



## บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้อง MR 211 – 212 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  
เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

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



วันที่ 26 มีนาคม 2561

- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
  2. รายงานประจำปี 2560 ของบริษัท และสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM)
  3. รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
  4. ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของบริษัท
  5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  7. รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะ
  9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคำนิยามของ กรรมการอิสระ
  10. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 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

<b>วาระที่ 2</b>	<b>พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560</b>
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม <b>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</b> ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
<u>หมายเหตุ</u>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<b>วาระที่ 3</b>	<b>พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560</b>
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไว้ในรายงานประจำปี 2560 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม <b>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</b> ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม <b>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</b> ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
<u>หมายเหตุ</u>	วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

<b>วาระที่ 4</b>	<b>พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560</b>
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
	ทั้งนี้ มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน

และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อม หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ อนึ่ง สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและกิจการร่วมค้าของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	2559	2560
<b>งบดุล (ล้านบาท)</b>		
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,132.5	1,111.2
สินทรัพย์รวม	1,378.8	1,593.9
หนี้สินหมุนเวียน	406.4	389.0
หนี้สินรวม	426.7	415.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	952.0	1,178.4
<b>งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)</b>		
รายได้จากการขายและบริการ	791.4	664.2
รายได้จากการก่อสร้าง	534.9	312.6
รายได้รวม	1,326.4	976.8
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	1,263.5	962.2
ขาดทุนจากการด้อยค่า อาคารและอุปกรณ์	-	-
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น เกณฑ์	-	-
ขาดทุนจากการยกเลิกส่วนงาน	-	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	104.3	35.60

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต และได้

ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 338,350,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 16,866,697.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.98 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้น 35,223,195.87 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.0575 บาทต่อหุ้น ในกรณีนี้ ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 1,761,160.00 บาทคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าว เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 18,627,857.08 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.51 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่ง เนื่องจาก บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 35,223,195.87 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 30,451,500.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.045 บาท (4.5 สตางค์) ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 86.45 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ของบริษัท ที่ระบุว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดสุดท้าย (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

อนึ่ง การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น) <sup>1</sup>	0.0575	0.14
2. หุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (หุ้น)	676,700,000	600,000,000
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.045	0.12
4. เงินปันผลสุทธิ (บาท)	30,451,500	72,000,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	86.45	84.74

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลข้างต้น ยังมีความไม่แน่นอนและไม่อาจดำเนินการได้จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

หมายเหตุ : 1. จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 612,783,333.33 หุ้น และ 600,000,000 หุ้น ตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 1,761,160 บาท

- พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในจำนวนไม่เกิน 30,451,500.00 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายที่อัตราหุ้นละ 0.045 บาท (4.5 สตางค์)

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2560	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2560	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
1.นางอุดมพร จิระภา กุลวัฒน์	กรรมการ	10/10	16/16	3
2.นางวัชราภรณ์ วิมล เฉลา	กรรมการ	10/10	15/16	3
3.นายพงษ์นิมิต ดุสิต นิตย์สกุล	กรรมการ/ กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	10/10	6/6	3

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3



ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราช บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจน ประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียด เท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายนามและประวัติกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุก ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย อันมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง

นางอุดมพร จิระภากุลวัฒน์	กรรมการ
นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา	กรรมการ
นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตยสกุล	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน

#### หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณานุมัติเป็นรายบุคคล)

#### วาระที่ 7

**พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัท ประจำปี 2561**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนด ว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ย ประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ พิจารณาและอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะ กำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>	
(1) กรรมการบริษัท	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7,500 บาท/คน/ครั้ง
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>	
(1) ประธานกรรมการ	40,000 บาท/คน/เดือน
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/เดือน
(3) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/เดือน
<b>ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร</b>	
อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรขาดทุนสุทธิ ปี 2560 (ไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจ เช่น Share Base Payment เป็นต้น) โดยให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวหารเฉลี่ยในจำนวนเท่ากันทุกคน	
<b>ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน</b>	
การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ	

อนึ่ง ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2561 (ที่เสนอ)	ปี 2560
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>		
(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
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>		
(1) ประธานกรรมการ	40,000 บาท/คน/เดือน	40,000 บาท/คน/เดือน
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/เดือน	25,000 บาท/คน/เดือน
(3) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
<b>ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร</b>	อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรขาดทุนสุทธิ ปี 2560 (ไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจ เช่น Share Base Payment เป็นต้น) โดยให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวหารเฉลี่ยในจำนวนเท่ากันทุกคน	อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรขาดทุนสุทธิ ปี 2560 (ไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจ เช่น Share Base Payment เป็นต้น) โดยให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวหารเฉลี่ยในจำนวนเท่ากันทุกคน
<b>ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน</b>	การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ	-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2561 และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

รวมทั้ง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกิจการร่วมค้าสยามราชธานี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

อนึ่ง คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และ กิจการร่วมค้าสยามราชธานี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้

กิจการ	จำนวนเงิน
บริษัท	2,370,000 บาท
กิจการร่วมค้าสยามราชธานี	70,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)

อนึ่ง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และกิจการร่วมค้าของบริษัท ประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ค่าสอบบัญชีของบริษัท และกิจการร่วมค้าของบริษัท (Audit fee)	จำนวนไม่เกิน 2,440,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท

อนึ่ง ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงานและค่าสอบบัญชีโดยเห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอก็มีความสมเหตุสมผลกับภาระงานของผู้สอบบัญชี

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกิจการร่วมค้าสยามราชธานี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และกิจการร่วมค้าสยามราชธานี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**หมายเหตุ**

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9**

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่

21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เป็นดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ นั้น จากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็น การประชุม ผู้ถือหุ้น ที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจาก</p>

	<p>การจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก สะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่ เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตาม วรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิด จากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่ บริษัท</p>
--	---

และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ตามคำสั่งหรือ  
คำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ  
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  
บริษัท ข้อ 31. เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560  
เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และมอบหมาย  
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนาย  
ทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของ  
บริษัทที่ [www.siamrajplc.com](http://www.siamrajplc.com) ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วม  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง MR 211-212 ชั้น 2 ศูนย์  
นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม  
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า  
ประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบ

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

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มายังบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรกรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เบอร์โทรศัพท์ 02-7435010 ต่อ 5400 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2561

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รวมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ของวันประชุม ณ ห้อง MR 211-212 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ



[นายโรจน์ บุรุษรัตน์พันธุ์]

