



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)  
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

## บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี

เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรตรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ

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



วันที่ 23 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ของบริษัท ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) และสำเนาแบบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
  3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
  4. รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ESOP Warrant)
  5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  8. รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
  10. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคำนิยามของกรรมการอิสระ
  11. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม
  12. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report)
  13. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. (เริ่มต้นลงทะเบียนเวลา 11.00 น.) ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอลาดกระบัง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
<u>หมายเหตุ</u>	วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 2	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และได้ส่งสำเนารายงานประชุมดังกล่าวให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่งแล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u> ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
<u>หมายเหตุ</u>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไว้ในรายงานประจำปี 2568 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 3 หัวข้อ งบการเงิน ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
<u>หมายเหตุ</u>	วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

ทั้งนี้ มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 3 หัวข้อ งบการเงิน ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของ สิ่งที่น่าสนใจด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ อนึ่ง สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	2567	2568
<b>งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)</b>		
สินทรัพย์หมุนเวียน	490.32	363.60
สินทรัพย์รวม	2,080.12	1,894.20
หนี้สินหมุนเวียน	519.49	404.55
หนี้สินรวม	1,426.95	1,299.20
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	659.40	600.33
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)</b>		
รายได้จากการขายและบริการ	672.35	497.39
รายได้จากการก่อสร้าง	193.38	124.67
รายได้รวม	865.73	622.06
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	825.41	619.84
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(37.87)	(58.24)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(37.87)	(58.24)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิตัวส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(28.29)	(50.17)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสม บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยในปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท ปรากฏว่าผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 2.47 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ(ส่วนของบริษัทใหญ่) 50.17 ล้านบาท ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทมียอดขาดทุน

สะสม ณ สิ้นปี 2568 จำนวน 105.28 ล้านบาท และ 413.89 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

อนึ่ง การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2566 ถึงปี 2568 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ปีที่เสนอ) 2568	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น) <sup>1</sup>	(0.0741)	(0.0418)	(0.1742)
2. หุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (หุ้น)	676,700,000	676,700,000	676,700,000
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
4. เงินปันผลสุทธิ (บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-

หมายเหตุ : จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปี 2568 และ 2567 เท่ากับ 676,700,000.00 หุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2568 ของบริษัทมีผลขาดทุนสะสม

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2568	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	กรรมการ/รองประธาน กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	7/7	8/8	11
2. นายเกียรติ วิมลเฉลา	กรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร/ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7	6/17	11
3. นายต่อโชค เล่าลือชัย	กรรมการ/ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารและกรรมการ ผู้จัดการของบริษัท เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย)	6/7	7/9	5

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ทั้งนี้ นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ดำรงตำแหน่งติดต่อกันมาแล้วมากกว่า 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้อีก) อย่างไรก็ตาม นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ เป็นผู้มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท ซึ่งจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัท และไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงสามารถใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจหรือให้ความเห็นที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นอย่างดีมาตลอด นอกจากนี้ บริษัทได้เคยมีมติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 พิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอให้นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งแล้ว โดยเห็นว่ายังไม่มีบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเทียบเท่า

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อีกได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด ของคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) และมีความสัมพันธ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ราชานามและประวัติกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้ในระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2569 - 6 กุมภาพันธ์ 2569 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้อีก

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อีกทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน อันมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ กรรมการ/รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
2. นายเกียรติ วิมลเฉลา กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายต่อโชค เล้าลือชัย กรรมการ/ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัท เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย)

**หมายเหตุ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระบริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

**วาระที่ 7**

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้หมดผลต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ อย่างละเอียด อันได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีกรอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมไม่เกินจำนวนครั้งดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ไม่เกิน 10 ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่เกิน 5 ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่เกิน 3 ครั้ง

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>	
(1) กรรมการบริษัท	12,000 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000 บาท/คน/ครั้ง

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
<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 ของกำไรสุทธิ ปี 2568	
<b>ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ ทุนประกันชีวิต 1 ล้านบาท</li> <li>• ค่าทันตกรรม หรือค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากประกันสุขภาพ วงเงินไม่เกิน 4,000 บาท/ปี โดยสามารถสะสมยอดคงเหลือในปีใช้ในปีถัดไปได้</li> </ul>	

นอกจากนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2569	ค่าตอบแทนปี 2568
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>		
(1) กรรมการบริษัท	12,000 บาท/คน/ครั้ง	12,000 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท/คน/ครั้ง	12,000 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000 บาท/คน/ครั้ง	12,000 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



(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ

- (3) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 5128  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ
- (4) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 5599  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

รวมทั้ง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ไม่เกินจำนวนเงินดังต่อไปนี้

ชื่อ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)
บริษัท	1,700,000.00
บริษัทย่อย	930,000.00
รวมทั้งสิ้น	2,630,000.00

