

วันที่ 20 มีนาคม 2560

เรื่อง	ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/25602. รายงานประจำปี 2559 ของบริษัท และสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM)3. รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น5. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น6. รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น7. หนังสือมอบฉันทะ8. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคำนิยามของกรรมการอิสระ9. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. (เริ่มต้นลงทะเบียนเวลา 11.00 น.) ณ ห้อง MR 211-212 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
หมายเหตุ	วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 2	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u> ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไว้ในรายงานประจำปี 2559 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
หมายเหตุ	วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	<p>บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้</p>

อนึ่ง สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและกิจการร่วมค้าของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	2558	2559
งบดุล (ล้านบาท)		
สินทรัพย์หมุนเวียน /	1,232.1	1,132.5
สินทรัพย์รวม	1,382.4	1,378.8
หนี้สินหมุนเวียน	443.4	406.4
หนี้สินรวม	469.3	426.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น	913.1	952.0
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)		
รายได้จากการขายและบริการ	894.5	791.4
รายได้จากการก่อสร้าง	722.1	534.9
รายได้รวม	1,616.6	1,326.4
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	1,608.1	1,263.5
ขาดทุนจากการด้อยค่า อาคารและอุปกรณ์	-	-
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	-
ขาดทุนจากการยกเลิกส่วนงาน	-	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	70.6	104.3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย ก่อนจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 12,618,623.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.21 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้น 84,961,470.81 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.14 บาทต่อหุ้น ในการนี้ ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 4,248,074.00 บาทคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าว เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 16,866,697.08 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.62 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่ง เนื่องจาก บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 80,713,396.81 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 72,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.12 บาท (12 สตางค์) ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 84.74 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ซึ่งในการนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 36,000,000 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ดังนั้น เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว บริษัทจะคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2559 อีกเป็นจำนวนไม่เกิน 36,000,000 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (6 สตางค์) ต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดสุดท้าย (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

อนึ่ง การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

รายละเอียด การจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น) ¹	0.14	0.15
2. หุ้นจดทะเบียนที่ชำระ แล้วของบริษัท (หุ้น)	600,000,000	600,000,000
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.12	0.09
4. เงินปันผลสุทธิ (บาท)	72,000,000	54,000,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	84.74	79.92

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลข้างต้น ยังมีความไม่แน่นอนและไม่อาจดำเนินการได้จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

หมายเหตุ : 1. จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปี 2559 และ 2558 เท่ากับ 600,000,000 หุ้น และ 471,780,822 หุ้น ตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 จำนวน 36,000,000 บาท (อัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.06 บาท)

2. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 4,248,074.00 บาท
3. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในจำนวนไม่เกิน 36,000,000 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายที่อัตราหุ้นละ 0.06 บาท (6 สตางค์)

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจาณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
1. นางวัชรวิ อัครถาวร	กรรมการ	5/5	18/19	2
2. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/5	4/5	2
3. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/5	4/5	2

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายนาม และประวัติกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 คน อย่างไรก็ตาม นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง (ประธานกรรมการ) ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนครบกำหนดวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทอยู่ในระหว่างการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง ได้แล้ว บริษัทจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งของนายกนกศักดิ์ ปิ่นแสงต่อไป และภายหลังจากบริษัทสามารถดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมมาเป็นกรรมการบริษัทแทน นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสงได้แล้ว จำนวนคณะกรรมการบริษัทจะมีทั้งหมด 8 คน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย อันมีรายนามดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นางวัชรีย์ อัครถาวร	กรรมการ
2. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2560**

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 โดยพิจารณากันกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม	
(1) กรรมการบริษัท	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7,500 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน	
(1) ประธานกรรมการ	40,000 บาท/คน/เดือน
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/เดือน
(3) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/เดือน

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2560 ในจำนวนรวมร้อยละ 0.80 ของกำไรขาดทุนสุทธิ ปี 2559 (ไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจ เช่น Share Base Payment เป็นต้น) โดยให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวหารเฉลี่ยในจำนวนเท่ากันทุกคน ดังนี้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท

อนึ่ง ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2560 (ที่เสนอ)	ปี 2559*
ค่าเบี้ยประชุม		
(1) กรรมการบริษัท	7,500 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	7,500 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7,500 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง

ตำแหน่ง	ปี 2560 (ที่เสนอ)	ปี 2559*
ค่าตอบแทนรายเดือน		
(1) ประธานกรรมการ	40,000 บาท/คน/เดือน	ไม่มีการจ่าย
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
(3) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/เดือน	16,000 บาท/คน/เดือน

*หมายเหตุ ในปี 2559 บริษัทไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2560 และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- | | | |
|--------------------|------------------|--|
| (1) นางสาวอมรรัตน์ | เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4599 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 1 ปี ตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ |
| (2) นายประสิทธิ์ | เยื้องศรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4171 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 1 ปี ตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ |
| (3) นายสง่า | โชคนิตสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11251 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 1 ปี ตั้งแต่ปี 2559) |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกิจการร่วมค้าสยามราชธานี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

อนึ่ง คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และ กิจการร่วมค้าสยามราชธานี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้

กิจการ	จำนวนเงิน
บริษัท	1,750,000 บาท
กิจการร่วมค้าสยามราชธานี	250,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)

อนึ่ง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และกิจการร่วมค้าของบริษัท ประจำปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559*
ค่าสอบบัญชีของบริษัท และ กิจการร่วมค้าของบริษัท (Audit fee)	จำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 1,995,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)	ตามจริง	55,000

***หมายเหตุ** ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 คือ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

อนึ่ง ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงานและค่าสอบบัญชีโดยเห็นว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอก็มีความเหมาะสมผลกับภาระงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกิจการร่วมค้าสยามราชธานี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และกิจการร่วมค้าสยาม
ราชธานี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.siamrajplc.com ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง MR 211-212 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร แผนกสถานที่จัดประชุม ปราบกฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า
ประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง
ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ
ข. ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้
และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**มายัง
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรณรงสาวยเกา ตำบลลำโรง อำเภอมะ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เบอร์โทรศัพท์ 02-7435010 ต่อ 5400 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึง
ขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2560

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม
ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** รวมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่**
ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและ
เรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียน ได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันประชุม ณ ห้อง MR 211-
212 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และเนื่องจาก
บริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

กันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่
ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ



นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์

รองประธานกรรมการบริษัท