[รองประธานกรรมการบริษัท]



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560  
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

**วัน เวลา และสถานที่**

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

**องค์ประชุม**

ณ เวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 38 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 44 ราย รวมทั้งสิ้น 82 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 460,042,981 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 600,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.67 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

**คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์           | กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข<br>และ  | กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา<br>กำหนดค่าตอบแทน                                   |
| 3. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล<br>และ | กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา<br>กำหนดค่าตอบแทน                                   |
| 4. นายเกียรติ วิมลเฉลา                | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 5. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์          | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน   |
| 6. นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา               | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ   |
| 7. นางวัชร อัดถาวร                    | กรรมการ/ผู้จัดการทั่วไป/เลขานุการบริษัท  |

**คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. คุณนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล | ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ |
| 2. คุณวราวุฒิ ไวสาลี     | ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี                                    |

**ผู้บริหารจากบริษัท เทคโนโลยี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1. คุณต่อโชค เล้าล้อมชัย | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. คุณชัชวาล เจตจำนงกิจ  | ผู้จัดการทั่วไป  |

**ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. คุณเสกสรร ธโนปจัย            | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ/ บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด             |
| 2. คุณสุริยา ธรรมธีระ           | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ/ บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด             |
| 3. คุณรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์       | ที่ปรึกษาทางการเงิน/ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 4. คุณอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย      | ที่ปรึกษาทางการเงิน/ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 5. คุณจักกัปป เตชะทัตตานนท์     | ที่ปรึกษาทางการเงิน/ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 6. คุณกุดั่น สุขมานนท์          | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด                     |
| 7. คุณเอกชัย โชติพิทยสุนนท์     | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด                     |
| 8. คุณบงกชกันย์ ชุมสาย ณ อยุธยา | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด                     |

**เริ่มการประชุม**

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิณัรักษ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ว่า ขณะนี้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 300,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท โดยบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 จะเป็นบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คือ วันที่ 25 สิงหาคม 2560

ก่อนดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง จากนั้นจึงขอให้ นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560) ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตามในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	459,456,481	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	586,600	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (83 ราย)	460,043,081	-

### **หมายเหตุ**

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จากตอนเริ่มประชุมจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 83 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 39 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 460,043,081 หุ้น

### **วาระที่ 2**

พิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด (“เทคโนโลยี โฮลดิ้ง”) โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาตกลงกระทำการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว รวมตลอดถึง การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ชำระค่าซื้อและรับโอนกิจการให้แก่เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วาระนี้ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญคุณต่อโชค เล่าลือชัย ผู้บริหารของบริษัท เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัดให้นำเสนอธุรกิจของบริษัท เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด ให้แก่ที่ประชุมรับทราบเพื่อชี้แจงการรับซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัดต่อไป โดยมีผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระ ดังนี้

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เทคโนโลยี

โฮลดิ้ง จำกัด (“**เทคโนนิค โฮลดิ้ง หรือ ผู้โอน**”) โดยผู้โอนประกอบกิจการหลักเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัท เทคโนนิค จำกัด (“**เทคโนนิค**”) จำนวน 59,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของ เทคโนนิค ซึ่งเทคโนนิค ประกอบกิจการจัดจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องวัด รวมถึงระบบควบคุมและวัดอัตราการไหลของของไหลในระบบท่อและเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมและวัดอัตราการไหลของของไหลในระบบท่อ

ในการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทจะสามารถขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ทันที โดยเฉพาะธุรกิจมาตรวัดอัตราการไหลของไหล และก๊าซของระบบท่ออุตสาหกรรม ซึ่งมีฐานกลุ่มลูกค้าเดียวกันกับบริษัท และการเข้าร่วมบริหารงานกับผู้บริหารของ เทคโนนิค จะเป็นการเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) กับกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรม

บริษัทฯ จะซื้อและรับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดจาก เทคโนนิค โฮลดิ้ง ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด รวมถึง หุ้นสามัญจำนวน 59,998 หุ้น (มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ในเทคโนนิค โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน (Entire Business Transfer) โดยบริษัทฯ จะแบ่งชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการเป็น 2 ส่วน มีมูลค่าทั้งสิ้น 313,450,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

1. เงินสดจำนวน 45,000,000 บาท ให้กับ เทคโนนิค โฮลดิ้ง และ
2. ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 268,450,000 บาท บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ เทคโนนิค โฮลดิ้ง ได้แก่ นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจำนงกิจ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ภายหลังจากที่ เทคโนนิค โฮลดิ้ง โอนกิจการทั้งหมดให้กับบริษัทแล้ว เทคโนนิค โฮลดิ้ง จะจดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในปี 2560 และดำเนินการแจกจ่ายทรัพย์สินตามกระบวนการชำระบัญชี ให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป ส่วน เทคโนนิค โฮลดิ้ง จะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้ คุณต่อโชค เล้าลือชัย และคุณชัชวาล เจตจำนงกิจ จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน เทคโนนิค ต่อไป

ทั้งนี้ การซื้อและรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) นั้น บริษัทมหาชนดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมดมีลักษณะเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วย

วิธีการคำนวณขนาดรายการ ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนรวมรายการที่เกิดขึ้น 6 เดือนก่อนหน้า คำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 36.65 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 โดยมีขนาดรายการมูลค่าสูงสุดร้อยละ 63.09 บริษัทจึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ

นอกจากนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมดจาก เทคโนโลยี โฮลดิ้ง และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง นั้น เป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจากนายต่อโชค เล่าลือชัย กรรมการและผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง นั้น เป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการบริหารของบริษัท อันเนื่องมาจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ต่อไป

ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ได้เรียนข้างต้นนั้น มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 37.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“Net Tangible Assets: NTA”) ของบริษัท วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งสูงกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัท บริษัทจึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและจัดทำรายงานการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ ซึ่งบริษัทได้นำส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องนั้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการจาก เทคโนโลยี โฮลดิ้ง รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมด ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560
2. คุณต่อโชค เล่าลือชัย และคุณชัชวาล เจตจำนงกิจ ลงนามในสัญญาตกลงกระทำการกับบริษัท เกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามขาย (Lock-up) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว
3. ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อเทคโนโลยี โฮลดิ้ง หรือขัดขวางการทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด โดยกำหนดการโอนกิจการทั้งหมดและการชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด คือ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน

4. ไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรืออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผลภายหลังจากวันโอนกิจการ ซึ่งห้ามมิให้มีการโอนกิจการทั้งหมด
5. ไม่มีการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่า เทคโนโลยี โฮลดิ้ง หรือ เทคโนโลยี จะเป็นโจทก์หรือจำเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผลต่อความสมบูรณ์ของการโอนกิจการทั้งหมดตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งไม่มีการดำเนินการทางกฎหมาย หรือการดำเนินการโดยบุคคลใดๆ เพื่อโต้แย้งการทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด
6. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง มีมติอนุมัติในเรื่องการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท รวมถึง การเข้าทำสัญญาโอนกิจการ และดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน
7. เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ดำเนินการให้คณะกรรมการของ เทคโนโลยี มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของเทคโนโลยี ในวันโอนกิจการ เพื่อพิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจของ เทคโนโลยี ตามที่ได้รับการเสนอชื่อจากบริษัท ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน
8. เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ดำเนินการให้ เทคโนโลยี ขอความยินยอมจากผู้ให้สินเชื่อในการโอนหุ้นเทคโนโลยี ให้แก่บริษัทฯ และยกเว้นมิให้เหตุดังกล่าวเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาที่ เทคโนโลยี มีกับผู้ให้สินเชื่อ และส่งสำเนาเอกสารหลักฐานการให้ความยินยอมของธนาคารให้แก่บริษัทฯ เพื่อตรวจสอบ ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาตกลงกระทำการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว รวมตลอดถึงการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ชำระค่าซื้อและรับโอนกิจการให้แก่เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการดังกล่าวให้สำเร็จ ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ หลังจากผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาตกลงกระทำการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว รวมตลอดถึง การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ชำระค่า

ซื้อและรับโอนกิจการให้แก่เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ได้นำเสนอไปทุกประการ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการซื้อและรับโอนกิจการดังกล่าวให้สำเร็จ ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	460,558,492	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (84 ราย)	460,558,492	-

#### หมายเหตุ

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ คู่ค้า คู่ค้ารายย่อย และคู่ค้ารายย่อย เจตจำนงกิจ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองท่าน ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในวาระนี้
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 86 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 41 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 461,145,092 หุ้น ในกรณีนี้มีผู้ถือหุ้น 2 ราย มีหุ้นจำนวน 586,600 หุ้น ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

#### วาระที่ 2

##### คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

- ว่าที่ ร.ต. ชชาติชาย วงศ์ศิริไพศาล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เทคโนโลยี จะก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ธุรกิจของสยามราชเน้นไปที่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีความเชี่ยวชาญการวัดอัตราการไหล และมีความสามารถในการวัดพลังงานของก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก แต่เนื่องจากงานดังกล่าวมีความยุ่งยาก สยามราชจึงต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถซึ่งราคาการจ้างงานสูง บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับงานได้ในบางพื้นที่และบางกลุ่มเป้าหมาย โดยที่เทคโนโลยีมีความสามารถและประสิทธิภาพที่จะทำและรับงานดังกล่าวได้ โดยหลังจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของเทคโนโลยี โฮลดิ้ง ธุรกิจของกลุ่มบริษัทจะสามารถครอบคลุมขอบเขตของงานได้ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ เทคโนโลยี มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่อยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเทคโนโลยีสามารถแนะนำบริษัท เพื่อเข้าไปปฏิบัติงานต่างๆ ในฐานลูกค้าของ เทคโนโลยี โดยที่ เทคโนโลยี สามารถรับงานที่มีขนาดใหญ่กว่าที่เคยทำอยู่อีกด้วย

- (2) นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงการเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) ของ สยามราช และเทคโนโลยีว่า หลังจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด เทคโนโลยีจะเข้าพบลูกค้าในนามบริษัทใด และบริษัทฯ จะมีอำนาจในการบริหารหรือกำหนดนโยบายหรือไม่ เนื่องจากงานบางส่วนอาจเคยเป็นคู่แข่งกัน

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า เทคโนโลยี จะเข้าพบลูกค้าในนามบริษัท เทคโนโลยี จำกัด เหมือนเดิม มีการบริหารงานโดยนายต่อโชค เล้าล้อมชัย และนายชัชวาล เจตจำนงกิจเช่นเดิม ภายใต้ชื่อบริษัท เทคโนโลยี จำกัด เพียงแต่ผู้ถือหุ้นใหญ่จะเป็นบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเป็นผู้สนับสนุนการประกอบกิจการของเทคโนโลยี

ทั้งนี้ บริษัทฯ และเทคโนโลยี ไม่ได้เป็นคู่แข่งกันทางธุรกิจ เนื่องจากทั้งสองบริษัทประกอบกิจการคนละกลุ่มเป้าหมาย และบริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนแปลงการบริหารงานด้านการตลาดและการให้บริการของเทคโนโลยี แต่จะเข้าไปช่วยดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และตรวจสอบเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- (3) นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า การเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) ระหว่างบริษัท และเทคโนโลยี จะทำให้งบการเงินดีขึ้นหรือไม่

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า ผลประกอบการของ เทคโนโลยี ที่ผ่านมาสามารถทำกำไรได้สม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้ภาพรวมของบริษัทฯ ดีขึ้นและช่วยให้ผลกำไรต่อหุ้นดีขึ้น

- (4) นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าเงินสดจำนวน 45 ล้านบาท ที่บริษัทฯ จะชำระให้กับเทคโนโลยี โฮลดิ้ง บริษัทฯ ใช้แหล่งเงินทุนจากที่ใด

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเงินสดเพียงพอสำหรับชำระเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว

- (5) นายธรา ชลปรางณี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงซื้อและรับโอนกิจการของเทคโนโลยี โฮลดิ้ง แทนที่จะซื้อ เทคโนโลยี โดยตรง และวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ ครอบคลุมธุรกิจของ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง และ เทคโนโลยี หรือไม่

นายกุดั่น สุขุमानนท์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทกุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ชี้แจงว่า เทคโนโลยี โฮลดิ้งถือหุ้น หุนของเทคโนโลยี ร้อยละ 99.99 การที่บริษัทฯ ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของเทคโนโลยี โฮลดิ้งเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางด้านธุรกิจ ซึ่งหากบริษัทฯ ซื้อ



