

ที่ SR-E2565/003

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การงดจ่ายเงินปันผล และการสิ้นสภาพเป็นบริษัทร่วม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน
3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา	กรรมการ
2.	นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์	กรรมการ
3.	นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากันกรองคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แต่งตั้งบุคคล ทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม	
(1) กรรมการบริษัท	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7,500 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน	
(1) ประธานกรรมการ	36,000 บาท/คน/เดือน
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,500 บาท/คน/เดือน
(3) กรรมการตรวจสอบ	18,000 บาท/คน/เดือน
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	
ในปี 2564 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรสุทธิปี 2564 ให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	
การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ	

นอกจากนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ แล คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับ
กับปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2565	ค่าตอบแทนปี 2564
ค่าเบี้ยประชุม		
(1) กรรมการบริษัท	7,500 บาท/คน/ครั้ง	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	7,500 บาท/คน/ครั้ง	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	7,500 บาท/คน/ครั้ง	7,500 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน		
(1) ประธานกรรมการ	36,000 บาท/คน/เดือน	36,000 บาท/คน/เดือน
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,500 บาท/คน/เดือน	22,500 บาท/คน/เดือน
(3) กรรมการตรวจสอบ	18,000 บาท/คน/เดือน	18,000 บาท/คน/เดือน
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร		
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	ในปี 2564 บริษัทมีผล ประกอบการขาดทุน จึงไม่มีการ จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรขาดทุนสุทธิปี 2564 ให้กับกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไร ขาดทุนสุทธิ
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน		
คณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย	การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และ ประกันสุขภาพ	การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบ



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- (1) นายพนพฤษ พิษณวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 7764
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 1 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ
- (2) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 2982
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 1 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ
- (3) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 5128
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 1 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ
- (4) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 5599
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 1 ปี ตั้งแต่ปี 2564)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

รวมทั้ง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไม่เกินจำนวนเงินดังต่อไปนี้

ชื่อ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)
บริษัท	1,750,000.00
บริษัทย่อย	885,000.00
รวมทั้งสิ้น	2,635,000.00

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เป็นสำคัญ โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากมีผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่นรายใด มีคุณสมบัติที่ครบถ้วน และคณะกรรมการเห็นว่าราคาที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเสนอมีความเหมาะสม คณะกรรมการจะพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และบริษัทจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

6. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวกรรณก กลิ่นขจรวงษ์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ของบริษัท และอนุมัติแต่งตั้งนางมธุรส โทตรกวานนท์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ของบริษัทให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังจากการ แต่งตั้งนางสาวกรรณก กลิ่นขจรวงษ์ และนางมธุรส โทตรกวานนท์ บริษัทจะมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน
7. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
8. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรณรงสาายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัท ประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

9. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิการเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2565 (Record Date) วาระการประชุมสามัญประจำปี 2565 รวมทั้งวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2565 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
10. มีมติอนุมัติให้เลิก SPH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท:	บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โซลคิง จำกัด (“SPH”)	
ทุนจดทะเบียน:	30,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท	
โครงสร้างผู้ถือหุ้น:	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
	1. บริษัท	2,999,997
	2. นายเกียรติ วิมลเจลา	1
	3. นางวัชรีย์ อัครถาวร	1
	4. นางอุคมพร จิระนภากุลวัฒน์	1
ธุรกิจ:	เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และการประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลังงานอื่น ๆ	
เหตุผลความจำเป็นที่เลิกบริษัท	ภายหลังที่ SPH ดำเนินการการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน C2C และ STS ดังกล่าวแล้ว SPH จะไม่ได้ดำเนินการใด ๆ อีกทั้ง การเลิก SPH จะเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินธุรกิจและจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของบริษัท ทั้งนี้ การเลิก SPH ไม่ส่งผลกระทบต่อดำเนินงาน หรือฐานะทางการเงินของบริษัทแต่ประการใด	
วันที่คาดว่าจะจดทะเบียนเลิกบริษัท	บริษัทคาดว่าจะเลิก SPH ตามขั้นตอนกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จภายใน สามเดือน หลังจากดำเนินการ การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน C2C และ STS เรียบร้อยแล้ว	



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางมธุรส โทตรกานนท์)

ผู้อำนวยการงานสารสนเทศ