



บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 329 หมู่ที่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

เลขที่ CS6803001

วันที่ 23 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568
 2. สำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
 3. แบบรายงาน One Report 56-1
 4. รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ नियามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดง และ/หรือ ส่งมอบให้แก่บริษัท , วิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุมบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (เอกสารแนบ 1) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้ถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน





วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท (ตามเอกสารแนบ 8) ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงาน 56-1 One Report 2568 (เอกสารแนบ 3) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.siamrajathanee.com ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามรายงานที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 และข้อ 51 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้บริษัทจัดทำแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (เอกสารแนบ 2) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ข้อมูลสาระสำคัญในงบการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเดี่ยว	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	2,523.38	2,351.48	2,521.03	2,349.15
หนี้สินรวม	1,403.68	1,267.34	1,400.55	1,264.61
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,119.70	1,084.14	1,120.49	1,084.55
รายได้รวม	2,904.47	2,584.64	2,895.61	2,581.36
กำไรสุทธิ	227.87	153.40	227.04	153.02
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท/หุ้น)	0.48	0.32	0.48	0.32

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอผู้ถือหุ้นแล้ว





คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 และข้อ 48 ซึ่งกำหนดให้การจัดสรรปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้น จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทย่างมีนัยสำคัญ 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 ในการนี้ 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 โดยได้มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงิน 95,230,000.80 บาท และได้ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลนี้ให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568

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





ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2568		ปี 2567	
	(สำหรับรอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)	(ระหว่างกาล)	(สำหรับรอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)	(ระหว่างกาล)
กำไรสุทธิ (บาท)	227,867,376		153,399,404	
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	จ่ายเป็น เงินสดปันผล	จ่ายเป็น เงินสดปันผล	จ่ายเป็น เงินสดปันผล	จ่ายเป็น เงินสดปันผล และหุ้นปันผล (15:1)
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น	-	-	-	0.0667
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย:บาท/หุ้น)	0.18	0.20	0.18	0.0074
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	85,707,000.72	95,230,000.80	85,707,190.62	33,065,076.60
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับ กำไรสุทธิ	37.61%	41.79%	55.87%	21.55%

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่





รายชื่อกรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ ในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการชุด ย่อยในปี 2568	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท (นับถึงวันที่ 22/04/2569)
นายไกร วิมลเฉลา	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน / กรรมการบริหาร	5/5	NCS = 2/2 Excom = 12/12	6 ปี 9 เดือน 14 วัน
นายจิรณ กุลชนะรัตน์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	Excom = 12/12 RMC = 2/2	6 ปี 9 เดือน 14 วัน
นางสาวกณิธมา แจ้งวันสุข	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5/5	RMC = 2/2 EXCOM = 12/12	5 ปี - เดือน 13 วัน

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในช่วงระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อครบกำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของบริษัทจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาและกลั่นกรองจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคล และเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน (ตามเอกสารแนบ 4)





ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านคือ นายไกร วิมลเฉลา ,นายจิรณ กุลชนะรัตน์ และนางสาวกณธิมา แจ้งวันสุข ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนออีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหา บริษัทภิบาล และความยั่งยืนได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วน อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา บริษัทภิบาล และความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณาถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม	
(1) ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการบริษัท	15,000 บาท/คน/ครั้ง
(3) ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	20,000 บาท/คน/ครั้ง
(4) กรรมการชุดย่อย	15,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน	
กรรมการผู้ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/คน/เดือน
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี

หมายเหตุ

- กรรมการผู้เป็นผู้บริหาร ที่ได้รับอัตราค่าจ้างเงินเดือนประจำ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน





- กรรมการผู้เป็นผู้บริหาร ที่ไม่ได้รับค่าจ้างเงินเดือนประจำ จะได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
- บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2569 บริษัทได้เปรียบเทียบกับปี 2568 - 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2568	ค่าตอบแทนปี 2567
ค่าเบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท /คน/ครั้ง	20,000 บาท /คน/ครั้ง
กรรมการบริษัท	15,000 บาท /คน/ครั้ง	15,000 บาท /คน/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการชด้อย	20,000 บาท /คน/ครั้ง	20,000 บาท /คน/ครั้ง
กรรมการชด้อย	15,000 บาท /คน/ครั้ง	15,000 บาท /คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน		
กรรมการผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/คน/เดือน	10,000 บาท/คน/เดือน
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทสำหรับปี 2569 ตามมติที่นำเสนอ โดยอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว คงอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 และปี 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในปี 2569 บริษัทเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท





- (1) นางสาวอรรพรรณ เดชวัฒน์สิริกกุล* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 4807 และ/หรือ
- (2) นางสาวณรยา ศรีสุข* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 9188 และ/หรือ
- (3) นางสาววิไลพร เขาวีวัฒน์กุล** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 9309

หมายเหตุ 1. * ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 2. ** เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว จำนวน 3 ปี
2. บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท จัดหางาน คอนเน็กซ์โพร จำกัด ซึ่งไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบบัญชีติดต่อกัน

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อบริษัทข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ และมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services) ถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee)	2,400,000 บาท	2,400,000 บาท	-
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	-

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งเป็นจำนวนเดิมเท่ากับปี 2568 ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท (เอกสารแนบ 5)





คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เสนอ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 (Record Date) ในวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.siamrajathanee.com ด้วยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม (เอกสารแนบ 9) หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม (เอกสารแนบ 6) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม (เอกสารแนบ 9) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม (เอกสารแนบ 7) มายังบริษัท (ส่วนงานเลขานุการบริษัท) เลขที่ 329 หมู่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถขอหนังสือมอบฉันทะ ในรูปแบบเอกสารภายใน 14 วันก่อนการประชุมได้ที่ ส่วนงานเลขานุการบริษัท โทร. 0-23639300 ต่อ 8400 หรือ e-mail : cs@siamraj.com และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามประสงค์ของผู้ถือหุ้น จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทใช้ระบบประชุมของ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บริษัท การจัดประชุมแบบ E-AGM ต้องเป็นระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุมรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม (เอกสารแนบ 7) และหากมีข้อสอบถามในเรื่องการลงทะเบียน หรือการเข้าร่วมประชุม สามารถสอบถามได้ที่ ส่วนงานเลขานุการบริษัท โทร. 0-23639300 ต่อ 8400 หรือ e-mail : cs@siamraj.com กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามซึ่งต้องการสอบถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป





บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

-กัณธิมา แจ้งวันสุข-

ลงชื่อ _____

(นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมติคณะกรรมการบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทร. 0-23639300 ต่อ 8400

e-mail : cs@siamraj.com

