



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

ณ ห้อง MR 211 – 213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

งดแจกของที่ระลึกเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้ รณรงค์ให้ลด/เลิกการ
แจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่างไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้น หรือ
ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

วันที่ 22 มีนาคม 2564

เรื่อง	ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 2. รายงานประจำปี 2563 ของบริษัท ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) และสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 4. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 6. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 7. รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. 9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคำนิยามของกรรมการอิสระ 10. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม 11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. (เริ่มต้นลงทะเบียนเวลา 11.00 น.) ณ ห้อง MR 211-213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และได้ส่งสำเนารายงานประชุมดังกล่าวให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่งแล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไว้ในรายงานประจำปี 2563 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

ทั้งนี้ มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปี

บัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ อนึ่ง สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	2562	2563
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)		
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,147.30	888.95
สินทรัพย์รวม	2,239.45	2,426.59
หนี้สินหมุนเวียน	715.17	679.62
หนี้สินรวม	1,045.96	1,382.90
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	1,146.44	994.61
บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)		
รายได้จากการขายและบริการ	738.78	741.62
รายได้จากการก่อสร้าง	961.16	985.95
รายได้รวม	1,699.94	1,727.57
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	1,682.35	1,866.99
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	20.38	(129.68)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยมติดังกล่าวของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทแล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยในปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท ปรากฏว่าผลการดำเนินงานของบริษัทขาดทุนสุทธิ จำนวน 125.85 ล้านบาท และ 129.68 ล้านบาท ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทมียอดขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 44.35 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

อนึ่ง การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2561 ถึงปี 2563 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น) ¹	(0.1860)	0.0538	0.0983

รายละเอียด การจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562	รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. หุ้นจดทะเบียนที่ชำระ แล้วของบริษัท (หุ้น)	676,700,000	676,700,000	676,700,000
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	0.03	0.064
4. เงินปันผลสุทธิ (บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	20,301,000	43,308,800
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	55.74	65.09

หมายเหตุ : จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 676,700,000.00 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2563 ของบริษัทมีผลขาดทุน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการ ในปี 2563	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อยในปี 2563	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการของ บริษัท
1. นายเกียรติ วัฒนเฉลา	กรรมการ	9/9	15/16	6
2. นางวัชรีย์ อัดถากร	กรรมการ	9/9	16/16	6
3. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9/9	5/5	6

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ราชนามและประวัติกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้ในระหว่างวันที่ 4 ถึง 20 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย อันมีรายนามดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายเกียรติ วิมลเฉลา กรรมการ
2. นางวัชรีย์ อัดถากร กรรมการ
3. นายพงษ์นิต คุติณิธิ์สกุล กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระบริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณาก่อนการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม	
(1) กรรมการบริษัท	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7,500 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน	
(1) ประธานกรรมการ	36,000 บาท/คน/เดือน
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,500 บาท/คน/เดือน
(3) กรรมการตรวจสอบ	18,000 บาท/คน/เดือน
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	
อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรสุทธิ ปี 2563	
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	
การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ	

นอกจากนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2564	ค่าตอบแทนปี 2563
ค่าเบี้ยประชุม		
(1) กรรมการบริษัท	7,500 บาท/คน/ครั้ง	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	7,500 บาท/คน/ครั้ง	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7,500 บาท/คน/ครั้ง	7,500 บาท/คน/ครั้ง

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2564	ค่าตอบแทนปี 2563
ค่าตอบแทนรายเดือน		
(1) ประธานกรรมการ	36,000 บาท/คน/เดือน	40,000 บาท/คน/เดือน
(2) ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	22,500 บาท/คน/เดือน	25,000 บาท/คน/เดือน
(3) กรรมการตรวจสอบ	18,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร		
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไร ขาดทุนสุทธิปี 2563	อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไร ขาดทุนสุทธิปี 2562
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน		
คณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย	การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ	การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

(1) นายณพลฤกษ์ พิชญวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 7764

- (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย)
และ/หรือ
- (2) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 2982
(ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย)
และ/หรือ
- (3) นายวิโรจน์ ศัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 5128
(ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย)
และ/หรือ
- (4) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 5599
(ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย)
และ/หรือ
- (5) นายจุมพฏ ไพรัตน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 7645
(ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย)
และ/หรือ
- (6) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 8125
(ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

