



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี

เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรตรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ

งดแจกของที่ระลึกเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้ รณรงค์ให้ลด/เลิกการ

แจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่างไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้น หรือ

ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

(ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมประชุม หรือ สามารถใช้ผลการตรวจ ATK เดิมได้ไม่เกิน 3 วัน)

วันที่ 21 มีนาคม 2565

- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) ของบริษัท ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) และสำเนาแบบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 7. รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
 9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และกำนิยามของกรรมการอิสระ
 10. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม
 11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report)

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. (เริ่มต้นลงทะเบียนเวลา 11.00 น.) ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรกรางสาขเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และได้ส่งสำเนารายงานประชุมดังกล่าวให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่งแล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไว้ในรายงานประจำปี 2564 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

ทั้งนี้ มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัท จะต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปี

บัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่ง ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ อนึ่ง สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	2563	2564
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)		
สินทรัพย์หมุนเวียน	888.95	630.17
สินทรัพย์รวม	2,426.59	2,403.21
หนี้สินหมุนเวียน	679.62	647.52
หนี้สินรวม	1,382.90	1,513.69
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	994.61	860.97
บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)		
รายได้จากการขายและบริการ	741.54	577.31
รายได้จากการก่อสร้าง	956.91	356.62
รายได้รวม	1,698.45	933.93
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	1,842.64	1,020.20
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงาน ต่อเนื่อง	(144.19)	(86.27)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ ยกเลิก	10.64	(52.65)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(133.55)	(138.92)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิตัวส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(129.68)	(129.77)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หมายเหตุ มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยในปี 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท ปรากฏว่าผลการดำเนินงานของบริษัทขาดทุนสุทธิ จำนวน 94.33 บาท

และ 129.77 บาท ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทมียอดขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2564 จำนวน 137.21 บาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

อนึ่ง การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2562 ถึงปี 2564 มีดังนี้

รายละเอียด การจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาทต่อ หุ้น) ¹	(0.1918)	(0.1916)	0.0538
2. หุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ บริษัท (หุ้น)	676,700,000	676,700,000	676,700,000
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	0.03
4. เงินปันผลสุทธิ (บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	20,301,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	55.74

หมายเหตุ : จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 676,700,000.00 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2564 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 2565 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2564 (On-site)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2564 (Online)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
1. นางวิษราภรณ์ วิมลเจลา	กรรมการ	6/6	1/1	16/16	7
2. นางอุมพร จิระนภากุลวัฒน์	กรรมการ	6/6	1/1	16/16	7
3. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/6	0/1	4/5	7

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาค้นกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายนามและประวัติกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง และได้รับ

การเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้ในระหว่างวันที่ 4 ถึง 20 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย อันมีรายนามดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่ง

1. นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา กรรมการ
2. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ กรรมการ
3. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระบริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565

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 โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 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 2564	
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	
การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ	

นอกจากนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2565	ค่าตอบแทนปี 2564
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 2565	ค่าตอบแทนปี 2564
ค่าตอบแทนรายเดือน		
(1) ประธานกรรมการ	36,000 บาท/คน/เดือน	36,000 บาท/คน/เดือน
(2) ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	22,500 บาท/คน/เดือน	22,500 บาท/คน/เดือน
(3) กรรมการตรวจสอบ	18,000 บาท/คน/เดือน	18,000 บาท/คน/เดือน
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร		
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไร ขาดทุนสุทธิ ปี 2564	อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไร ขาดทุนสุทธิ ปี 2563
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน		
คณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย	การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ	การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- (1) นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 7764
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 1 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ
- (2) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 2982
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 1 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ
- (3) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 5128
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 1 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ
- (4) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 5599
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 1 ปี ตั้งแต่ปี 2564)

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 2565 และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไม่เกินจำนวนเงินดังต่อไปนี้

ชื่อ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)
บริษัท	1,750,000.00
บริษัทย่อย	885,000.00
รวมทั้งสิ้น	2,635,000.00