กิจการของเทคโนโลยีโดยตรง บริษัทฯ จะต้องซื้อกิจการทั้งหมดรวมถึงสัญญาทั้งหมดของเทคโนโลยีกับลูกค้า และจะต้องขอการอนุญาต (Consent) จากคู่สัญญาทุกราย หากรายใดรายหนึ่งไม่อนุญาต การซื้อกิจการก็จะไม่สามารถทำได้ ดังนั้น การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก เทคโนโลยี โฮลดิ้ง เป็นวิธีที่ง่ายกว่า นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ปรากฏตามหนังสือรับรองนั้น ครอบคลุมธุรกิจ เทคโนโลยี ทั้งหมดแล้ว

- (6) นายธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า มีข้อแตกต่างเรื่องภาษีหรือไม่ ระหว่างการซื้อกิจการจาก เทคโนโลยี กับ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง

นายกุดั่น สุขุมานนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัทกุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ชี้แจงว่าการซื้อกิจการปกติที่ไม่ใช่การรับโอนกิจการทั้งหมดนั้น จะมีภาระภาษีเกิดขึ้นในฝั่งผู้ขาย ซึ่งภาษีที่เกิดขึ้นอาจย้อนกลับมาที่ราคาซื้อขาย เป็นผลให้ราคาซื้อขายอาจจะสูงและไม่ได้ตามที่คู่สัญญาตกลงกันจนอาจต้องมีการปรับราคาซื้อขายดังกล่าว

- (7) ว่าที่ ร.ต. ชชาติชาย วงศ์ศิริไพศาล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายอย่างไร หลังจากซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากเทคโนโลยี โฮลดิ้ง แล้ว ในปี 2561 เป็นต้นไป

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ในการดำเนินงานของเทคโนโลยี จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เช่นเดียวกันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพราะฉะนั้น การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจะไม่มีผลกระทบในแง่ลบ และมีแต่ผลกระทบในแง่บวก กล่าวคือ เทคโนโลยี จะมีความสามารถและศักยภาพในการรับงานโครงการมากขึ้น และโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และ บริษัทฯ เองจะสามารถขยายธุรกิจเข้าไปในกลุ่มลูกค้าของ เทคโนโลยี ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมกันทางธุรกิจ

- (8) ว่าที่ ร.ต. ชชาติชาย วงศ์ศิริไพศาล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายไปถึง AEC หรือไม่

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้ว ซึ่งเทคโนโลยีก็มีเป้าหมายดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งภายหลังจากซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดแล้ว บริษัทฯ และเทคโนโลยีจะหารือเรื่องแผนธุรกิจสำหรับระยะเวลา 3-5 ปีดังกล่าวกันอีกครั้ง

- (9) ว่าที่ ร.ต. ชชาติชาย วงศ์ศิริไพศาล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เงินปันผลปลายปีหน้าจะเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ก็มีเป้าหมายเช่นนั้น และจะพยายามทำงานให้เต็มที่ โดยบริษัทฯ มองหาธุรกิจอื่นๆ ที่จะทำให้บริษัทมีกำไร และกำลังพิจารณาอยู่หลายโครงการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังตอบไม่ได้ว่า เงินปันผลจะสูงขึ้นหรือไม่

(10) นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีข้อจำกัดหรือไม่

นายกุดัน สุขุมานนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัทกุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นของเทคโนโลยี ไฮลิ่ง ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาตกลงกระทำการ เกี่ยวกับระยะเวลาห้ามขาย (Lock-up) เป็นเวลาทั้งหมด 5 ปี

**วาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 38,350,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 338,350,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท**

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 38,350,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 338,350,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สำหรับเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท เทคโนโลยี ไฮลิ่ง จำกัด (“เทคโนโลยี ไฮลิ่ง”) มีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้นำเสนอไปแล้วในวาระที่ 2

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตามในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 38,350,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 338,350,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่ได้นำเสนอไปทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	460,558,492	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (84 ราย)	460,558,492	-

**หมายเหตุ**

1. เนื่องด้วยวาระที่ 3 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เทคโนโลยี ไฮลิ่ง จำกัด รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอน

กิจการทั้งหมด สัญญาตกลงกระทำการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว รวมตลอดถึง การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ชำระค่าซื้อและรับโอนกิจการให้แก่เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกัน แล้วนั้น มติในวาระนี้จึงจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 86 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 41 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 461,145,092 หุ้น ในกรณีนี้มีผู้ถือหุ้น 2 ราย มีหุ้นจำนวน 586,600 หุ้น ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 4**

**พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งระบุในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	338,350,000 บาท	(สามร้อยสามสิบแปดล้านสามแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	:	676,700,000 หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	:		
หุ้นสามัญ	:	676,700,000 หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	-

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตามในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้นำเสนอไปทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	460,558,492	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (84 ราย)	460,558,492	-

**หมายเหตุ**

1. เนื่องจากวาระที่ 4 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาตกลงกระทำการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว รวมตลอดถึง การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ชำระค่าซื้อและรับโอนกิจการให้แก่เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกัน แล้วนั้น มติในวาระนี้จึงจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 86 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 41 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 461,145,092 หุ้น ในกรณีนี้มีผู้ถือหุ้น 2 ราย มีหุ้นจำนวน 586,600 หุ้น ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

คุณเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด (“เทคโนโลยี โฮลดิ้ง”) โดยมีราคาเสนอขาย 3.50 บาทต่อหุ้น เพื่อชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้

ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งได้แก่ช่วงระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เท่ากับ 3.02 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

ในการนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น จะเป็นไปตามสัดส่วนดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นของเทคโนโลยี โฮลดิ้ง	จำนวนหุ้นที่ถือในเทคโนโลยี โฮลดิ้ง (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของเทคโนโลยี โฮลดิ้ง	จำนวนหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัทที่ได้รับจากการ จัดสรร (หุ้น)
1. นายต่อโชค เล้าลือชัย	36,000	60	46,020,000
2. นายชัชวาล เจตจำนงกิจ	23,999	40	30,680,000
3. นางวรรณิ์ เจตจำนงกิจ	1	-	-
<b>รวม</b>	<b>60,000</b>	<b>100</b>	<b>76,700,000</b>

โดยภายหลังจากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นของ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมกันเท่ากับร้อยละ 11.33 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

หาก ณ วันที่ผู้ถือหุ้นของ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะห้ามผู้ถือหุ้นของ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ไม่ให้นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยหากครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนให้ผู้ถือหุ้นของ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาตกลงกระทำการ เกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามขาย (Lock-up) เป็นเวลาทั้งหมด 5 ปี นับจากวันที่หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยตกลงว่า จะไม่จำหน่าย จ่าย หรือโอน หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ก่อภาระผูกพันหรือกระทำการประการอื่นใด อันมีผลทำให้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตกไปอยู่กับบุคคลอื่น ตามสัดส่วนที่กำหนด ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ หลังจากผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถามเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้นำเสนอไปทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	460,558,492	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (84 ราย)	460,558,492	-