รวมทั้ง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่เกินจำนวนเงินดังต่อไปนี้

ชื่อ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)
บริษัท	1,750,000.00
บริษัทย่อย	895,000
รวมทั้งสิ้น	2,645,000.00

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเป็นสำคัญ โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากมีผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่นรายใด มีคุณสมบัติที่ครบถ้วน และคณะกรรมการเห็นว่าราคาที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเสนอมีความเหมาะสม

คณะกรรมการจะพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และบริษัทจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (Audit fee)	จำนวนไม่เกิน 2,645,000 บาท	จำนวน 4,120,000 บาท ²
ค่าบริการอื่นของบริษัท และบริษัทย่อย (Non-Audit fee)	จำนวนไม่เกิน 209,600 บาท	จำนวน 137,885 บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวนไม่เกิน 2,854,600 บาท	จำนวน 4,257,885 บาท

- หมายเหตุ : 1. ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 คือ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยคณะกรรมการเสนอให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชี เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและราคามีความเหมาะสม
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2563 เพิ่มขึ้น 70,000.00 บาท จากเดิม 4,050,000 บาท เป็น 4,120,000 บาท เนื่องจากมีการจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท บียูพีเอส จำกัด

อนึ่ง ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสิทธิภาพการทำงานและค่าสอบบัญชีโดยเห็นว่า บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนักลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอก็มีความสมเหตุสมผลกับภาระงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการกำหนด

คำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทเสนอการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท จำนวน 1 ท่าน คือ นายต่อโชค เล่าลือชัย เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทำให้จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม เจ็ด (7) คนเป็น แปด (8) คน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน พิจารณากลับกรองแล้วมีความเห็นว่า นายต่อโชค เล่าลือชัย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ อีกทั้งนายต่อโชค เล่าลือชัย มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประวัติของนายต่อโชค เล่าลือชัย ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อนักชื้อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้ในระหว่างวันที่ 4 ถึง 20 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อนักชื้อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรให้เสนอ นายต่อโชค เล่าลือชัย ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.siamrajplc.com ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง MR 211-213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร แผนที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบ

หนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

นอกจากนี้ เนื่องจากจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลาย ๆ ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก บริษัทจึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นที่มีผู้ใกล้ชิดเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุม ในระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุม มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในการนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจะปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 4/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายละเอียดและประวัติปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มายังบริษัทสยามราช จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลลำโรง อำเภอมะนัง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เบอร์โทรศัพท์ 02-7435010 ต่อ 4101 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รวมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ของวันประชุม ณ ห้อง MR 211-213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำ แบบฟอร์มการลงทะเบียน มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญประจำปี 2564 รวมทั้งวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์)

(รองประธานกรรมการ)

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลลำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นายบัณฑิต ประทุมตะ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมครั้งนี้ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ดิเคการกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ได้ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34 ซึ่งกำหนดว่า ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเลือกประธานในที่ประชุม ในการนี้ นางจริยา อินสว่าง ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอให้ที่ประชุมเลือก นายเกียรติ วิมลเฉลา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ นายเกียรติ วิมลเฉลา เป็นประธานในที่ประชุม

นายเกียรติ วิมลเฉลา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“ประธานฯ”) และผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษาของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายเกียรติ วิมลเฉลา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาการผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี |
| 3. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

คิดเป็นกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 42.86%

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ทำให้กรรมการและผู้บริหารบริษัทไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ รายนามดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ | รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายบุญฤทธิ์ ดั่งชัยสุข | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางวัชร อิตถาการ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

เลขานุการบริษัท

นางมธุรส โศทรภวานนท์

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชี

นางสาววราภรณ์ วรชิตกุล บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายคม วชิรวารการ บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนและหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 กล่าวคือ บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 338,350,000 บาท แบ่งออกเป็น 676,700,000 หุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 338,350,000 บาท เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 676,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ในที่ประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 70 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 518,215,711 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.5798 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง

หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย นอกจากนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยจะต้องมีการแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ จึงให้มีพยานในการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ ได้แก่ นายคม วชิรวรการ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กู้ด้น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนนเสียงการประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้รับในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งถึงมาตรการในการป้องกันและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นมาตรการที่บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านโดยเป็นการจัดประชุมตามแนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้รับในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ให้การสนับสนุน และให้กำลังใจบริษัทมาโดยตลอด และคณะกรรมการสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างผลประโยชน์ตอบแทนให้กับบริษัทและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	518,215,711	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (70 ราย)	518,215,711	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 โดยนายเกียรติ วิมลเฉลา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2562 ของบริษัท)** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สรุปผลการดำเนินงาน

	หน่วย	2560	2561	2562
รายได้หลักรวม	ล้านบาท	976.84	1,777.44	1,699.94
กำไรสุทธิสำหรับปี	ล้านบาท	36.36	53.23	20.38
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	18.11	13.68	13.15
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	3.60	2.96	1.20
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.0593	0.0787	0.0301

งบกำไรขาดทุน

	2561	2562	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รายได้หลักรวม	1,777.44	1,699.94	(4.36%)
กำไรขั้นต้น	243.22	223.50	(8.11%)
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ 13.68	ร้อยละ 13.15	(0.53%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหาร	(195.01)	(188.12)	(3.53%)
กำไรสุทธิ	53.23	20.38	(61.71%)
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ 2.96	ร้อยละ 1.20	(1.76%)
EBITDA	102.57	73.57	(28.27%)

สัดส่วนรายได้ และโครงสร้างรายได้ปี 2562

กลุ่มธุรกิจ	รายได้รวม (ล้านบาท)	กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)
กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวิจัยและระบบ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	466	(5)	(1.17%)
กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก	758	57	7.51%
กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม	241	90	37.35%
กลุ่มธุรกิจงานสถานีวัดอัตราการไหล ของของเหลว (บริษัท เทคโนโลยี จำกัด)	165	50	30.53%
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในบริษัทย่อย	70	32	45.62%
รวม	1,700	224	13.15%

นอกจากนี้ ในส่วนของการต่อต้านคอร์รัปชันนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตลอดมา ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แต่บริษัทได้จัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมกับชี้แจง และจัดอบรมให้พนักงานของบริษัททราบถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนองบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย นายเกียรติ วิมลเฉลา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	2561	2562	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)			
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,147.96	1,147.30	(0.06%)
สินทรัพย์รวม	1,993.85	2,239.45	12.32%
หนี้สินหมุนเวียน	552.78	715.17	29.38%
หนี้สินรวม	789.15	1,045.96	32.54%
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	1,175.83	1,146.44	(2.50%)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)			
รายได้จากการขายและบริการ	882.77	738.78	(16.31%)

รายได้จากการก่อสร้าง	894.67	961.16	7.43%
รายได้รวม	1,777.44	1,699.94	(4.36%)
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	1,745.43	1,682.35	(3.61%)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	53.23	20.38	(61.71%)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	518,215,711	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (70 ราย)	518,215,711	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 338,350,000 บาทและมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 21,954,798.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้น 36,421,839.05 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.0538 บาทต่อหุ้น ในการนี้ ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น

1,821,091.95 บาทคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าว เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 23,775,890.92 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.03 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่ง เนื่องจาก บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 34,600,747.10 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 20,301,000.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 0.03 บาท (3 สตางค์) ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 55.74 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดสุดท้าย (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

อนึ่ง การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น) ¹	0.0538	0.0983
2. ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (หุ้น)	676,700,000	676,700,000
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.03	0.064
4. เงินปันผลสุทธิ (บาท)	20,301,000	43,308,800
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	55.74	65.09

หมายเหตุ : จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 676,700,000 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	518,215,711	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (70 ราย)	518,215,711	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 สามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2561	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท
1. นางอุดมพร จิระนากุลวัฒน์	กรรมการ	7/7	16/16	5
2. นางวัชรารักษ์ วิมลเฉลา	กรรมการ	7/7	15/16	5
3. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7/7	5/5	5

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมขอเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาก่อนกรอกคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (ค่านิยมของกรรมการอิสระ) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้ในระหว่างวันที่ 6 ถึง 22 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	518,215,711	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (70 ราย)	518,215,711	-

