

ที่ SR-E2569/007

วันที่ 23 เมษายน 2569

เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเชาวรัตน์ เชาว์ชวานิล ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทนนายบรรยง วิเศษมงคลชัย เนื่องจากภารกิจอื่นของประธานกรรมการท่านเดิมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ บริษัทจึงพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมในการกำกับดูแลกิจการโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 บริษัทจะมีคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังนี้

1. นายเชาวรัตน์ เชาว์ชวานิล ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ/กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพงษ์นิต คุสติณิย์สกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
5. นายเกียรติ วิมลเฉลา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายรัฐชัย ชีระชนาวัดเน่ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางมธุรส โหตรภวานนท์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายต่อโชค เล้าลือชัย ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางมธุรส โหตรภวานนท์)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

กรณีมีข้อสอบถามโปรดติดต่อ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ +66(02) 7435010-25 # 4101

โทรสาร +66(02) 7435007-8