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเป็นสำคัญ โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากมีผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่นรายใด มีคุณสมบัติที่ครบถ้วน และคณะกรรมการเห็นว่าราคาของผู้สอบบัญชีดังกล่าวเสนอมีความเหมาะสม คณะกรรมการจะพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และบริษัทจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (Audit fee)	จำนวนไม่เกิน 2,630,000.00 บาท	จำนวน 2,630,000.00 บาท
ค่าบริการอื่นของบริษัท และบริษัทย่อย (Non-Audit fee)	จำนวนไม่เกิน 250,000.00 บาท	จำนวน 200,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวนไม่เกิน 2,880,000.00 บาท	จำนวน 2,830,000.00 บาท

หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และ 2569 ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อนึ่ง ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงานและค่าสอบบัญชีโดยเห็นว่า บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอก็มีความเหมาะสมผลกับภาระงานของผู้สอบบัญชี

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

#### หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โปรดทราบว่า เรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 13 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระที่ 9 และวาระที่ 10 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว จะถือว่าวาระที่ 11 ถึงวาระที่ 13 เป็นอันยกเลิกไป และจะถือว่าวาระที่ 11 ถึงวาระที่ 13 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย (ESOP Warrant)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงและมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัท ให้ร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว และเพื่อเชื่อมโยงผลตอบแทนของผู้บริหารกับผลการดำเนินงานและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant”) จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.87 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า กำหนดอัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น มีราคาการใช้สิทธิที่ 0.6 บาทต่อหุ้น และมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้ออกและเสนอขาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 32/2551”) โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ในครั้งนี้ คือ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.30 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

โดยบริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ในครั้งนี้ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด ลักษณะ สิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.**

ความเห็นคณะกรรมการ  
สรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีความเหมาะสม สอดคล้อง กับผลการดำเนินงานความรับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการสร้าง แรงจูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถ ทั้งนี้ เงื่อนไขและจำนวนที่เสนอมีความ สมเหตุสมผลและเป็นธรรมต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวม จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดง สิทธิ ESOP Warrant ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณา อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ในจำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.87 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า กำหนดอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น มีราคาการใช้สิทธิที่ 0.6 บาทต่อ หุ้น และมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้ออกและเสนอขาย รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน เกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ในครั้งนี้

วาระที่ 10

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ให้แก่ นายรัฐชัย ชีระชนาวัดณ์ จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วยในวาระก่อน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงและมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท ให้ร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว และเพื่อเชื่อมโยงผลตอบแทน ของผู้บริหารกับผลการดำเนินงานและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ให้แก่ นายรัฐชัย ชีระชนาวัดณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธาน เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กำหนดอัตราการ ใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น มี ราคาการใช้สิทธิที่ 0.6 บาทต่อหุ้น และมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้ออกและเสนอขาย

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ให้แก่ นายรัฐชัย ชีระชนาวัดณ์ จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการหรือพนักงานเกิน กว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย ตาม ประกาศ ทจ. 32/2551 จึงต้องได้รับ การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการจัดสรรหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานราย

MA

ดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยมติอนุมัติต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านในมตินั้น รวมถึงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่กรรมการหรือพนักงานรายดังกล่าวเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ในครั้งนี้ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด ลักษณะ สิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** ซึ่งรวมถึงรายละเอียดการการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ทั้งจำนวน (เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) ให้แก่นายรัฐชัย ธีระชนาวัดน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ  
สรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดสรร ESOP Warrant ให้แก่นายรัฐชัย ธีระชนาวัดน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สอดคล้องกับผลการดำเนินงานความรับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถ ทั้งนี้ เงื่อนไขและจำนวนที่เสนอมีความเหมาะสมผลและเป็นธรรมต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ให้แก่นายรัฐชัย ธีระชนาวัดน์ จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย

ทั้งนี้ ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนข้างต้น ประกอบไปด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และไม่มีกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ดังกล่าว เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ ประกาศ ทจ. 32/2551

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ให้แก่นายรัฐชัย ธีระชนาวัดน์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลเฉพาะรายเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

MA

**หมายเหตุ**

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านในมตินั้น

**วาระที่ 11**

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามที่บริษัทมีแผนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**หมายเหตุ**

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 12**

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 16,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 338,350,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 354,850,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามที่บริษัทมีแผนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 16,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 338,350,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 354,850,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 16,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 338,350,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 354,850,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 **พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 338,350,000 บาท (สามร้อยสามสิบบาทแปดล้านสามแสนห้าหมื่นล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 676,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 676,700,000 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

(2) ภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 354,850,000 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 709,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 709,700,000 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจ ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณา อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 14** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการ ล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2569 - 6 กุมภาพันธ์ 2569 โดยบริษัทได้ เผยแพร่หลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.siamrajplc.com](http://www.siamrajplc.com) และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมเอกสาร ประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.siamrajplc.com](http://www.siamrajplc.com) ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง ประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลลำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แผนกที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใด แบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือ หุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยใช้หนังสือ มอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มายังบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลลำโรง อำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เบอร์โทรศัพท์ 02-7435010 ต่อ 4101 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ เอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 9 เมษายน 2569