2. นางวัชรภรณ์ วิมลเจลา เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	518,215,711	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (70 ราย)	518,215,711	-

3. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ เป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	518,215,711	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (70 ราย)	518,215,711	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม	
(1) กรรมการบริษัท	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7,500 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
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	
อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรขาดทุนสุทธิ ปี 2562 (ไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจ เช่น Share Base Payment เป็นต้น) โดยให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวหารเฉลี่ยในจำนวนเท่ากันทุกคน	
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	
การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ	

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2563 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	518,215,711	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (70 ราย)	518,215,711	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ป จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ป จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

- นางสาววรารักษ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 1 ปี ตั้งแต่ปี 2562) และ/หรือ
- นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 1 ปี ตั้งแต่ปี 2562) และ/หรือ
- นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4526 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 1 ปี ตั้งแต่ปี 2562)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละราย ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอก็มีความสมเหตุสมผลกับภาระงานของผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)
บริษัท	2,470,000.00
บริษัทย่อย	1,580,000.00
ค่าบริการอื่นของบริษัท และบริษัทย่อย	164,000.00
รวมทั้งสิ้น	4,214,000.00

อนึ่ง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (Audit fee)	จำนวนไม่เกิน 4,050,000 บาท	จำนวน 3,930,000 บาท
ค่าบริการอื่นของบริษัท และบริษัทย่อย (Non-Audit fee)	จำนวนไม่เกิน 164,000 บาท	จำนวน 154,779 บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวนไม่เกิน 4,214,000 บาท	จำนวน 4,084,779 บาท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังนี้

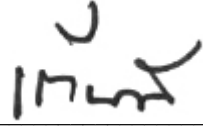
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	518,215,711	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (70 ราย)	518,215,711	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 14.30 น.


(นายเกียรติ วิมลเนลา)
ประธานในที่ประชุม


(นางมธุรส โหตรวานนท์)
เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	2562	2563
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)		
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,147.30	888.95
สินทรัพย์รวม	2,239.45	2,426.59
หนี้สินหมุนเวียน	715.17	679.62
หนี้สินรวม	1,045.96	1,382.90
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	1,146.44	994.61
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)		
รายได้จากการขายและบริการ	738.78	741.62
รายได้จากการก่อสร้าง	961.16	985.95
รายได้รวม	1,699.94	1,727.57
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	1,682.35	1,866.99
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	20.38	(129.68)

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล : นายเกียรติ วิมลเนลา

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 61 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 58/2005
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005
- หลักสูตร Family Business Governance (FBG) รุ่นที่ 5/2016
- หลักสูตร Directing in the Year of the Rooster : Hot issues and outlook for 2017

การถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 31.95

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 30 มกราคม 2558 (มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ก่อนการแปรสภาพ)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง
กรรมการ :

- บริษัทจดทะเบียน – ไม่มี
- บริษัททั่วไป 10 บริษัท

ประสบการณ์การทำงาน :

- กรรมการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามราชธานี ออโตเมชัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท วิมลเนลา จำกัด
- กรรมการ บริษัท เค เวนเชอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท กฤตน์ เวนทูรา จำกัด
- ประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธาน



กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซลเทคโซลูชั่นส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซี.ทู.ซี.โซลูชั่นส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท บียูพีเอส จำกัด

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
หรือบริษัทย่อย :

สาธิตนางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น :

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ บริษัท สยามราชธานี ออโตเมชัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท วิมลเฉลา จำกัด
- กรรมการ บริษัท เค เวนเชอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท กฤตน์ เวนทูรา จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซลเทคโซลูชั่นส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซี.ทู.ซี.โซลูชั่นส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท บียูพีเอส จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ
ให้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท :

ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการ 9/9 ครั้ง
การประชุมกรรมการบริหาร 11/12 ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นามสกุล : นางวัชรีย์ อรรถถาวร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : • กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 113/2014
• หลักสูตร Company Secretary Program – CSP รุ่นที่ 59/2014
• หลักสูตร Company Reporting Program – CRP รุ่นที่ 13/2015
• หลักสูตร Effective Minute Taking – EMT รุ่นที่ 33/2015
• หลักสูตร ACPG รุ่น 29/2016
• หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง
• หลักสูตร ความรับผิดชอบทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล
• หลักสูตร บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการลดความเสี่ยงองค์กรด้านไซเบอร์ ความท้าทายและทางออก
• หลักสูตร Open House # 2/2017 for company secretary
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (PCL) 11/2018
• หลักสูตร การบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนตามแนว CG Code Work Shop 2560
• หลักสูตร P01 พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
• หลักสูตร S01-S03 ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
• หลักสูตร S04 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
• หลักสูตร S05 การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 6 ปี



วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 30 มกราคม 2558 (มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ก่อนการแปรสภาพ)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง
กรรมการ :

- บริษัทจดทะเบียน – ไม่มี
- บริษัททั่วไป 4 บริษัท

ประสบการณ์การทำงาน :

- กรรมการ บริษัท จีเอส ซัพพลาย จำกัด
- กรรมการ/ผู้จัดการทั่วไป/เลขานุการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ/ผู้จัดการทั่วไป/เลขานุการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เทคโนโลยี จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โซลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โซลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท กิตติประภา การ์เมนต์ จำกัด

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ บริษัท จีเอส ซัพพลาย จำกัด
- กรรมการ บริษัท เทคโนโลยี จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โซลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โซลดิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ
ให้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการ 9/9 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	: นายพงษ์นิมิต คุตตินิษฐ์สกุล	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ / กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ● กรรมการ ● กรรมการอิสระ ● กรรมการตรวจสอบ ● กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	: 62 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: ปริญญาโท คณะการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005 ● หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2005 ● หลักสูตร บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการลดความเสี่ยงองค์กรด้านไซเบอร์ ความท้าทายและทางออก ● หลักสูตร Nomination Committee Best Practice Guideline ● หลักสูตร Advance audit committee program 34/2019	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 6 ปี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 30 มกราคม 2558 (มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ก่อนการแปรสภาพ)	
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: ● บริษัทจดทะเบียน – ไม่มี ● บริษัททั่วไป 2 บริษัท	
ประสบการณ์การทำงาน	: ● กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ● กรรมการ บริษัท นามาสเต โยคะ จำกัด ● กรรมการ บริษัท พี เอ็น ที แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ● กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา	

และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โซลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โซลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย :

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น :

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โซลดิ้ง
- กรรมการ บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โซลดิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท :

ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

การประชุมคณะกรรมการ 9/9 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย :

ไม่เป็น

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัท
หรือบริษัทย่อย :

ไม่เป็น

มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ :

ไม่มี

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ – นามสกุล : นายต่อโชค เล้าล้อมชัย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาโท คณะการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยนิด้า
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยจอมพระเกล้าพระนครเหนือ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 143/2017

การถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 7.00 (ตนเอง)
ร้อยละ 0.03 (ภรรยา)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : ไม่เคย

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ไม่เคย

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ● บริษัทจดทะเบียน – ไม่มี
● บริษัททั่วไป 1 บริษัท

ประสบการณ์การทำงาน :

พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทสยามราช จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทคโนโลยี จำกัด

พ.ศ. 2549 – 2559 กรรมการ บริษัท เอ็นเวอร์เทค จำกัด



ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ : ไม่มี
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ : ไม่มี
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ : • กรรมการ บริษัท เทคโนโลยี จำกัด
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ : ไม่มี
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ
ให้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

- ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

การลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ณ ห้อง MR211-212 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10**

การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท **<http://www.siamrajplc.com>** โดยหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ มีลักษณะดังนี้

- แบบ ก. แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรณรงสาขเก่า ตำบลลำโรง อำเภอบางบาล จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เบอร์โทรศัพท์ 02-7435010 ต่อ 4101 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564

5. กรอกรายชื่อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของ **เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม** ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
ให้แสดง
 - 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกรายชื่อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