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเป็นสำคัญ โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากมีผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่นรายใด มีคุณสมบัติที่ครบถ้วน และคณะกรรมการเห็นว่าราคาที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเสนอมีความเหมาะสม คณะกรรมการจะพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และบริษัทจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (Audit fee)	จำนวนไม่เกิน 2,635,000.00 บาท	จำนวน 2,645,000.00 บาท
ค่าบริการอื่นของบริษัท และบริษัทย่อย (Non-Audit fee)	จำนวนไม่เกิน 130,000.00 บาท	จำนวน 37,727.00 บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวนไม่เกิน 2,765,000.00 บาท	จำนวน 2,682,727.00 บาท

หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 คือ ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อนึ่ง ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงานและค่าสอบบัญชีโดยเห็นว่า บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอก็มีความสมเหตุสมผลกับภาระงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทเสนอการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท จำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวกรกนก กลิ่นขจรวงษ์ และนางมธุรส โทตรภวานนท์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทำให้จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม เจ็ด (7) คนเป็น เก้า (9) คน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองแล้วมีความเห็นว่า นางสาวกรกนก กลิ่นขจรวงษ์ และนางมธุรส โทตรภวานนท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ อีกทั้ง นางสาวกรกนก กลิ่นขจรวงษ์ และนางมธุรส โทตรภวานนท์ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประวัติของนางสาวกรกนก กลิ่นขจรวงษ์ และนางมธุรส โทตรภวานนท์ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้ในระหว่างวันที่ 4 ถึง 20 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรให้เสนอ นางสาวกรกนก กลิ่นขจรวงษ์ และนางมธุรส โทตรภวานนท์ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หลังจากที่มีการอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

อำนาจกรรมการปัจจุบัน

นายเกียรติ วิมลเฉลา หรือ นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนางวัชรีย์ อัดถากร หรือ นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ หรือ นายต่อโชค เล้าลือชัย รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

หรือ นางวัชรีย์ อัดถากร และ นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ หรือ นายต่อโชค เล้าลือชัย ลงลายมือชื่อร่วมกัน รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจกรรมการใหม่

“นายเกียรติ วิมลเฉลา หรือ นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ หรือ นายต่อโชค เล้าลือชัย หรือ นางสาวกรกนก กลิ่นขจรวงษ์ หรือ นางมธุรส โทตรภวานนท์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”
หรือ

“นายเกียรติ วิมลเฉลา หรือ นางวัชรารักษ์ วิมลเฉลา หรือ นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายต่อโชค เล้าล้อมชัย หรือ นางมธุรส โทตรกวานนท์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติ
<u>หมายเหตุ</u>	มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>วาระที่ 11</u>	<u>พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</u>

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.siamrajplc.com ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง ประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรทรงสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แผนที่สถานที่จัดประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

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

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6มายังบริษัทสยามราช จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรทรงสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เบอร์โทรศัพท์ 02-7435010 ต่อ 4101 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 14 เมษายน 2565

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รวมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏ

ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและ เรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ของวันประชุม ณ ห้อง ประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำ แบบฟอร์มการลงทะเบียน มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม วาระการประชุมสามัญประจำปี 2565 รวมทั้งวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 ตามความ เหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายโรจน์ บุษรรัตนพันธุ์)
(รักษาการประธานกรรมการ)
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วัน เวลาและสถานที่

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

เริ่มการประชุม

นางสาววิมลพิภา ศรีแปร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และนายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ ทำหน้าที่เป็นประธาน (“ประธานฯ”) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 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 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 226,799,800 หุ้น และโดยรับมอบฉันทะ 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 331,662,108 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้จำนวนทั้งสิ้น 558,461,908 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.52 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำการรวมการลงคะแนนการบริษัท และที่ปรึกษาของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ | รักษาการประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายเกียรติ วิมลเฉลา | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการผู้จัดการทั่วไป รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีอุตสาหกรรม และรักษาการผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง สถานีวัดพลังงานและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ |
| 3. นางวัชรีย์ อัครถาวร | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง |

คิดเป็นกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 42.86%

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งถึงมาตรการในการป้องกันและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นมาตรการที่บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยเป็นการจัดประชุมตามแนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุน และให้กำลังใจบริษัทมาโดยตลอด และคณะกรรมการสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างผลประโยชน์ตอบแทนให้กับบริษัทและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563)** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	558,461,908	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	558,461,908	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 โดยนายเกียรติ วิมลเฉลา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2563 ของบริษัท)** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สรุปผลการดำเนินงาน

