



วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Form TS-1.2)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

- อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัท ภายใต้วงเงินไม่เกิน 48 ล้านบาท โดยจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 2.1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยวิธีการซื้อด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2569 ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-กัณธิมา แจ้งวันสุข-

(นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส่วนงานเลขานุการบริษัท
โทร. 0-23639300 ต่อ 8400
cs@siamraj.com



**แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
(ตาม มาตรา 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)**

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

ข้าพเจ้าบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการซื้อหุ้นคืน

1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน 48 ล้านบาท

1.2 รายละเอียดจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน

(1) หุ้นที่จะซื้อคืนในครั้งนี้ จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

1.3 วิธีการและกำหนดเวลาในการซื้อหุ้นคืน

ซื้อด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2569

(บริษัทต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน)

เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกันสำหรับหุ้นประเภทเดียวกัน โดยให้ระบุราคาแยกแต่ละประเภทหุ้น)

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....

(ระยะเวลารับซื้อต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน)

หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันซื้อหุ้นคืน

1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย

ราคาหุ้นที่จะซื้อคืนต้องไม่สูงกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำการซื้อขายในแต่ละครั้ง บวกด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณา ราคาปิดของหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เท่ากับ 4.04 บาทต่อหุ้น

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท

ข้อมูลจากงบการเงินงบเฉพาะกิจการสอบทาน/ตรวจสอบงวดล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- กำไรสะสมของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรร เท่ากับ 138,413,530 บาท

- หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่จะเริ่มซื้อหุ้นคืน เท่ากับ 378 ล้านบาท

- อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่เริ่มซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน

เป็นเงินสดฝากธนาคารที่ไม่มีภาระค้ำประกัน 36.64 ล้านบาท, วงเงินกู้ระยะสั้นคงเหลือ 360 ล้านบาท และวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 75 ล้านบาท ดังนั้น ประกอบกับบริษัทคาดการณ์

ว่าจะมีกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานคงเหลือในช่วง 6 เดือน (18 มีนาคม 2569 ถึง 17 กันยายน 2569) ประมาณ 120 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจึงมีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการซื้อหุ้นคืน ในวงเงิน 48 ล้านบาท ตามโครงการนี้ และการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวไม่กระทบกับความสามารถในการชำระหนี้ที่จะถึงกำหนดในภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่จะเริ่มซื้อหุ้นคืน

2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เท่ากับร้อยละ 19.96 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

3.1 เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.2 เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)

4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน

4.1 ต่อผู้ถือหุ้น : อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และ อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) จะสูงขึ้น เนื่องจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายลดลง

4.2 ต่อบริษัท : บริษัทจะมีสินทรัพย์สภาพคล่อง และมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง หากเมื่อสิ้นสุดโครงการการซื้อหุ้นคืน บริษัทดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ครบตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ บริษัทจะมีสินทรัพย์สภาพคล่อง และมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นจำนวนเท่ากับวงเงินที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืนของบริษัท

5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

- วิธีการจำหน่ายหุ้น เสนอขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์
- เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
- เสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัท
- เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวิธีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

- กำหนดระยะเวลาจำหน่ายและตัดหุ้นที่ซื้อคืน

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และจะแจ้งให้ทราบภายหลัง (ภายหลัง 3 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี)

หมายเหตุ :

- บริษัทจะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้เมื่อพ้น 3 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น และต้องจำหน่ายให้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด ในโครงการ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 ปี นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น
- กรณีบริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เดิมได้ บริษัทสามารถขยายระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนครบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 3 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นต่ำกว่าราคาซื้อคืนเฉลี่ย

6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี)

วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งล่าสุด -ไม่มี-

หมายเหตุ : การซื้อหุ้นคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งใหม่จะกระทำได้ เมื่อได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนในโครงการก่อนหน้าครบจำนวนแล้ว หรือเมื่อพ้นกำหนดวันสิ้นสุดกำหนดเวลาการซื้อหุ้นคืนครั้งหลังสุด หรือวันที่การยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืนมีผล

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตราบริษัท)

ลงชื่อ.....*-กัญธิมา แจ้วันสุข-*

(นางสาวกัญธิมา แจ้วันสุข)

ลงชื่อ.....*-โสภา อรุณรัตน์-*

(นางโสภา อรุณรัตน์)