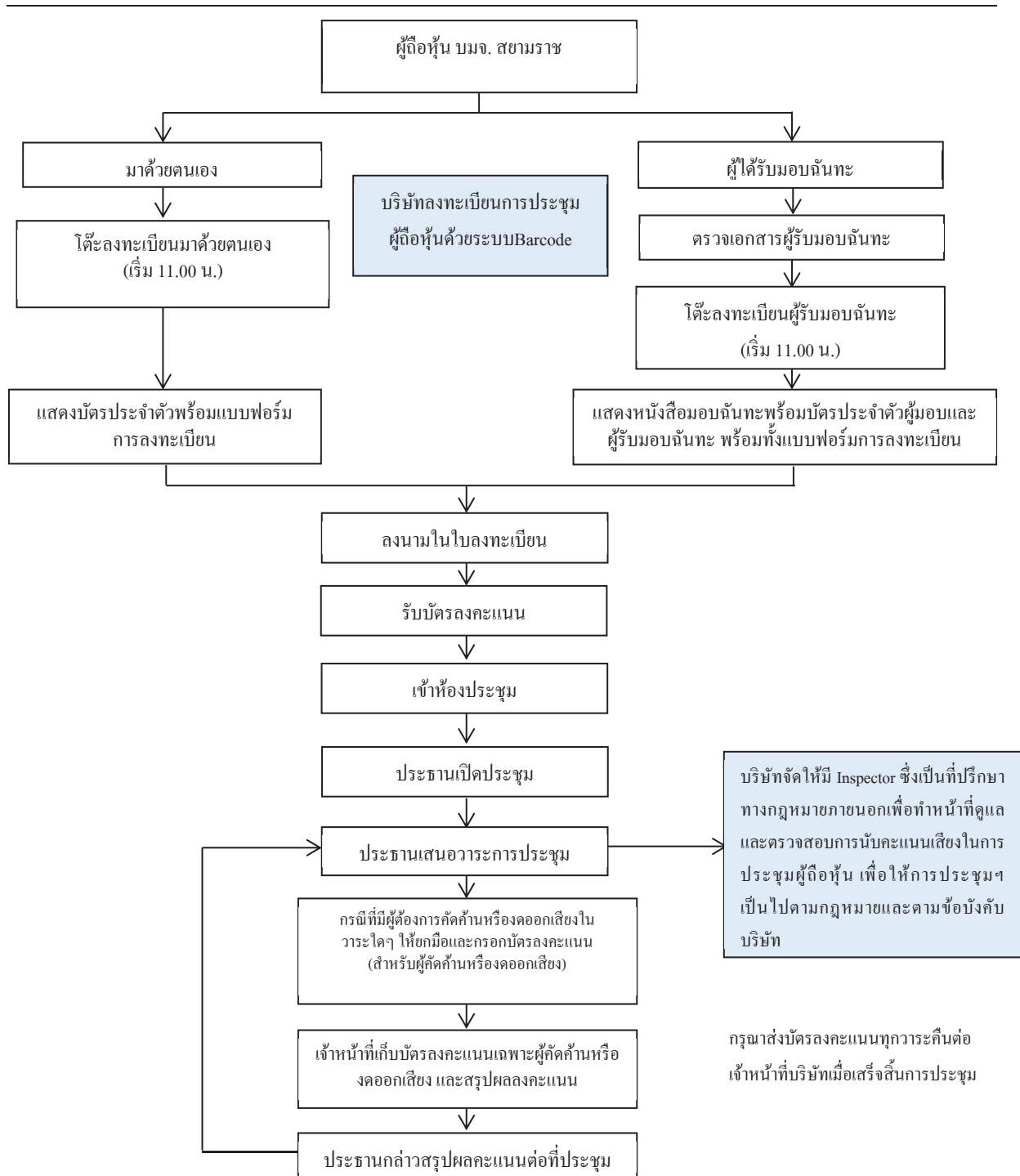
1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
ให้แสดง
 - 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
ให้แสดง
 - 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกรายชื่อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
 - 4) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้
- 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
 - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
 - 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ
 ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Siamraj Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark ✓ at ☐ 1. and give the
details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at ☐ 2. and choose
one of these members of the
Independent Director.

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ
Appoint any one of following members of the Independent Director of the Company

☐ นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ Mr.Roj Burusratanabhand

☐ นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข Mr.Bunprasit Tangchaisuk

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564) (Details of the Independent Director of the Company are specified in
Enclosure 9 of the Invitation of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง MR 211-213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2021 at 1.30 p.m. at Room MR 211-213, 2nd Floor, Bangkok International Trade and Exhibition Centre, No.88 Bangna Trad Road Km. 1, Bangna District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/ Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Siamraj Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing
No.1, please mark ✓ at ☐ 1. and
give the details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at ☐ 2. and choose
one of these members of the
Independent Director.