	หน่วย	2561	2562	2563
รายได้หลักรวม	ล้านบาท	1,777.44	1,699.94	1,727.57
กำไรสุทธิสำหรับปี	ล้านบาท	53.23	20.38	(129.68)
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	13.68	13.15	2.02
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	2.96	1.20	(7.48)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.0787	0.0301	(0.1916)

งบกำไรขาดทุน

	2562	2563	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รายได้หลักรวม	1,699.94	1,727.57	1.63
กำไรขั้นต้น	223.50	34.89	(84.39)
อัตรากำไรขั้นต้น	13.15	2.02	(1,113.00)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(188.12)	(177.17)	(5.82)
กำไรสุทธิ	20.38	(129.68)	(736.31)
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ 1.20	(ร้อยละ 7.48)	(8.69)
EBITDA	73.57	(81.09)	(210.22)

สัดส่วนรายได้ และโครงสร้างรายได้ปี 2563

กลุ่มธุรกิจ	รายได้รวม (ล้านบาท)	กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)
กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวิัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	485	(103)	28
กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก	712	(19)	41
กลุ่มธุรกิจระบบบำบัดอุตสาหกรรม	296	91	17
กลุ่มธุรกิจงานสถานีวิัดอัตรากาไรไหลของของเหลว (บริษัท เทคโนโลยี จำกัด)	170	50	10
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในบริษัทย่อย	64	16	4
รวม	1,727	35	100

นอกจากนี้ ในส่วนของการต่อต้านคอร์รัปชันนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตลอดมา ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แต่บริษัทได้จัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมกับชี้แจง และจัดอบรมให้พนักงานของบริษัททราบถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนองบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดย นายเกียรติ วิมลเฉลา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

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)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	558,461,908	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	558,461,908	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม ปรากฏผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 125,850,000 บาท และ 129,680,000 บาท ตามลำดับ และบริษัทมียอดขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 44,350,000 บาท บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทแล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ในปี 2563 บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

อนึ่ง การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น) ¹	(0.1860)	0.0538
2. หุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (หุ้น)	676,700,000	676,700,000
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	0.03
4. เงินปันผลสุทธิ (บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	20,301,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	55.74

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้
อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการ
งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	558,461,908	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	558,461,908	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3
เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 สาม
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตาม
วาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2563	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการชุด ย่อยในปี 2563	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท
1. นายเกียรติ วิมลเฉลา	กรรมการ	9/9	15/16	6
2. นางวัชรีย์ อัครถาวร	กรรมการ	9/9	16/16	6
3. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิษฐ์สกุล	กรรมการ	9/9	5/5	6

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ จึงขอเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้
ออกจากห้องประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาคลื่นรองคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทสามารถให้ความเห็น ได้อย่างเป็นอิสระซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (คำนิยามของกรรมการอิสระ) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้ในระหว่างวันที่ 4 ถึง 20 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1. นายเกียรติ วิมลเฉลา เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	558,461,908	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	558,461,908	-

2. นางวัชร อัครากร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	558,461,908	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	558,461,908	-

3. นายพงษ์นิมิต คุณิตินิตย์สกุลเป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	558,461,908	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	558,461,908	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2564

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

โดยในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 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	

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิด โอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยของ บริษัท ประจำปี 2564 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	558,461,908	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	558,461,908	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- | | |
|---------------------------------|--|
| (1) นายนพคุณ พิษณุวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 7764
(ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย)
และ/หรือ |
| (2) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 2982
(ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย)
และ/หรือ |
| (3) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 5128
(ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย)
และ/หรือ |
| (4) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 5599
(ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย)
และ/หรือ |
| (5) นายจุมพล ไพรรัตนการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 7645
(ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย)
และ/หรือ |
| (6) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 8125
(ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย) |

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

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละราย ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอก็มีความสมเหตุสมผลกับการะงานของผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

