



22 เมษายน 2569

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. มีมติดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

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

เห็นด้วย	368,146,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 (วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	368,146,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0





วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

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

อนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 อัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น และกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล (อัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	368,146,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายไกร วิมลเฉลา นายจิรณ กุลชนะรัตน์ และนางสาวกัญธิมา แจ้งวันสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ ต่อไปอีกหนึ่งวาระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายไกร วิมลเฉลา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	307,545,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	60,600,193	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0





บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ไม่มีสิทธิออกเสียง	0	เสียง		

2. นายจิรณุกุศลชนะรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชด้อยต่อไปอีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	352,711,532	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	15,434,649	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ไม่มีสิทธิออกเสียง	0	เสียง		

3. นางสาวกัญธิมา แจ้งวันสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชด้อยต่อไปอีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	366,299,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,846,759	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ไม่มีสิทธิออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 6 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2569**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	368,146,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0

โดยมีรายละเอียดการอนุมัติ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม	
(1) ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการบริษัท	15,000 บาท/คน/ครั้ง
(3) ประธานคณะกรรมการชด้อย	20,000 บาท/คน/ครั้ง
(4) กรรมการชด้อย	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

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้





เห็นด้วย	368,146,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

โดยมีรายละเอียดการอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)





จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-กัณธิมา แจ้จวันสุข-

(นางสาวกัณธิมา แจ้จวันสุข)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทร. 0-23639300 ต่อ 8400

e-mail : cs@siamraj.com