**หมายเหตุ**

1. เนื่องด้วยวาระที่ 5 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาตกลงกระทำการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว รวมตลอดถึง การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ชำระค่าซื้อและรับโอนกิจการให้แก่เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกัน แล้วนั้น มติในวาระนี้จึงจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 86 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 41 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 461,145,092 หุ้น ในกรณีนี้มีผู้ถือหุ้น 2 ราย มีหุ้นจำนวน 586,600 หุ้น ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 5**

**คำถาม/ความเห็น/คำตอบ**

- (1) นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ จะมีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือไม่ นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ลำดับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลง หลังจากหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด (“เทคโนโลยี โฮลดิ้ง”) นอกจากนี้ คุณต่อโชค เล้าลือชัย จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทฯ แต่กรรมการของบริษัทฯ ยังคงเป็นคณะกรรมการชุดเดิม

-ไม่มี-

หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาจนครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดดังนี้

- (1) นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ธุรกิจของบริษัทฯ ในปีนี้จะเป็นอย่างไรในยุค AEC หรือยุค 4.0 ในส่วนของธุรกิจท่อส่งก๊าซ, พลังงาน, สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ส่วนธุรกิจที่ จอตรถมีความเป็นมาและมีความคาดหวังอย่างไร

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า สำหรับธุรกิจเดิม 3 ธุรกิจของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะตั้งใจบริหารงานให้ดีที่สุด ส่วนเรื่องธุรกิจใหม่ๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้างและบริหาร อาคารจอตรถ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้น บริษัทฯ ได้รับโอกาสที่ดี ซึ่งบริษัทฯ มองว่าเป็น ธุรกิจที่จะเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มเข้าไปพูดคุยกับสถานประกอบการ รัฐบาลที่มีปัญหาเรื่องจอตรถไม่พอเพียง และมีพื้นที่จำกัดหลายแห่งและได้รับความสนใจ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความ โปร่งใส สำหรับการยื่นประมูลและข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ ฯ สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ที่เคยแจ้งให้ทราบไป แล้วนั้น บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

- (2) นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า ผลตอบแทนจากธุรกิจที่จอตรถเป็นอย่างไร

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ หรือ ตัวเลขของ Equity IRR ค่อนข้างดี ประมาณร้อยละ 18-20 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้ว่าจ้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง และยังไม่ได้ต่อเรื่องวงเงินกู้กับธนาคาร

- (3) นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า โรงไฟฟ้ามีขนาดกี่เมกะวัตต์

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังให้คำตอบที่แน่นอนไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อมีความคืบหน้า

- (4) นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ธุรกิจท่อส่งแก๊สเป็นอย่างไร

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับหนังสือแสดงเจตนา (Letter of Intent) เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 งาน คิดเป็นมูลค่าโดยประมาณ 590 ล้านบาท ซึ่ง บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับจ้างอีกหนึ่งงาน คือ งานสถานี สูบถ่ายน้ำมันขึ้นภาคเหนือ ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งตัวเลขยอดขายที่รอรับรู้อยู่ได้ (Backlog) ให้ ทราบในปลายปีนี้

- (5) นายธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัท เทคโนโลยี จำกัด (“เทคโนโลยี”) ทำสัญญาเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายกับแต่ละบริษัทเป็นระยะเวลาานานเท่าใด

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในต่างประเทศ จะทำสัญญากับตัวแทนจำหน่ายเป็นระยะเวลา 1-2 ปีเท่านั้น ซึ่งผู้ผลิตดังกล่าวจะต่อสัญญากับบริษัทฯ อีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำผลงานได้ตามเป้าหมายหรือไม่

- (6) นายธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัท เทคโนโลยี จำกัด (“เทคโนโลยี”) ด้รับงานจากลูกค้าคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของตลาด การวัด (Metering) ทั้งหมด

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สัดส่วนในตลาดสำหรับงานการวัด (Metering) ของเทคโนโลยีไม่มากเท่าไร เนื่องจากเป็นเพียงงานบางส่วนของงานทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการในงานลักษณะเดียวกันมีไม่มากประมาณ 3-5 รายเท่านั้น

- (7) นายธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของบริษัทเทคโนโลยี จำกัด (“เทคโนโลยี”) เป็นอย่างไร

นายต่อโชค เล้าลือชัย ในฐานะกรรมการของเทคโนโลยี ชี้แจงว่า อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทมีอัตราประมาณร้อยละ 40 สำหรับสินค้า และประมาณร้อยละ 25 สำหรับงานโครงการ

- (8) นายธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัท เทคโนโลยี จำกัด (“เทคโนโลยี”) มีใบอนุญาตการสอบเทียบอุปกรณ์หรือไม่

นายต่อโชค เล้าลือชัย ในฐานะกรรมการของเทคโนโลยี ชี้แจงว่า เทคโนโลยีใช้บริการจากบริษัทที่ให้บริการงานสอบเทียบ ซึ่งเทคโนโลยียังไม่ได้เป็นผู้ให้บริการงานดังกล่าว

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ



(นายโรจน์ บุรุษรัตน์พันธุ์)

ประธานที่ประชุม




## FINANCIAL HIGHLIGHTS

## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

		2559	2560
		2016	2017
งบดุล (ล้านบาท)	Balance Sheet (THB in Million)		
สินทรัพย์หมุนเวียน /	Current Assets	1,132.5	1,111.2
สินทรัพย์รวม	Total Assets	1,378.8	1,593.9
หนี้สินหมุนเวียน	Current Liabilities	406.4	389.0
หนี้สินรวม	Total Liabilities	426.7	415.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	Shareholders' Equity	952.0	1,178.4

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)		Income Statement (THB in Million)	
รายได้จากการขายและบริการ	Revenue from Sale and Service	791.4	664.2
รายได้จากการก่อสร้าง	Revenue from Construction work	534.9	312.6
รายได้รวม	Total Revenue	1,326.4	976.8
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	Cost and Operating Expenses	1,263.5	962.2
ขาดทุนจากการด้อยค่า อาคารและอุปกรณ์	Loss on Impairment of Building and Equipment	-	-
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	Expenses from Shared-Based Payment	-	-
ขาดทุนจากการยกเลิกส่วนงาน	Loss from Discontinued Operation	-	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	Net Profit (Loss)	104.3	35.60

**รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

ชื่อ นามสกุล	:	นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ</li> <li>● กรรมการบริหาร</li> <li>● กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>● ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน</li> </ul>	
อายุ	:	57 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014</li> <li>● หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets 2559 รุ่นที่ 3</li> <li>● หลักสูตร ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ</li> <li>● หลักสูตร Tea Talks : IFRS 15 (Revenue Standard – TFRS/IFRS 15)</li> </ul>	
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	3 ปี	
ประสบการณ์การทำงาน	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน/ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชั่น จำกัด</li> <li>● ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน/ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)</li> <li>● กรรมการ บริษัท เทคโนโลยี จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท กิจการร่วมค้าสยามราชและทีเอ็มพี จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โซลดิ้ง จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โซลดิ้ง จำกัด</li> </ul>	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน  
อื่น

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่  
บริษัทจดทะเบียน

- :
  - กรรมการ บริษัท เทคโนโลยี จำกัด
  - กรรมการ บริษัท กิจการร่วมค้าสยามราชและทีเอ็มที จำกัด
  - กรรมการ บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โซลดิ้ง จำกัด
  - กรรมการ บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โซลดิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/


ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ  
ให้มีความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

: ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

- : การประชุมคณะกรรมการ 10/10 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

**รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

ชื่อ – นามสกุล	:	นางวัชรารัตน์ วิมลเฉลา	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ</li> <li>● กรรมการบริหาร</li> <li>● กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>● ประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ</li> </ul>	
อายุ	:	57 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014</li> <li>● หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 4/2016</li> </ul>	
การถือหุ้นในบริษัท	:	51,300,000 หุ้น (7.58%)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	3 ปี	
ประสบการณ์การทำงาน	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชั่น จำกัด</li> <li>● ประธานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	:	นายเกียรติ วิมลเฉลา (สามี)	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : กรรมการ บริษัท กฤตน์ เวนทูร่า จำกัด

ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี

ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความ


ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการ 10/10 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/12 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

**รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

ชื่อ – นามสกุล	: นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ / กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ</li> <li>● กรรมการอิสระ</li> <li>● กรรมการตรวจสอบ</li> <li>● กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	
อายุ	: 58 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: ปริญญาโท คณะการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: <ul style="list-style-type: none"> <li>● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005</li> <li>● หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2005</li> <li>● หลักสูตร บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการลดความเสี่ยงองค์กรด้านไซเบอร์ ความท้าทายและทางออก</li> <li>● หลักสูตร Nomination Committee Best Practice Guideline</li> </ul>	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 3 ปี	
ประสบการณ์การทำงาน	: <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชั่น จำกัด</li> <li>● กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)</li> <li>● กรรมการ บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โซลดิ้ง จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โซลดิ้ง จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท พี เอ็น ที แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนต์ จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท นามาสเต โยคะ จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท ฟาร์มาคอสเม็ท จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	

- ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ : ไม่มี  
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
 หรือบริษัทย่อย
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ : ไม่มี  
 ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน  
 อื่น
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ : • กรรมการ บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด  
 ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ • กรรมการ บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โซลดิ้ง  
 บริษัทจดทะเบียน • กรรมการ บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โซลดิ้ง จำกัด  
 • กรรมการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ : ไม่มี  
 ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ  
 ให้มีความขัดแย้งทาง  
 ผลประโยชน์ต่อบริษัท
- การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการ 10/10 ครั้ง  
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง  
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
- เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วน : ไม่เป็น  
 ร่วมในการบริหารงาน  
 พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา  
 ที่ได้รับเงินเดือนประจำของ  
 บริษัทหรือบริษัทย่อย
- เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทาง : ไม่เป็น  
 วิชาชีพของบริษัทหรือบริษัท  
 ย่อย
- มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : ไม่มี  
 ที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้  
 ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่าง  
 เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เป็นดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น จากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ <u>ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</u> จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุม ในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>



## ข้อบังคับ

ของ

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 6

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

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 จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก้วใจ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
    - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
    - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
    - (ฉ) การเลิกบริษัท
    - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
    - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
  - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
  - (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
  - (7) กิจการอื่นๆ

## คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

### การลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้อง MR211-212 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

### การมอบฉันทะ

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

- แบบ ก. แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะยึดเช็คเงินตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้น้ำส้อมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้น้ำส้อมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้น้ำส้อมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนำให้ใช้น้ำส้อมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนตราดสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เบอร์โทรศัพท์ 02-7435010 ต่อ 5400 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2561

5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
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**