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

อนึ่ง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

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

- หมายเหตุ: 1. ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 คือ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยคณะกรรมการเสนอให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีเนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและราคามีความเหมาะสม
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2563 เพิ่มขึ้น 70,000 บาท จากเดิม 4,050,000 บาท เป็น 4,120,000 บาท เนื่องจากมีการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท ชื่อ บริษัท บียูทีเอส จำกัด

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	558,461,908	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	558,461,908	-

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทจำนวน 1 ท่าน คือ นายต่อโชค เล่าลือชัย เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทำให้จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 7 เป็น 8 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาลั่นกรองแล้วมีความเห็นว่า นายต่อโชค เล่าลือชัย มีคุณสมบัติครบถ้วน อีกทั้ง นายต่อโชค เล่าลือชัย มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรให้เสนอ นายต่อโชค เล่าลือชัย ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ประวัติของนายต่อโชค เล่าลือชัย ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่)** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ใดๆ ก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายต่อโชค เล่าลือชัย เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	558,461,908	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	558,461,908	-

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

นางสาวพรทิพา โอชพันธ์ชัย ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามดังนี้

คำถาม : กระแสการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากำลังมาจะมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างไร และบริษัทมีนโยบายหรือกลยุทธ์ใดรองรับหรือไม่อย่างไร

นายเกียรติ วิมลเลลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้ตอบคำถามดังนี้

ตอบ : เนื่องจากเรามีธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV และงานซ่อมบำรุงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ให้กับเอกชน จึงอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทบ้าง แต่ค่อนข้างน้อย เพราะรถ EV ที่จะเกิดตอนนี้เป็นรถส่วนบุคคล แต่ในอนาคตที่ใช้น้ำมันก็มีโอกาสเปลี่ยนไปใช้ EV ในระยะยาวนี้ อาจจะมีผล เรามีสถานีให้บริการก๊าซธรรมชาติสาขาบางนา ที่ให้บริการรถเล็กเป็นหลัก และบริษัทกำลังจะเปิดสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV เพิ่มอีก 2 แห่งในต่างจังหวัด ซึ่งเน้นให้บริการกับรถใหญ่ ซึ่งในส่วนของรถใหญ่ ที่เป็นรถขนส่ง อาจจะยังไม่มีผลกระทบในช่วงนี้ เพราะรถใหญ่ที่เป็นรถขนส่ง ยังคงใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV อยู่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 14.30 น.




(นายโรจน์ บุษย์รัตนพันธุ์)
ประธานในที่ประชุม



(นางมธุรส โหตรกานนท์)
เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	2563	2564
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)		
สินทรัพย์หมุนเวียน	888.95	630.17
สินทรัพย์รวม	2,426.59	2,403.21
หนี้สินหมุนเวียน	679.62	647.52
หนี้สินรวม	1,382.90	1,513.69
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	994.61	860.97
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)		
รายได้จากการขายและบริการ	741.54	577.31
รายได้จากการก่อสร้าง	956.91	356.62
รายได้รวม	1,698.45	933.93
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	1,842.64	1,020.20
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(144.19)	(86.27)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	10.64	(52.65)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(133.55)	(138.92)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(129.68)	(129.77)

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	:	นางวัชรารัตน์ วัฒนเฉลา	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ ● กรรมการบริหาร ● กรรมการบริหารความเสี่ยง ● รักษาการประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ 	
อายุ	:	62 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 ● หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 4/2016 	
การถือหุ้นในบริษัท	:	51,300,000 หุ้น (7.58%)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	7 ปี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	30 มกราคม 2558 (มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ก่อนการแปรสภาพ)	
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน – ไม่มี ● บริษัททั่วไป 1 บริษัท 	
ประสบการณ์การทำงาน	:	<ul style="list-style-type: none"> ● ประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ● ประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) 	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	:	นายเกียรติ วัฒนเฉลา (สามี)	


การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : ● กรรมการ บริษัท กฤตน์ เวนทูรา จำกัด
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท


การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการ 7/7 ครั้ง (On-site 6 ครั้ง /Online 1 ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นามสกุล	: นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ ● กรรมการบริหาร ● กรรมการบริหารความเสี่ยง 	
อายุ	: 61 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: <ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 ● หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets 2559 รุ่นที่ 3 ● หลักสูตร ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ ● หลักสูตร Tea Talks : IFRS 15 (Revenue Standard – TFRS/IFRS 15) 	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 7 ปี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 30 มกราคม 2558 (มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ก่อนการแปรสภาพ)	
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน –ไม่มี ● บริษัททั่วไป 4 บริษัท 	
ประสบการณ์การทำงาน	: <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน/ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ● ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน/ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ● กรรมการ บริษัท เทคโนโลยี จำกัด ● กรรมการ บริษัท กิจการร่วมค้าสยามราชและทีชทีศน์ จำกัด ● กรรมการ บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โซลคิง จำกัด ● กรรมการ บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โซลคิง จำกัด 	

- ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน :
 - กรรมการ บริษัท เทคโนโลยี จำกัด
 - กรรมการ บริษัท กิจการร่วมค้าสยามราชและทีฆทัศน์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ
ให้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการ 7/7 ครั้ง (On-site 6 ครั้ง/ Online 1 ครั้ง)
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	: นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ/ กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ ● กรรมการอิสระ ● กรรมการตรวจสอบ ● กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	
อายุ	: 58 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: <p>ปริญญาคุชฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี</p> <p>ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: <p>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 62/2007</p> <p>หลักสูตร กลยุทธ์ สัญญา การเจรจาในการซื้อขายควบรวมกิจการ</p>	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 7 ปี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 30 มกราคม 2558 (มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ก่อนการแปรสภาพ)	
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน –ไม่มี ● บริษัททั่วไป 6 บริษัท 	
ประสบการณ์การทำงาน	: <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ บริษัท อะเสด จำกัด ● กรรมการ บริษัท เอ-โฮสต์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ● กรรมการ บริษัท เอเอ็มบีเอส จำกัด ● กรรมการ บริษัท เอวิชั่น จำกัด ● กรรมการ บริษัท เอพีซีเอส จำกัด ● ประธานบริหาร บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด ● กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 	

- กรรมการ บริษัท สปริทมูล จำกัด
 - กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
- ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 - กรรมการ บริษัท อะเสด จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอ-โฮสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอเอ็มบีเอส จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอวิชั่น จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอพีซีเอส จำกัด
 - ประธานบริหาร บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการ 5/7 ครั้ง (On-site 5 ครั้ง/ Online - ครั้ง)
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
- เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น
- มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บริษัท ทีเคเอส เวนเซอร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด
กรรมการ บริษัท บียูพีเอส จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ
ให้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (On-site 6/6 / Online 1/1)
(ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน)
การประชุมกรรมการตรวจสอบ 4/4 (ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน)
การประชุมกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน)

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ – นามสกุล : นางมธุรส โหตรกวานนท์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 46 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 189/2022

การถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.01 (ตนเอง)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : ไม่เคย

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ไม่เคย

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- บริษัทจดทะเบียน – ไม่มี
- บริษัททั่วไป 4 บริษัท

ประสบการณ์การทำงาน :

พ.ศ. 2555 - 2560 Senior Business Operation Manager บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โซลคิง จำกัด

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โซลคิง จำกัด

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิจการร่วมค้า สยามราช และทีมทัศน์ จำกัด

พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด

พ.ศ.2560-2561 Senior Business Operation Department Manager บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2562-2564 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป/เลขานุการบริษัท บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2565-ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป/เลขานุการบริษัท บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)



ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท กิจการร่วมค้า สยามราช และทีเอ็มทีสน จำกัด
กรรมการ บริษัท ซีเอฟพีเอส จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ
ให้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (On-site 6/6 / Online 1/1)
(ผู้บันทึกการประชุมและเลขานุการบริษัท)
การประชุมกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (ผู้บันทึกการประชุม)
การประชุมกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (ผู้บันทึกการประชุม)
การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (ผู้บันทึกการประชุม)

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนร่วมได้เสียงเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนัดงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอมนัดจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรทรงสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

การมอบฉันทะ

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

- แบบ ก. แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (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 ถนนรทรงสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เบอร์โทรศัพท์ 02-7435010 ต่อ 4101 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 14 เมษายน 2565

5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน 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) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 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) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

