

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรณรงสาายเก่า ตำบลสำโรง อำเภพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 29 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
  2. ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
  3. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  4. รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะ
  7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคำนิยามของกรรมการอิสระ
  8. แบบฟอร์มการลงคะแนน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
  9. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ได้ลงมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรณรงสาายเก่า ตำบลสำโรง อำเภพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และได้ส่งสำเนารายงานประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

	กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u> ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>วาระที่ 2</u>	<b>พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท</b>
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานทดแทน น้ำมันเชื้อเพลิง และ โรงงานคัดแยกขยะ จำนวน 12 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิมจำนวน 65 ข้อ เป็น 77 ข้อ รายละเอียดปรากฏตาม ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ( <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> ) และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
<u>จากเดิม</u>	“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 65 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
<u>แก้ไขเป็น</u>	“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 77 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
	ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวเพื่อรองรับกับการดำเนินธุรกิจตามรายละเอียด ข้างต้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 3

#### พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัทที่ [www.siamrajplc.com](http://www.siamrajplc.com) ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วม ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้อง ประชุม 3-4, ชั้น 9 บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางปะอิน จังหวัดสมุทรปราการ 10130 แผนที่ สถานที่จัดประชุม ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3มายัง บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) [ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์] เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางปะอิน จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เบอร์โทรศัพท์ 02-7435010 ต่อ 5400 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 8 มกราคม 2560

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รวมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรณรงสาวยเก่า ตำบลสำโรง อำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงใน การประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก การโอนหุ้น ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ

นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง

ประธานกรรมการ