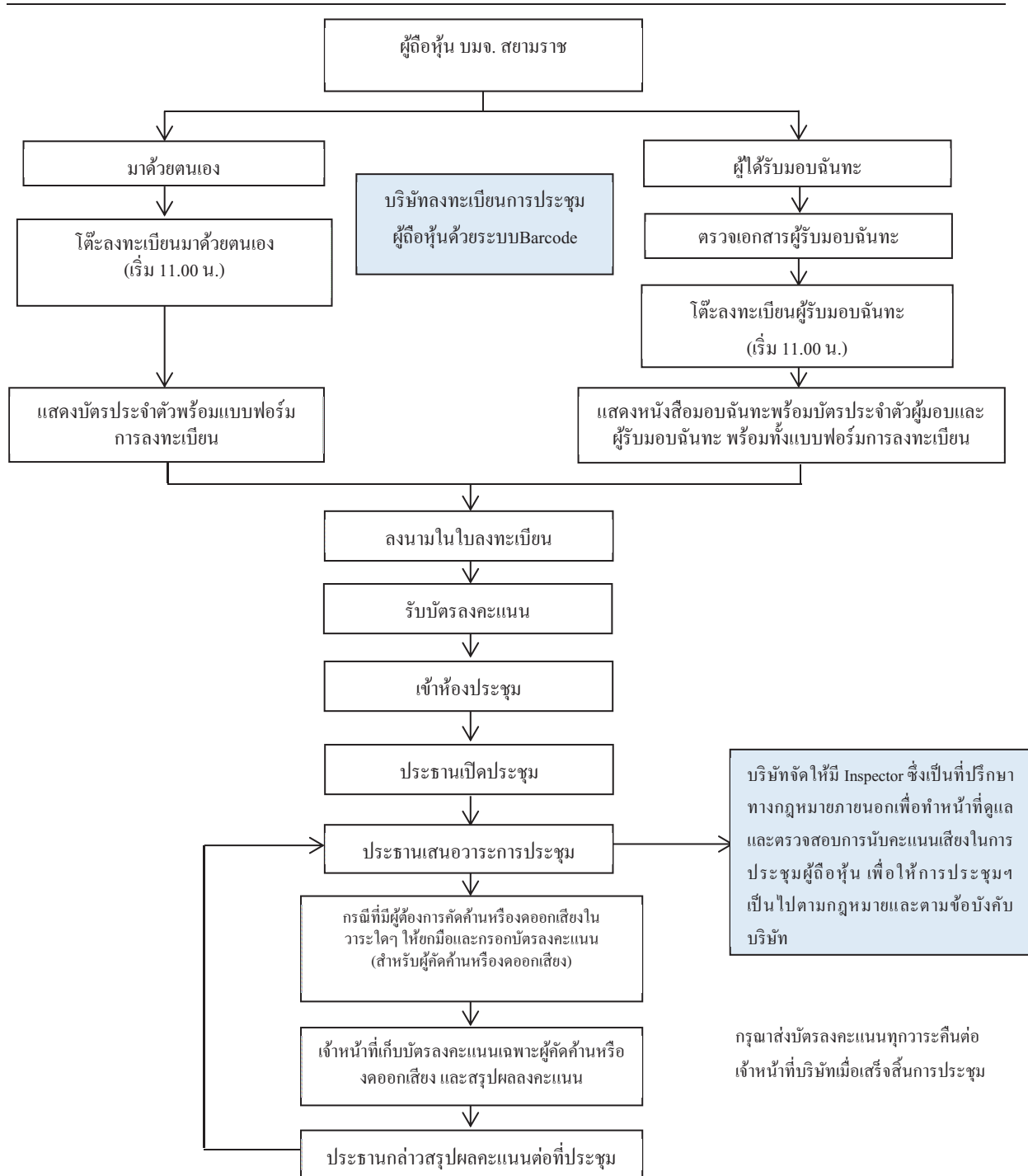
1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :  
ให้แสดง
  - 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 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 เดือน โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (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 2561

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.



บริษัทจัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมฯ เป็นไปตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท

กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

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

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
 Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
 Written at  
 วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
 Date Month Year

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

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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
 Anyone of these persons

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ  
 Appoint any one of following members of the Independent Director of the Company  
 นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ Mr.Roj Burusratanabhand  
 นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข Mr.Bunprasit Tangchaisuk

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ  
 ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561) (Details of the Independent Director of the Company are specified in  
 Enclosure 9 of the Invitation of the 2018 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 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง MR 211-212 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2018 at 1.30 p.m. at Room MR 211-212, 2nd Floor, Bangkok International Trade and Exhibition Centre, No.88 Bangna Trad Road Km. 1, Bangna District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/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  
 นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข Mr.Bunprasit Tangchaisuk

(รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561) (Details of the Independent Director of the Company are specified in  
Enclosure 9 of the Invitation to the 2018 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 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น ห้อง MR 211-212 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา .ตราด กม-1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งล่วงหน้าไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2018 at 1.30 p.m. at Room MR 211-212, 2nd Floor, Bangkok International Trade and Exhibition Centre, No. 88 Bangna Trad Road Km. 1, Bangna District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2017

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 2560

Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the report of the operating results of the Company for the year 2017  
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda item no. 4 To consider and approve the financial statement and the income statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2017

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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda item no. 5 To consider and approve the allocation of the profits from the operation of the Company for the fiscal year ended December 31, 2017 to be a reserve fund as prescribed by law, and the dividend payment from the operation of the Company of the fiscal year ended December 31, 2017

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 to replace those who completed the term

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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ นางอุดมพร จิระภาณุพัฒน์

Director's name Mrs. Udornporn Jiranapakulwat

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. ชื่อกรรมการ นางวัชรารักษ์ วิมลเฉลา

Director's name Mrs. Wacharaporn Vimolchalao

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายพงษ์นิต ดุสิตนิตย์สกุล

Director's name Mr. Pongnimit Dusitnitsakul

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7

Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2561

To consider and approve the remuneration of the Directors and Subcommittee of the Company for the year 2018

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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8

Agenda item no. 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

To consider and approve the appointment of auditors and determine the auditor fee for the year 2018

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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 9

Agenda item no. 9

พิจารณาเรื่องอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

To consider and approve the amendment to the Articles of Association

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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 10

Agenda item no. 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Other matters (if any)

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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
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/ Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/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.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**  
**Attachment to Proxy Form B.**

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง MR 211-212 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2018 at 1.30 p.m. at Room MR 211-212, 2nd Floor, Bangkok International Trade and Exhibition Centre, No. 88 Bangna Trad Road Km. 1, Bangna District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no.                      Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no.                      Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no.                      Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no.                      Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain





## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

## Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คลังโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ  
Appoint any one of following members of the Independent Director of the Company  
 นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ Mr.Roj Burusratanabhand  
 นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข Mr.Bunprasit Tangchaisuk

(รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561) (Details of the Independent Director of the Company are specified in  
Enclosure 9 of the Invitation to the 2018 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 2561 วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ห้อง MR 211-212 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2018 at 1.30 p.m. at Room MR 211-212, 2nd Floor, Bangkok International Trade and Exhibition Centre, No. 88 Bangna Trad Road Km. 1, Bangna District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2017

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 2560

Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the report of the operating results of the Company for the year 2017  
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda item no. 4 To consider and approve the financial statement and the income statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2017

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

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็น  
ทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda item no. 5

To consider and approve the allocation of the profits from the operation of the Company for the fiscal year ended December 31, 2017 to be a reserve fund as prescribed by law, and the dividend payment from the operation of the Company of the fiscal year ended December 31, 2017

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 to replace those who completed the term

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 นางอุคมพร จิระภากุลวัฒน์

Director's name Mrs. Udornporn Jiranapakulwat

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

2. ชื่อกรรมการ นางวัชรารักษ์ วิมลเฉลา

Director's name Mrs. Wacharaporn Vamolchalao

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

3. ชื่อกรรมการ นายพงษ์นimit ดุสิตนิตย์สกุล

Director's name Mr. Pongnimit Dusitnitsakul

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2561

Agenda item no. 7

To consider and approve the remuneration of the Directors and Subcommittee of the Company for the year 2018

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 2561

Agenda item no. 8

To consider and approve the appointment of auditors and determine the auditor fee for the year 2018

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

พิจารณาเรื่องอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

To consider and approve the amendment to the Articles of Association

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 10

Agenda item no. 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Other matters (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. 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.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

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

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

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

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

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

3. 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.