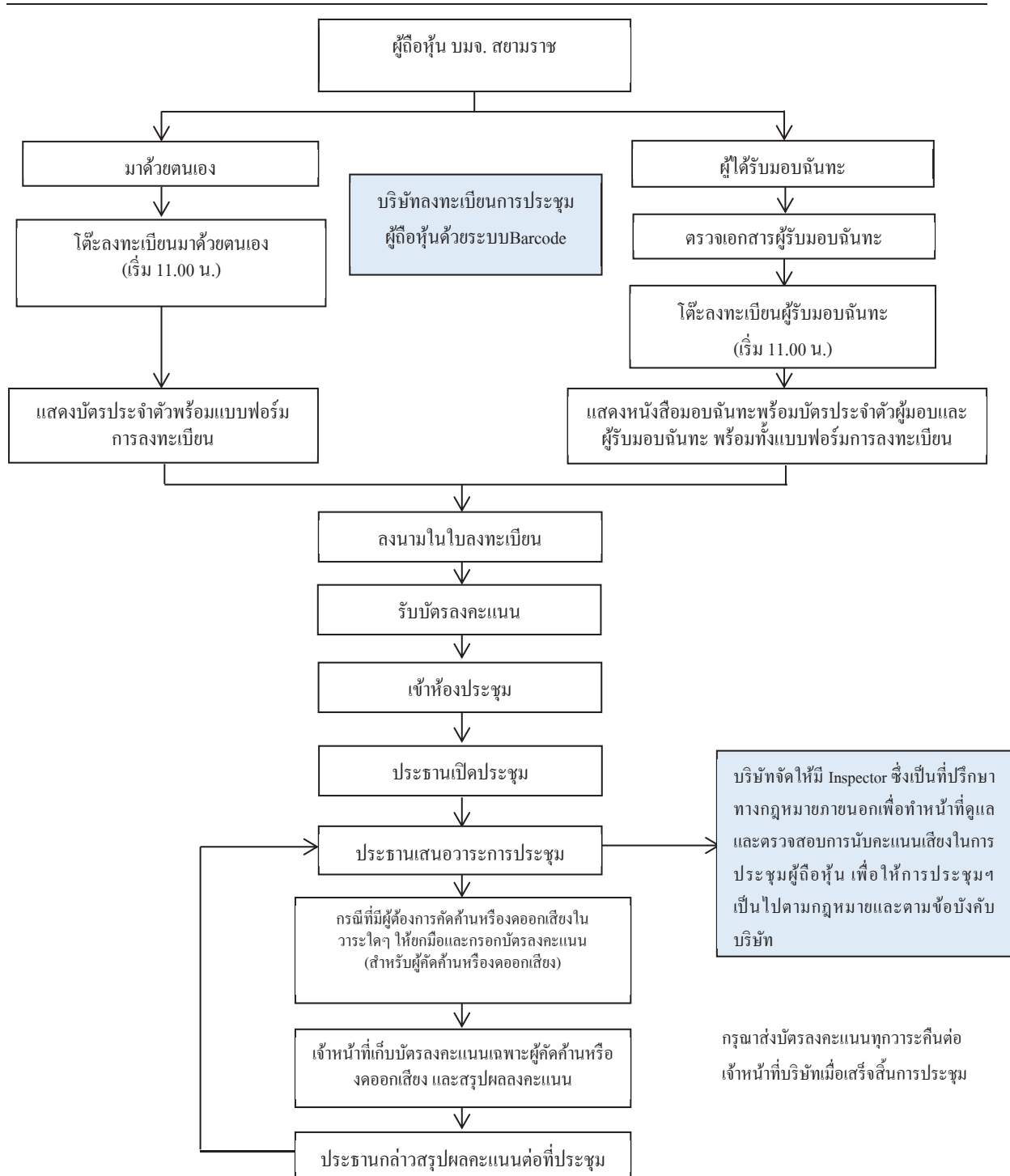
- 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
 - 4) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
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 2565

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อ
เจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