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ
Appoint any one of following members of the Independent Director of the Company
☐ นายโรจน์ บุรรณรัตน์ Mr.Roj Burusratanabhand
☐ นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข Mr.Bunprasit Tangchaisuk
(รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564) (Details of the Independent Director of the Company are specified
in Enclosure 9 of the Invitation to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น ห้อง MR 211-213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม-1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2021 at 1.30 p.m. at Room MR 211-213, 2nd Floor, Bangkok International Trade and Exhibition Centre, No. 88 Bangna Trad Road Km. 1, Bangna District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda item no. 1 Matters to be informed by the Chairman for acknowledgement
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the Company's business operation for the year 2020
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda item no. 4 To consider and approve the statement of financial position and profit and loss statement of the Company for the fiscal year ending December 31, 2020

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda item no. 5 To consider and approve the non-allocation of the profits as legal reserve from the Company's business operation for the fiscal year ending on December 31, 2020 and the omission of dividend payment from the Company's business operation for the fiscal year ending December 31, 2020.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6

Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

To consider and approve the election of the Directors in replacement of the directors who retire from their terms by rotation

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

ก. ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

A. Election of entire nominated directors

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข. ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ นายเกียรติ วิมลเฉลา

Director's name Mr. Kiat Vimolchalao

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. ชื่อกรรมการ นางวัชร อัทธการ

Director's name Mrs. Wacharee Atthakorn

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายพงษ์นิต ดุสิตนิตย์สกุล

Director's name Mr. Pongnimit Dusitnitsakul

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7

Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564

To consider and approve the determination of the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee of the Company for the year 2021

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8

Agenda item no. 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

To consider and approve the appointment of auditors and determination of the auditor fee for the year 2021

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 9

Agenda item no. 9

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท

To consider and approve the appointment a new director of the Company

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 10

Agenda item no. 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Other matters (if any)

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Siamraj Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง MR 211-213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2021 at 1.30 p.m. at Room MR 211-213, 2nd Floor, Bangkok International Trade and Exhibition Centre, No. 88 Bangna Trad Road Km. 1, Bangna District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of Siamraj Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing
No.1, please mark ✓ at ☐ 1. and
give the details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years residing/located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years residing/located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง

If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at ☐ 2. and choose
one of these members of the
Independent Director.

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ

Appoint any one of following members of the Independent Director of the Company

☐ นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ Mr.Roj Burusratanabhand

☐ นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข Mr.Bunprasit Tangchaisuk

(รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564) (Details of the Independent Director of the Company are specified in
Enclosure 9 of the Invitation to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ห้อง MR 211-213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2021 at 1.30 p.m. at Room MR 211-213, 2nd Floor, Bangkok International Trade and Exhibition Centre, No. 88 Bangna Trad Road Km. 1, Bangna District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

- (3) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

preference share shares and have the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

Total voting right Votes

- (4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda item no. 1 Matters to be informed by the Chairman for acknowledgement
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the Company's business operation for the year 2020
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda item no. 4 To consider and approve the statement of financial position and profit and loss statement of the Company for the fiscal year ending December 31, 2020

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda item no. 5 To consider and approve the non-allocation of the profits as legal reserve from the Company's business operation for the fiscal year ending December 31, 2020 and the omission of dividend payment from the Company's business operation for the fiscal year ending December 31, 2020.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda item no. 6 To consider and approve the election of the Directors in replacement of the directors who retire from their terms by rotation

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

ก. ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

A. Election of entire nominated directors

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ข. ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ นายเกียรติ วิมลเจลา

Director's name Mr. Kiat Vimolchalao

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

2. ชื่อกรรมการ นางวัชร อัทธากร

Director's name Mrs. Wacharee Atthakorn

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

3. ชื่อกรรมการ นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล

Director's name Mr. Pongnimit Dusitnitsakul

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยของ บริษัท ประจำปี 2564

Agenda item no. 7 To consider and approve the determination of the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee of the Company for the year 2021

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

Agenda item no. 8 To consider and approve the appointment of auditors and determination of the auditor fee for the year 2021

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 9

Agenda item no. 9

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท

To consider and approve the appointment a new director of the Company

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐ งดออกเสียง	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

