

ที่ SR-E2567/003

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการงจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติการงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน
3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา	กรรมการ
2.	นางมธุรส โทศรวานนท์	กรรมการ
3.	นายพงษ์นิมิต คูสติณิย์สกุล	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)  
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

ความสามารถ ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่งตั้งบุคคล ทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>	
(1) กรรมการบริษัท	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7,500 บาท/คน/ครั้ง
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>	
(1) ประธานกรรมการ	36,000 บาท/คน/เดือน
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,500 บาท/คน/เดือน
(3) กรรมการตรวจสอบ	18,000 บาท/คน/เดือน
<b>ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร</b>	
อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรสุทธิปี 2566	
<b>ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน</b>	
การตรวจสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ ทุนประกันชีวิต 1 ล้านบาท	

นอกจากนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2567	ค่าตอบแทนปี 2566
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>		
(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) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7,500 บาท/คน/ครั้ง	7,500 บาท/คน/ครั้ง
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>		
(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
<b>ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร</b>		
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรขาดทุนสุทธิปี 2566	อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรขาดทุนสุทธิ
<b>ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน</b>		
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ ทุนประกันชีวิต 1 ล้านบาท	การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ ทุนประกันชีวิต 1 ล้านบาท

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- (1) นายพนฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 7764 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ

- (2) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 2982  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ
- (3) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 5128  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ
- (4) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 5599  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อนี้ข้างต้น 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 2567

และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไม่เกินจำนวนเงินดังต่อไปนี้

ชื่อ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)
บริษัท	1,700,000.00
บริษัทย่อย	930,000.00
รวมทั้งสิ้น	2,630,000.00

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เป็นสำคัญ โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากมีผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่นรายใด มีคุณสมบัติที่ครบถ้วน และคณะกรรมการเห็นว่าราคาของผู้สอบบัญชีดังกล่าวเสนอมีความเหมาะสม คณะกรรมการจะพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และบริษัทจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

6. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- |           |   |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  |
| วาระที่ 3 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566   |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบประมาณทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566   |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ  |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567  |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567   |
| วาระที่ 9 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)   |

7. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม วาระการประชุมสามัญประจำปี 2567 รวมทั้งวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2567 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางมธุรส โทตรภวานนท์ )  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