**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
 นายพงษ์นิต ดุสิตนิตย์สกุล Mr.Pongnimit Dusitnitsakul
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565) (Details of the Independent Director of the Company are specified in
Enclosure 9 of the Invitation of the 2022 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 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการหรือที่จะเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 21, 2022 at 1.30 p.m. at Conference room 3-4, 9th floor, Siamraj Public Company Limited No. 289/9, Moo 10, Old Railway Road, Samrong, Phrapradaeng, Samut Prakarn, 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 บุรุษรัตนพันธุ์ Mr.Roj Burusratanabhand
 นายพงษ์นิต ดุสิตนิตย์สกุล Mr.Pongnimit Dusitnitsakul

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565) (Details of the Independent Director of the Company are specified in
 Enclosure 9 of the Invitation of the 2022 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 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรางสายเก่า ตำบลลำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่แจ้งเปลี่ยนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 21, 2022 at 1.30 p.m. at Conference room 3-4, 9th floor, Siamraj Public Company Limited No. 289/9, Moo 10, Old Railway Road, Samrong, Phrapradaeng, Samut Prakarn, 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
(ไม่มีกรลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2021 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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the Company's business operation for the year 2021
(ไม่มีกรลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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, 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

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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, 2021 and the omission of dividend payment from the Company's business operation for the fiscal year ending December 31, 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

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

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 นางวัชรารมณ์ วิมลเฉลา

Director's name Mrs. Wacharaporn Vimolchalao

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. ชื่อกรรมการ นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์

Director's name Mrs. Udomporn Jiranatakulwat

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข

Director's name Mr. Bunprasit Tangchaisuk

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7
Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565

To consider and approve the determination of the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee of the Company for the year 2022

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 2565

To consider and approve the appointment of auditors and determination of the auditor fee for the year 2022

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:

ก. เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

A. Election of entire nominated directors

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข. เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ นางสาวกรณก กิ่งนขจรวงศ์

Director's name Ms. Kornkanok Klinkhachonwong

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



2. ชื่อกรรมการ นางมธุรส โหตรภวานนท์

Director's name Mrs. Maturot Hotarapavanon

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 10

Agenda item no. 10

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

To consider and approve the amendment of the authorized directors 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

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 11

Agenda item no. 11

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

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. 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.

2. 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.



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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

นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล Mr.Pongnimit Dusitnitsakul

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565) (Details of the Independent Director of the Company are specified in
Enclosure 9 of the Invitation of the 2022 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 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 21, 2022 at 1.30 p.m. at Conference room 3-4, 9th floor, Siamraj Public Company Limited No. 289/9, Moo 10, Old Railway Road, Samrong, Phrapradaeng, Samut Prakarn, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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 2564

Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2021 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 งดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the Company's business operation for the year 2021
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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, 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 5 **พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

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, 2021 and the omission of dividend payment from the Company's business operation for the fiscal year ending December 31, 2021.

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 **พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 นางวัชรารัตน์ วิมลเฉลา
Director's name Mrs. Wacharaporn Vimolchalao
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

2. ชื่อกรรมการ นางอุดมพร จิระนากุลวัฒน์
Director's name Mrs. Udomporn Jiranatakulwat
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

3. ชื่อกรรมการ นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข
Director's name Mr. Bunprasit Tangchaisuk
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยของ บริษัท ประจำปี 2565**

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 2022

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565**

Agenda item no. 8 To consider and approve the appointment of auditors and determination of the auditor fee for the year 2022

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

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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:

ก. เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

A. Election of entire nominated directors

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข. เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ นางสาวกรนก กลิ่นขจรวงศ์

Director's name Ms. Kornanok Klinkhachonwong

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. ชื่อกรรมการ นางมธุรส โททรกวานนท์

Director's name Mrs. Maturot Hotarapavanon

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 10

Agenda item no. 10

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

To consider and approve the amendment of the authorized directors 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

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 11

Agenda item no. 11

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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
- 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.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนน
รรางสายเก่า ตำบลลำไโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 21, 2022 at 1.30 p.m. . at Conference room 3-4, 9th floor, Siamraj Public Company Limited
No. 289/9, Moo 10, Old Railway Road, Samrong, Phrapradaeng, Samut Prakarn, 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 บุรุษรัตนพันธ์
ตำแหน่ง : รักษาการประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการ
อายุ : 64 ปี
ที่อยู่ : 287/94 ถ.จรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ



ชื่อ : นายพงษ์นิมิต คุณิตนิตช์สกุล
ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการ
อายุ : 62 ปี
ที่อยู่ : 38/10 ม.6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

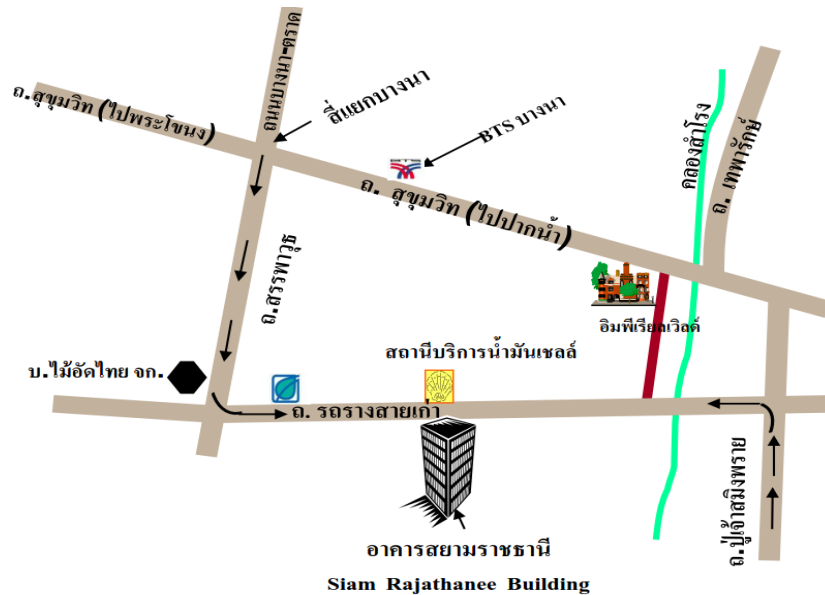
นियามกรรมการอิสระ

(นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

1. ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซึ่งเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
 หนึ่ง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ให้เป็นไปตามคำนิยามที่กำหนดในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
 วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.(ลงทะเบียนเวลา 11.00 น.)
 ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรจรงสายเก่า
 ตำบลสำโรง อำเภอบางนา จังหวัดสมุทรปราการ



ข้อแนะนำการเดินทาง

โดยรถไฟฟ้า BTS

: สายสุขุมวิท ลงสถานีสำโรง ทางออกหมายเลข 1 ต่อจากนั้นต่อรถแท็กซี่หรือรถจักรยานยนต์
 เข้าสู่ถนนถนนรจรงสายเก่า อาคารสยามราชธานี จะอยู่ทางซ้ายมือ ตรงข้ามสถานีบริการน้ำมัน
 เชลล์

โดยรถยนต์ส่วนบุคคล/แท็กซี่

- : (1) เส้นทางถนนสุขุมวิท : เริ่มต้นที่สี่แยกบางนา ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนศรีนครินทร์ ตรงไปจนถึง
 สี่แยกศรีนครินทร์ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรจรงสายเก่า อาคารสยามราชธานี จะอยู่ฝั่งขวามือ
 ตรงข้ามสถานีบริการน้ำมันเชลล์
- (2) เส้นทางถนนปู้เจ้าสมิงพราย : ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรจรงสายเก่า อาคารสยามราชธานี จะอยู่
 ทางซ้ายมือ ตรงข้ามสถานีบริการน้ำมันเชลล์
- (3) ทางด่วน : ให้ลงทางด่วน บางนา-ตราด ซิดซ้ายเข้าทางคู่ขนาน เพื่อขึ้นสะพานกลับรถหน้า
 ไบเทค ตรงไปยังถนนศรีนครินทร์ เมื่อถึงสี่แยกศรีนครินทร์ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรจรงสายเก่า
 อาคารสยามราชธานี จะอยู่ฝั่งขวามือ ตรงข้ามสถานีบริการน้ำมันเชลล์

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมกรณีการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ 2019

ตามที่มีการแพร่ระบาดล่าสุดของไวรัส โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการรวบรวมคนจำนวนมาก ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของการแพร่กระจายของไวรัส บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับ จากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือสัมผัสกับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่สำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัท ตามหนังสือเชิญประชุม วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ หน้า 13
2. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมโดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564

(56-1 One Report)

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