วาระที่ 10

Agenda item no. 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Other matters (if any)

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐ งดออกเสียง	เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ

The documents needed to be attached to this Proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

4. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ค. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Siamraj Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง MR 211-213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2021 at 1.30 p.m. at Room MR 211-213, 2nd Floor, Bangkok International Trade and Exhibition Centre, No. 88 Bangna Trad Road Km. 1, Bangna District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Votes	Disapprove
	Votes	Abstain
		Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Votes	Disapprove
	Votes	Abstain
		Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Votes	Disapprove
	Votes	Abstain
		Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Votes	Disapprove
	Votes	Abstain
		Votes

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ : นายโรจน์ บุรยรัตนพันธ์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการ
อายุ : 64 ปี
ที่อยู่ : 287/94 ถ.เจริญสุขุมวิท เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกรวาระ



ชื่อ : นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการ
อายุ : 58 ปี
ที่อยู่ : 1564 ซ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกรวาระ

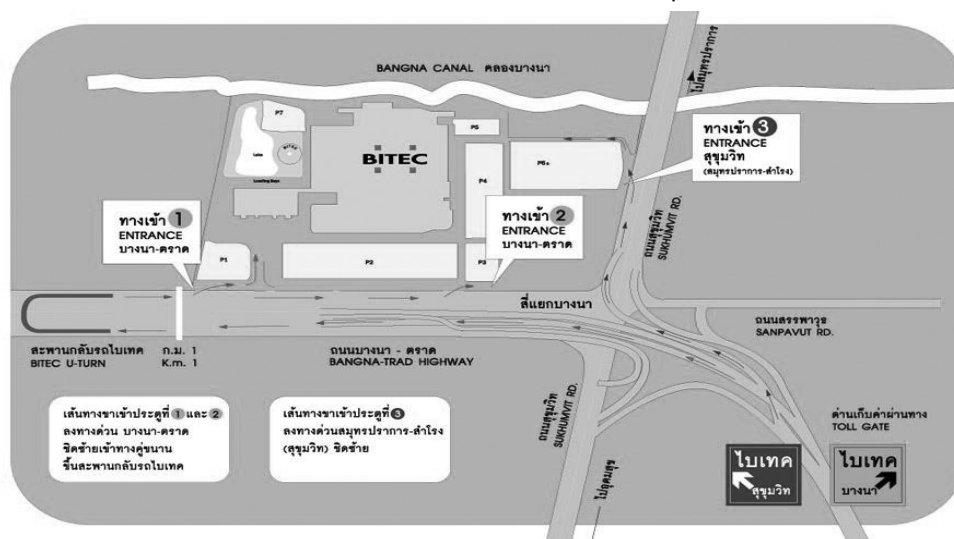
นิตยสารกรรมการอิสระ

(นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซึ่งเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
อนึ่ง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ให้เป็นไปตามคำนิยามที่กำหนดในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.(ลงทะเบียนเวลา 11.00 น.)
ห้อง MR 211-213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร



ข้อแนะนำการเดินทาง

โดยรถไฟฟ้า BTS : สายสุขุมวิท ลงสถานีบางนา เข้าประตูทางเข้าหมายเลข 3

โดยรถยนต์ส่วนบุคคล/แท็กซี่ :

- (1) กรณีใช้ทางด่วน : ให้ลงทางด่วน บางนา-ตราด ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนานขึ้นสะพานกลับรถไบเทค แล้วเข้าประตูทางเข้าหมายเลข 1 หรือ 2
- (2) กรณีใช้ทางด่วน : ให้ลงทางด่วนสมุทรปราการ-สำโรง (สุขุมวิท) แล้วชิดซ้ายเข้าประตูทางเข้าหมายเลข 3
- (3) กรณีใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท (ขาออก) : เมื่อถึงสี่แยกบางนา ให้วิ่งตรงไป แล้วชิดซ้ายเข้าประตูทางเข้าหมายเลข 3

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

ตามที่มีการแพร่ระบาดล่าสุดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการรวมคนจำนวนมาก ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของการแพร่กระจายของไวรัส บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับ จากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือสัมผัสกับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่สำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัท ตามหนังสือเชิญประชุม วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ หน้า 12
2. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมโดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

