

ที่ SR-E2569/006

วันที่ 23 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังนี้

1. รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

2. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	515,397,288	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (32 ราย)	515,397,288	100.000000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

4. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	515,397,288	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (32 ราย)	515,397,288	100.000000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. มีมติอนุมัติงบจัดการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	515,397,288	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (32 ราย)	515,397,288	100.000000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	515,397,188	99.999981
ไม่เห็นด้วย	100	0.000019
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (32 ราย)	515,397,288	100.000000

6.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเกียรติ วิมลเฉลา เป็นกรรมการ ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	515,397,288	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (32 ราย)	515,397,288	100.000000

6.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายต่อโชค เล้าลือชัย เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	515,397,288	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (32 ราย)	515,397,288	100.000000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม	
(1) กรรมการบริษัท	12,000 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน	
(1) ประธานกรรมการ	40,000 บาท/คน/เดือน
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/เดือน
(3) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/เดือน

ตำแหน่ง	คำตอบแทน
คำตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	
อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรขาดทุนสุทธิ ปี 2568	
คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	
<ul style="list-style-type: none"> การตรวจสอบสภาพประจำปี และประกันสุขภาพ ทุนประกันชีวิต 1 ล้านบาท ค่าทันตกรรมหรือค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากประกันสุขภาพ วงเงินไม่เกิน 4,000 บาท/ปี โดยสามารถสะสมยอดคงเหลือในปีใช้ในปีถัดไปได้ 	

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	515,397,288	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (32 ราย)	515,397,288	100.000000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

8. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อันมีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

(1) นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7764 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ

(2) นางสาวมิลล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ

- (3) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5128 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ
- (4) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564)

และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้

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

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	515,397,288	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (32 ราย)	515,397,288	100.000000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

9. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย (ESOP Warrant) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	515,397,188	99.999981
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	100	0.000019
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (32 ราย)	515,397,288	100.000000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ในครั้งนี้

10. มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ให้แก่ นายรัฐชัย วีระธนาวัฒน์ จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการหรือพนักงานเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย ตามตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	515,397,188	99.999981
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	100	0.000019
บัตรเสีย	0	0.000000

รวม (32 ราย)	515,397,288	100.000000
--------------	-------------	------------

หมายเหตุ มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านในมตินั้น

11. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	515,397,188	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (32 ราย)	515,397,188	100.000000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

12. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 16,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 338,350,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 354,850,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	515,397,188	99.999981
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	100	0.000019

บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (32 ราย)	515,397,288	100.000000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

13. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	515,397,188	99.999981
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	100	0.000019
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (32 ราย)	515,397,288	100.000000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

14. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางมธุรส โทตรภวานนท์)
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