎหมายของบริษัท มั่นใจจะไม่มีภาระหนี้สินที่ต้องชำระในอนาคต

จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	368,146,181	100.0000





ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล**

ประธานมอบหมายให้ นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 และข้อ 48 ซึ่งกำหนดให้การจัดสรรปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้น จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569 นั้น บริษัทเสนอจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม เป็นเงินสดในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 85,707,000.72 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับปันผลที่จ่ายทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด ในกรณีนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) โดยบริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ สำหรับทุนสำรองตามกฎหมาย ในปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามจำนวนที่กำหนดในมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 แล้ว บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก





ในปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว จำนวน 1 ครั้ง คือ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2568 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 โดยได้มีมติจ่ายปันผลเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงิน 95,230,000.80 บาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนดังกล่าวนี้ไปแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568

ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนั้น มารวมกับการจ่ายปันผลระหว่างกาล บริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 180,937,001.52 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.66 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัทในปี 2568

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใดๆ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	368,146,181	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้งได้เชิญกรรมการ 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและมาร่วมประชุมในวันนี้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างอิสระ





ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายไกร วิมลเฉลา กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน / กรรมการบริหาร
2. นายจิรณ กุลชนะรัตน์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

ประธานฯ มอบให้ ดร.ณัฐกิตต์ ตั้งพูลสินธนา ประธานกรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวาระนี้ โดย ดร.ณัฐกิตต์ ตั้งพูลสินธนา แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสม และประโยชน์สูงสุดของบริษัท แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เป็นรายบุคคล และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ เลือกตั้ง กรรมการ และกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายไกร วิมลเฉลา นายจิรณ กุลชนะรัตน์ และนางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้





1. นายไกร วิมลเฉลา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหา บริษัทภิบาล และความยั่งยืน / กรรมการบริหาร ต่ไปอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	307,545,988	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	60,600,193	0
บัตรเสีย	0	0

2. นายจิรณุกุลชนะรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง ต่ไปอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	352,711,532	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	15,434,649	0
บัตรเสีย	0	0

3. นางสาวกัญธิมา แจ้งวันสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่ไปอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	366,299,422	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	1,846,759	0





บัตรเสีย	0	0
----------	---	---

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าห้องประชุม

### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2569

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ โดยประธานฯ มอบให้ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ประธานกรรมการสรรหา บริษัทภิบาล และความยั่งยืน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ประธานกรรมการสรรหา บริษัทภิบาล และความยั่งยืน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหา บริษัทภิบาล และความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2569 เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการได้พิจารณากันกรอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม กล่าวคือพิจารณาจากผลการดำเนินงาน และขนาดธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย โดยเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนปี 2568 และปี 2567 ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>	
(1) ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการบริษัท	15,000 บาท/คน/ครั้ง
(3) ประธานกรรมการชด้อย	20,000 บาท/คน/ครั้ง
(4) กรรมการชด้อย	15,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>	
กรรมการผู้ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/คน/เดือน

#### หมายเหตุ

- กรรมการผู้เป็นผู้บริหาร ที่ได้รับอัตราค่าจ้างเงินเดือนประจำ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน



- กรรมการผู้เป็นผู้บริหาร ที่ไม่ได้รับค่าจ้างเงินเดือนประจำ จะได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
- บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	368,146,181	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และมอบหมายให้นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี และพิจารณาเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความ





เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม โดยอัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอในปี 2569 เป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวอรรรณ เตชวัฒนศิริกุล \* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 4807 และ/หรือ
2. นางสาวณรยา ศรีสุข \* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 9188 และ/หรือ
3. นางสาววิไลพร เขาวีวัฒนกุล \*\* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 9309

หมายเหตุ 1. \* ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท , 2. \*\* เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว จำนวน 3 ปี  
2. บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท จัดหางาน คอนเน็กซ์ โพร จำกัด ซึ่งไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถ จัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,400,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ทำนใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	368,146,181	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0



บัตรเสีย	0	0
----------	---	---

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ และบริษัทได้มีการประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2569 แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม และบริษัทไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระ

#### คำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้รับมอบอำนาจสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามโครงการ JUMP+ ของบริษัทว่ามีแผนงานด้านใดบ้าง บริษัทตั้งเป้ารายได้เพิ่มขึ้นเท่าไร และมีกลยุทธ์อย่างไร

นายณัฐนนท์ กลุณรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ บัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทจัดทำโครงการ ERP ภายในบริษัท เพื่อให้การบริหารจัดการสะดวกสบายมากขึ้น คาดว่าจะประหยัดต้นทุน ปีละประมาณ 30 ล้านบาท โดยรายละเอียดอยู่ในโครงการ JUMP+ แล้ว

ผู้รับมอบอำนาจสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอเสนอต่อท่านประธานในการพิจารณาการจัด AGM เป็นแบบ Hybrid คือ ทั้ง Physical และ Online เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารระหว่างผู้บริหาร และคณะกรรมการของบริษัท อย่างคล่องตัวตรงไปตรงมา อันจะเป็นการสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือในแนวทางนี้ของ กสท. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568

ท่านเวทย์ นุชเจริญ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทขอรับข้อเสนอไว้พิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม เวลา 15.19 น.



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-เวทย์ นุชเจริญ-

นาย เวทย์ นุชเจริญ

ประธานกรรมการ

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทร. 0-23639300 ต่อ 8400

