



บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 329 หมู่ที่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลลำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

เลขที่ CS6803001

วันที่ 21 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567
 2. สำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 3. แบบรายงาน One Report 56-1
 4. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนियามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดง และ/หรือ ส่งมอบให้แก่บริษัท , วิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแผนที่ของสถานที่จัดการประชุม
 8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น. โดยเป็นการประชุมรูปแบบ Hybrid ทั้งรูปแบบการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 329 หมู่ที่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลลำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุมบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้มีการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (เอกสารแนบ 1) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้ถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว





คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท (ตามเอกสารแนบ 8) ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงาน 56-1 One Report 2567 (เอกสารแนบ 3) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.siamrajathanee.com ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตามรายงานที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) (“ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ”) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 และข้อ 51 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้บริษัทจัดทำแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (เอกสารแนบ 2) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ข้อมูลสาระสำคัญในงบการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเดี่ยว	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	2,351.48	2,074.34	2,349.15	2,075.00
หนี้สินรวม	1,267.34	1,043.70	1,264.61	1,043.62
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,084.14	1,030.64	1,084.55	1,031.31
รายได้รวม	2,584.64	2,382.47	2,581.36	2,382.47
กำไรสุทธิ	153.40	183.50	153.02	183.53
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท/หุ้น)	0.32	0.39	0.32	0.39





ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอผู้ถือหุ้นแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 และข้อ 48 ซึ่งกำหนดให้การจัดสรรปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้น จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 นั้น บริษัทเสนอจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม เป็นเงินสดในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 85,707,190.62 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับปันผลที่จ่ายทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด ในการนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) โดยบริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ สำหรับทุนสำรองตามกฎหมาย ในปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามจำนวนที่กำหนดในมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 แล้ว บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ในปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว จำนวน 1 ครั้ง คือ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2567 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2567 โดยได้มีมติจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และเงินสดในอัตรา 0.007407407623 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 33,065,756.85 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนดังกล่าวนี้ไปแล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567





ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี มารวมกับการจ่ายปันผลระหว่างกาล บริษัทจะจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 118,772,267.22 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.43 ของกำไรสุทธิของ งบการเงินของบริษัทในปี 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2567		ปี 2566	
	(สำหรับรอบการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น)	(ระหว่างกาล)	(สำหรับรอบการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น)	(ระหว่างกาล)
กำไรสุทธิ (บาท)	153,399,404		183,501,058	
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	จ่ายเป็น เงินสดปันผล	จ่ายเป็น เงินสดปันผล และ หุ้นปันผล (15:1)	จ่ายเป็น เงินสดปันผล	จ่ายเป็น เงินสดปันผล
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น	-	0.0667	-	-
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย:บาท/หุ้น)	0.18	0.0074	0.20	0.20
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	85,707,190.62	33,065,076.60	89,278,323.40	89,277,643.40
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับ กำไรสุทธิ	55.87%	21.55%	48.65%	48.65%

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริษัท และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งใน สาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปี แรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการ คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาฯ มีมติ อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้





การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยวิธีพิจารณากรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ในปีนี้ มีกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา , นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา และนายศุภชัย ปาจริยานนท์ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อยของบริษั มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2567 และไม่ขอแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทำให้ปัจจุบันกรรมการบริษัท มี 9 ท่าน และมีรายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2567	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชด้อยในปี 2567	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท (นับถึงวันที่ 23/04/2568)
นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	NCS = 3/3 AC = 4/4 RMC = 1/2	5 ปี 9 เดือน 16 วัน
นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา	กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร	5/5	EXCOM = 12/12	5 ปี 9 เดือน 16 วัน

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในช่วงระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อครบกำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของบริษัทจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาและกลั่นกรองจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชด้อยได้ดีเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคล และเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ





เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 2 ท่าน (ตามเอกสารแนบ 4)

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา บริษัทภิบาล และความยั่งยืน เห็นว่า นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (ตามเอกสารแนบ 4) ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงนายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่านคือ นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา และนางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนออีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหา บริษัทภิบาล และความยั่งยืนได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วน อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568

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 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 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 และคณะกรรมการชุดย่อย นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 บริษัทได้เปรียบเทียบกับปี 2567 - 2566 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2567	ค่าตอบแทนปี 2566
ค่าเบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท /คน/ครั้ง	20,000 บาท /คน/ครั้ง
กรรมการบริษัท	15,000 บาท /คน/ครั้ง	15,000 บาท /คน/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	20,000 บาท /คน/ครั้ง	20,000 บาท /คน/ครั้ง
กรรมการชุดย่อย	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: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทสำหรับปี 2568 ตามมติที่นำเสนอ โดยอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว คงอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 และปี 2566





คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในปี 2568 บริษัทเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- (1) นางสาวอรรณ เตชวัฒนศิริกุล* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 4807
และ/หรือ
- (2) นางนันทน์ เกิดมงคลชัย* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 8368
และ/หรือ
- (3) นางสาววิไลพร เขาวีวัฒน์กุล** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 9309

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

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ และมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services) ถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง





คำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	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 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งเป็นจำนวนเดิมเท่ากับปี 2567 ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท (เอกสารแนบ 5)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เสนอ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 (Record Date) ในการนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.siamrajathanee.com ด้วยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมรูปแบบ Hybrid

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองในรูปแบบ Hybrid ทั้งรูปแบบการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) และการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม (เอกสารแนบ 9) หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม (เอกสารแนบ 6) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม (เอกสาร





แนบ 9) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม (เอกสารแนบ 7) มายังบริษัท (ส่วนงานเลขานุการบริษัท) เลขที่ 329 หมู่ 10 ถนนรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอลำลูกกา จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอหนังสือมอบฉันทะ ในรูปแบบเอกสารภายใน 14 วันก่อนการประชุมได้ที่ ส่วนงานเลขานุการบริษัท โทร. 0-23639300 ต่อ 8400 หรือ e-mail : cs@siamraj.com และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามประสงค์ของผู้ถือหุ้น จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2568

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Hybrid ทั้งรูปแบบการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทใช้ระบบประชุมของ บริษัท อินเทอร์เน็ตเอเชียเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท การจัดประชุมแบบ E-AGM ต้องเป็นระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุมรูปแบบ Hybrid ทั้งรูปแบบการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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

