



บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 329 หมู่ที่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

เลขที่ CS6703001

วันที่ 20 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566
 2. สำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 3. แบบรายงาน One Report 56-1
 4. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนियามกรรมการอิสระของบริษัท
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดง และ/หรือ ส่งมอบให้แก่บริษัท และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยถ่ายทอด ณ ห้องประชุมของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 329 หมู่ที่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้มีการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (เอกสารแนบ 1) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้ถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว





คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท (ตามเอกสารแนบ 8) ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงาน 56-1 One Report 2566 (เอกสารแนบ 3) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.siamrajathanee.com ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ตามรายงานที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ”) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 และข้อ 51 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้บริษัทจัดทำแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (เอกสารแนบ 2) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ข้อมูลสาระสำคัญในงบการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเดี่ยว	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	2,074.34	2,075.00	2,075.00	1,917.75
หนี้สินรวม	1,043.70	1,043.62	1,043.62	874.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,030.64	1,031.31	1,031.31	1,042.86
รายได้รวม	2,382.47	2,382.47	2,382.47	2,319.60
กำไรสุทธิ	183.50	183.53	183.53	168.77
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท/หุ้น)	0.41	0.41	0.41	0.38





ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอผู้ถือหุ้นแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติตั้งสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 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 2566 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 นั้น บริษัทเสนอจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม เป็นเงินสดในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 89,277,643.40 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับปันผลที่จ่ายทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด ในการนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) โดยบริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

บริษัท จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจำนวน 11,150,000.00 บาท เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ครอบคลุมจำนวนที่กำหนดในมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49

ในปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว จำนวน 1 ครั้ง คือ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2566 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 โดยได้มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงิน 89,277,643.40 บาท และได้ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลนี้ให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566





ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ มารวมกับการจ่ายปันผลระหว่างกาล บริษัทจะจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 178,555,286.80 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.3 ของกำไรสุทธิของการเงินของบริษัทในปี 2566

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2566		ปี 2565	
	(สำหรับรอบการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น)	(ระหว่างกาล)	(สำหรับรอบการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น)	(ระหว่างกาล)
กำไรสุทธิ (บาท)	183,501,058		168,771,185	
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	จ่ายเป็น เงินสดปันผล	จ่ายเป็น เงินสดปันผล	(5:1)	จ่ายเป็น เงินสดปันผล
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น	-	-	N/A	-
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย:บาท/ หุ้น)	0.20	0.20	0.20	0.15
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	89,278,323.40	89,277,643.40	89,278,323.40	66,958,742.55
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	48.7%	48.7%	52.90%	39.67%

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติตั้งสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายตั้งสำรองตามกฎหมาย นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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 2567 ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่





รายชื่อกรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ ในปี 2566	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการชุด ย่อยในปี 2566	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท (นับถึงวันที่ 24/04/2567)
นายเวทย์ นุชเจริญ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)	6/6	RMC = 2/2	4 ปี 6 เดือน 9 วัน
นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ (AC) / กรรมการบริหารความเสี่ยง(RMC) / กรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน (NCS)	6/6	AC = 5/5 NCS = 4/4	4 ปี 6 เดือน 9 วัน
นายณัฐพล วิมลเฉลา	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร (Excom) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6/6	Excom = 12/12	3 ปี 3 เดือน 11 วัน
นางโสภา อรุณรัตน์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร (Excom) / ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและ การเงิน	6/6	Excom = 12/12	4 ปี 6 เดือน 9 วัน

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในช่วงระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อครบกำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหา บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของบริษัทจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาและกลั่นกรองจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ





ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ จึงได้ลงคะแนนเสียงพิจารณาเป็นรายบุคคล และเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 4 ท่าน (ตามเอกสารแนบ 4)

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา บริษัทภิบาล และความยั่งยืน เห็นว่า นายเวทย์ นุชเจริญ และนายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (ตามเอกสารแนบ 4) ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงนาย เวทย์ นุชเจริญ และนายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านคือ นายเวทย์ นุชเจริญ นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย นายณัฐพล วิมลเฉลา และนางโสภา อรุณรัตน์า ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนออีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหา บริษัทภิบาล และความยั่งยืนได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วน อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567

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 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้





ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม	
(1) ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการบริษัท	15,000 บาท/คน/ครั้ง
(3) ประธานคณะกรรมการชด้อย	20,000 บาท/คน/ครั้ง
(4) กรรมการชด้อย	15,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน	
กรรมการผู้ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/คน/เดือน

หมายเหตุ

- กรรมการผู้เป็นผู้บริหาร ที่ได้รับอัตราค่าจ้างเงินเดือนประจำ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน
- กรรมการผู้เป็นผู้บริหาร ที่ไม่ได้รับค่าจ้างเงินเดือนประจำ จะได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
- บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทสำหรับปี 2567 ตามมติที่นำเสนอ โดยอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว คงอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 และปี 2565

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในปี 2567 บริษัทเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท





- (1) นางสาวอรรณพ เทชวัฒน์สิริกกุล* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 4807
และ/หรือ
- (2) นางสาววิไลพร เขาวีวัฒน์กุล** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 9309
และ/หรือ
- (3) นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 8368

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

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบบัญชีติดต่อกัน

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ และมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services) ถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee)	2,400,000 บาท	2,400,000 บาท	-
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	-

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งเป็นจำนวนเดิมเท่ากับปี 2566 ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท (เอกสารแนบ 5)





คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เสนอ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 (Record Date) ในกรณีนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.siamrajathanee.com ด้วยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม (เอกสารแนบ 9) หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม (เอกสารแนบ 6) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม (เอกสารแนบ 9) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม (เอกสารแนบ 7) มายังบริษัท (ส่วนงานเลขานุการบริษัท) เลขที่ 329 หมู่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เบอร์โทรศัพท์ 02-363-9300 ต่อ 8400 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามประสงค์ของผู้ถือหุ้น จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทใช้ระบบประชุมของบริษัทอินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บริษัท การจัดประชุมแบบ E-AGM ต้องเป็นระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม (เอกสารแนบ





7) และหากมีข้อสอบถามในเรื่องการลงทะเบียน หรือการเข้าร่วมประชุม สามารถสอบถามได้ที่ ส่วนงานเลขานุการบริษัท โทร. 0-23639300 ต่อ 8400 หรือ e-mail : cs@siamraj.com กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามซึ่งต้องการสอบถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายัง ส่วนงานเลขานุการบริษัททาง e-mail : cs@siamraj.com เพื่อรวบรวมตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

-*ณัฐพล วิมลเฉลา*-

ลงชื่อ _____

(นายณัฐพล วิมลเฉลา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมติคณะกรรมการบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทร. 0-23639300 ต่อ 8400

e-mail : cs@siamraj.com