4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Siamraj Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง MR 211-212 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2018 at 1.30 p.m. at Room MR 211-212, 2nd Floor, Bangkok International Trade and Exhibition Centre, No. 88 Bangna Trad Road Km. 1, Bangna District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ  
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ : นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธ์  
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการอิสระ  
กรรมการ  
อายุ : 59 ปี  
ที่อยู่ : 287/94 ถ.เจริญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพมหานคร  
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ



ชื่อ : นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข  
ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการอิสระ  
กรรมการ  
อายุ : 55 ปี  
ที่อยู่ : 1564 ซ. สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง  
กรุงเทพมหานคร  
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ

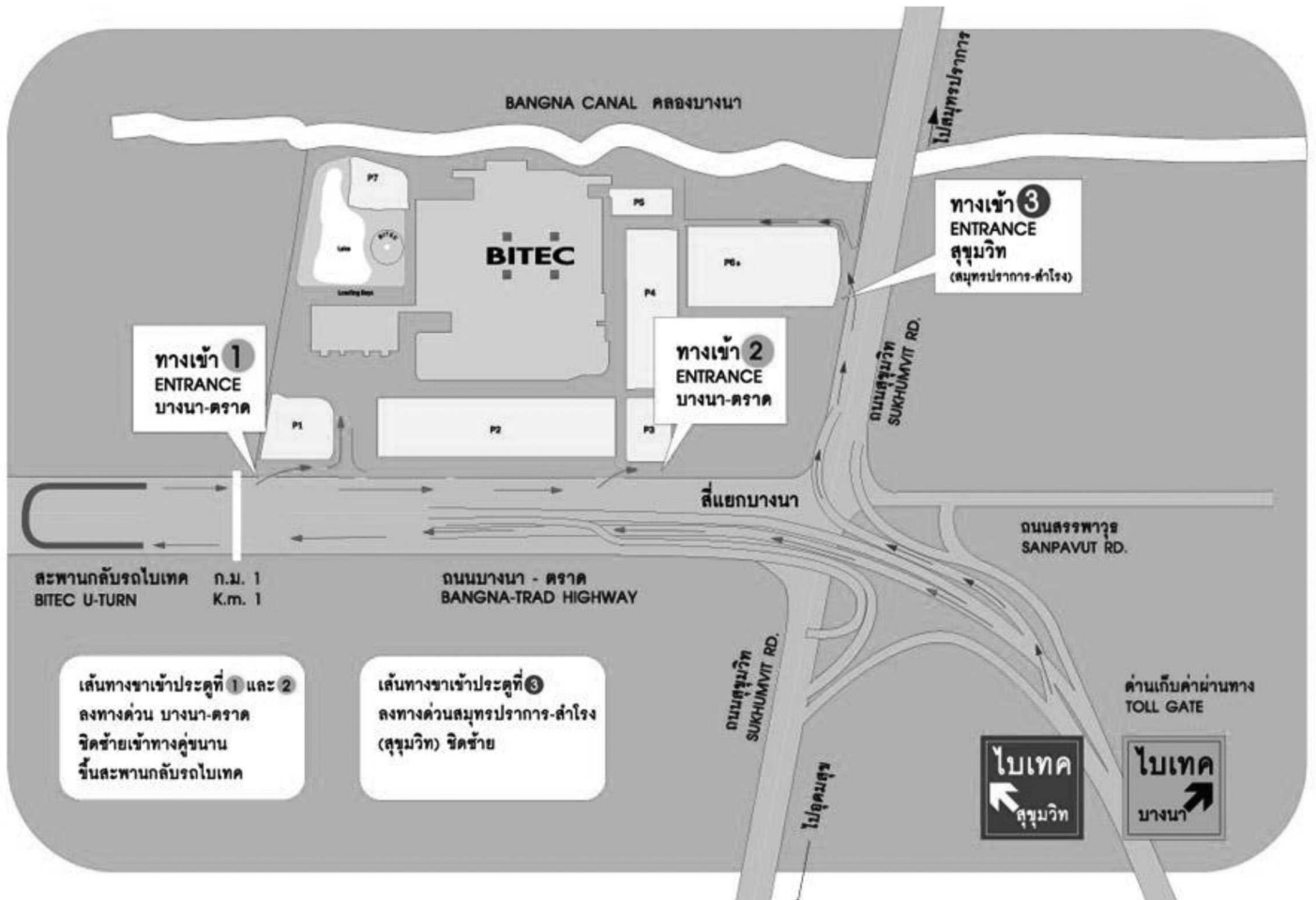
## นियามกรรมการอิสระ

(นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซึ่งเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ  
 หนึ่ง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ให้เป็นไปตามคำนิยามที่กำหนดในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)  
 วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.(ลงทะเบียนเวลา 11.00 น.)  
 ห้อง MR 211-212 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  
 เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร



**ข้อแนะนำการเดินทาง**

- โดยรถไฟฟ้า BTS : สายสุขุมวิท ลงสถานีบางนา เข้าประตูทางเข้าหมายเลข 3
- โดยรถยนต์ส่วนบุคคล/แท็กซี่ : (1) กรณีใช้ทางด่วน : ให้เส้นทางด่วน บางนา-ตราด ชิดซ้ายเข้าทางคู่งานาน ขึ้นสะพานกลับรถไบเทค แล้วเข้าประตูทางเข้าหมายเลข 1 หรือ 2
- (2) กรณีใช้ทางด่วน : ให้เส้นทางด่วนสมุทรปราการ-สำโรง (สุขุมวิท) แล้วชิดซ้าย เข้าประตูทางเข้าหมายเลข 3
- (3) กรณีใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท (ขาออก) : เมื่อถึงสี่แยกบางนา ให้วิ่งตรงไป แล้วชิดซ้าย เข้าประตูทางเข้าหมายเลข 3



## แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2560 ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรูปแบบ CD-ROM (ภาษาไทย) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ แล้ว

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่มโดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับ CD-ROM โปรดแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไปด้วย

ข้าพเจ้า ชื่อ.....นามสกุล.....

ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ..... อีเมล.....

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง )

#### รายงานประจำปี 2560

รูปเล่ม (ฉบับภาษาไทย)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทฯ หรือติดต่อขอรับได้ที่ :

#### ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรจรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ 10130

หรือ โทรสารหมายเลข 02 743 5007 , 02 743 5008

หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: [wacharee@siamrajplc.com](mailto:wacharee@siamrajplc.com)

โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานประจำปี 2560 ได้ท่านละ 1 เล่ม





