

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรณรงสาขเก่า ตำบลสำโรง อำเภพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 15 มีนาคม 2559

- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558
 2. รายงานประจำปี 2558 ของบริษัท และสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM)
 3. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 6. รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคำนิยามของกรรมการอิสระ
 9. แบบฟอร์มการลงคะแนน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 10. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. (เริ่มต้นลงทะเบียนเวลา 11.00 น.) ณ ห้อง MR 211-213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 และได้ส่งสำเนารายงานประชุมดังกล่าวให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

	ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u> ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
<u>หมายเหตุ</u>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไว้ในรายงานประจำปี 2558 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปี 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
<u>หมายเหตุ</u>	วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	<p>บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้</p>

อนึ่ง สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและ
กิจการร่วมค้าของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

		2558	2557	2556
		2015	2014	2013
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)	Statement of Financial Position			
	(THB in Million)			
สินทรัพย์หมุนเวียน	Current Assets	1,232.1	950.8	897.5
สินทรัพย์รวม	Total Assets	1,382.4	1,131.2	1,243.6
หนี้สินหมุนเวียน	Current Liabilities	370.9	647.5	687.2
หนี้สินรวม	Total Liabilities	469.3	758.8	889.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น	Shareholders' Equity	913.1	372.4	354.2

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)	Statement of Profit or Loss and Other			
	Comprehensive Income (THB in Million)			
รายได้จากการขายและบริการ	Revenue from Sale and Service	894.5	931.9	972.3
รายได้จากการก่อสร้าง	Revenue from Construction work	722.1	1,280.0	401.3
รายได้รวม	Total Revenue	1,616.6	2,211.9	1,373.6
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	Cost and Operating Expenses	1,596.93	2,096.3	1,285.5
ขาดทุนจากการด้อยค่า อาคารและอุปกรณ์	Loss on Impairment of Building and Equipment	-	78.7	-
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	Expenses from Shared-Based Payment	-	78.6	-
ค่าใช้จ่ายจากการประเมินอากรขาเข้า	Expenses from Assessment of Import Duty	-	-	70.4
ขาดทุนจากการยกเลิกส่วนงาน	Loss from Discontinued Operation	-	19.5	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	Net Profit (Loss)	70.6	(53.3)	16.6

ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
หมายเหตุ	มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	<p>ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน</p> <p>ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และมีทุนสำรองก่อนการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 9,062,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.02 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจทั้งสิ้น 71,122,461.62 บาท ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,556,123.08 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าว เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 12,618,623.081 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.21 ของทุนจดทะเบียน</p> <p>อนึ่ง เนื่องจาก บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 67,566,338.54 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 54,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 0.09 บาท (9 สตางค์) ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 79.92 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ</p>

บริษัท ที่ระบุว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ซึ่งในการนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 30,000,000 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ดังนั้น เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว บริษัทจะคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อีกเป็นจำนวนไม่เกิน 24,000,000 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (4 สตางค์) ต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดสุดท้าย (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2559 โดยบริษัท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลข้างต้น ยังมีความไม่แน่นอนและไม่อาจดำเนินการได้จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 จำนวน 30,000,000 บาท (อัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท)
2. พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 3,556,123.081 บาท
3. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในจำนวนไม่เกิน 24,000,000 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายที่อัตราหุ้นละ 0.04 บาท (4 สตางค์)

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการ ในปี 2558	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อย ในปี 2558	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการของ บริษัท
1. นายเกียรติ วิมลเจลา	กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร/ประธาน กรรมการบริหาร/ ประธาน กรรมการบริหารความ เสี่ยง	10/10	15/15	32 ปี
2. นางวัชรารักษ์ วิมลเจลา	กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความ เสี่ยง	9/10	13/15	12 ปี
3. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิธย์สกุล	กรรมการ/กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ อิสระ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	9/10	8/8	ปี 3 เดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 รวมถึงมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ราชานามและประวัติกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย อันมีรายนามดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

- | | | |
|----|----------------------------|-----------------------------|
| 1. | นายเกียรติ วิมลเฉลา | กรรมการ |
| 2. | นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา | กรรมการ |
| 3. | นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตยสกุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2559

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 โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม	
(1) กรรมการบริษัท	5,000 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน	
(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/เดือน
(2) กรรมการตรวจสอบ	16,000 บาท/คน/เดือน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2559 มีจำนวนเท่ากับ ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2559 (ที่เสนอ)	ปี 2558
ค่าเบี้ยประชุม		
(1) กรรมการบริษัท	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน		
(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
(2) กรรมการตรวจสอบ	16,000 บาท/คน/เดือน	16,000 บาท/คน/เดือน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดให้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัท

- (1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4599 และ/หรือ
- (2) นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4171 และ/หรือ
- (3) นายสง่า โชนินดิสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11251

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

อนึ่ง ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการ ดำเนินงานมายังบริษัท จำนวน 3 ราย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและ ประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละราย ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นว่า บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มี ความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มี ความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของกิจการร่วมค้าสยามราชธานี และกิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นเจนิยริงโปรดักส์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

อนึ่ง คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัท กิจการร่วมค้าสยามราชธานี และกิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นเจนิยริงโปรดักส์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้

กิจการ	จำนวนเงิน
บริษัท	1,500,000 บาท
กิจการร่วมค้าสยามราชธานี	450,000 บาท
กิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจีเนียริงโปรดักส์	45,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)
อนึ่ง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และกิจการร่วมค้าของบริษัท ประจำปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558*
ค่าสอบบัญชีของบริษัท และ กิจการร่วมค้าของบริษัท (Audit fee)	จำนวนไม่เกิน 1,995,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 2,200,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)	ตามจริง	335,000 บาท

*หมายเหตุ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท กิจการร่วมค้าสยามราชธานี และกิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจีเนียริงโปรดักส์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท กิจการร่วมค้าสยามราชธานี และกิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจีเนียริงโปรดักส์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.siamrajplc.com ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง MR 211-213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร แผนกสถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง

ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มายังบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) [ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์] เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรณรงสาขเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เบอร์โทรศัพท์ 02-7435010 ต่อ 5400 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2559

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาเข้าใจแจ้งวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รวมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ของวันประชุม ณ ห้อง MR 211-213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ

นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง

ประธานกรรมการ