

แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

5 เมษายน 2562

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562

ตามที่บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เนื่องด้วยการปรับโครงสร้างภายในของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด บริษัทจึงขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในหนังสือดังกล่าวใน **วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 หน้า 10** โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) นายสง่า ไชคนิตสิวัตต์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11251 และ/หรือ |
| (2) นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4174 และ/หรือ |
| (3) นายพงทวิ รัตนโกเศศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7795 |

ข้อความที่แก้ไขใหม่

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

(1) นางสาววราภรณ์ วรดิทีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474 และ/หรือ

(2) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977 และ/หรือ

(3) นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4526

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่น
สำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์)
(รองประธานกรรมการบริษัท)