

ที่ SR-E2567/010

วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายบรรยง วิเศษมงคลชัย

เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ แทนนางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ ที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และได้ลาออก

2. อนุมัติแต่งตั้ง นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล

เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน แทนนายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข ที่ได้ลาออก

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

2. นายโรจน์ นุชรรัตนพันธุ์

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ/กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. นายพงษ์นิมิต ดุสิตินิตย์สกุล

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน

4. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน

5. นายเกียรติ วิมลเฉลา

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6. นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง



7. นางสาวกรกนก กลิ่นขจรวงศ์
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางมธุรส โหตรภวานนท์
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายต่อโชค เล้าลือชัย
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางมธุรส โหตรภวานนท์)
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

กรณีมีข้อสอบถามโปรดติดต่อ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ +66(02) 7435010-25 # 4101
โทรสาร +66(02) 7435007-8