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รวมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 11 การจัดประชุม การโฆษณา และการจัดส่งหนังสือเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติม วาระการประชุมสามัญประจำปี 2569 รวมทั้งวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดประชุมสามัญประจำปี 2569 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรยง วิเศษมงคลชัย)

(ประธานกรรมการ)

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

**บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)**  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

**วัน เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

**เริ่มการประชุม**

นางจิริยา อินสว่าง ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และนายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธาน (“ประธานฯ”) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนและหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 กล่าวคือ บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 338,350,000 บาท แบ่งออกเป็น 676,700,000 หุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 338,350,000 บาท เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 676,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ในที่ประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 399,088,538 หุ้น และโดยรับมอบฉันทะ 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 129,880,400 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 528,968,938 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.1689 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษาของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                                 |                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย        | ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ                                                                |
| 2. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์     | รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายเกียรติ วิมลเฉลา          | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                 |
| 4. นายพงษ์นิมิต คุณิตินิตย์สกุล | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                              |
| 5. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล    | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                              |

- |                             |                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. นางวัชรภรณ์ วัฒนเฉลา     | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ                                 |
| 7. นายต่อโชค เล้าลือชัย     | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย) |
| 8. นางสาวกรรณก กลิ่นขจรวงศ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน                             |
| 9. นางมธุรส ไตรภวานนท์      | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการทั่วไป และเลขานุการบริษัท                                      |

คิดเป็นกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวนุศรา บุญประเสริฐ  | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจระบบข้อมูลสารสนเทศ                                      |
| 2. นายภานุพงศ์ ตระกูลการงาน | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ               |
| 3. นางสาวพรพรรณ สิมลิ้ม     | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจงานขายและบริการอุปกรณ์สถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ |
| 4. นายพงษ์ชัย เดชสุวรรณวิช  | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจอาคารจอดรถ                                              |

#### ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- |                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ | ที่ปรึกษาของบริษัท และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท |
| 2. นายนพคุณ พิษณุวงษ์     | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด                                  |
| 3. นายคม วชิรวารการ       | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กู้ตัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด                                        |

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพวิดีโอตลอดการประชุมตั้งแต่เริ่มประชุมจนจบการประชุม และบริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย นอกจากนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาส

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยจะต้องมีการแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ จึงให้มีพยานในการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ นางสาวศุภจิต ฐิติพิผล ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กู้ด แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนนเสียงการประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งถึงมาตรการในการป้องกันและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นมาตรการที่บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยเป็นการจัดประชุมตามแนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค และได้ชี้แจงเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามวัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ได้ทำการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุม หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับดังนี้

#### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุน และให้กำลังใจบริษัทมาโดยตลอด และคณะกรรมการสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างผลประโยชน์ตอบแทนให้กับบริษัทและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567)** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,968,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	528,968,938	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3

#### พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เชิญ นายรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์ ที่ปรึกษาของบริษัท และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 โดยนายรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2567 ของบริษัท) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

#### สรุปผลการดำเนินงาน

	หน่วย	2565	2566	2567
รายได้หลักรวม	ล้านบาท	1,329.14	1,050.14	865.73
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี	ล้านบาท	(55.78)	(117.90)	(28.29)
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	14.90	13.64	18.10
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ร้อยละ	(4.20)	(11.23)	(3.27)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้น พื้นฐาน	บาท	(0.0824)	(0.1742)	(0.0418)

งบกำไรขาดทุน

	2566	2567	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รายได้หลักรวม (ล้านบาท)	1,050.14	865.73	(17.56)
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	143.29	156.72	9.37
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	13.64	18.10	32.70
ค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหาร (ล้านบาท)	(212.12)	(150.29)	(29.15)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	(117.90)	(28.29)	(76.01)
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อ ยอดขายสุทธิ (ร้อยละ)	(11.23)	(3.27)	(70.89)
EBITDA (ล้านบาท)	48.70	139.54	186.53

สัดส่วนรายได้ และโครงสร้างรายได้ปี 2567

กลุ่มธุรกิจ	รายได้รวม (ล้านบาท)	กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)
กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวิศและระบบ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	234	4	27
กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก	5	-1	1
กลุ่มธุรกิจระบบป้อนอุตสาหกรรม	267	83	31
กลุ่มธุรกิจงานสถานีวิศอัตรการไหล ของของเหลว (บริษัท เทคโนโลยี จำกัด)	229	66	26
กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ในบริษัทย่อย	131	5	15
<b>รวม</b>	<b>866</b>	<b>157</b>	<b>100</b>

ความสามารถในการทำกำไรในส่วนของกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ในปี 2567 อยู่ที่ 139.54 ล้านบาท และกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน -28.29 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในส่วนของการต่อต้านคอร์รัปชั่น ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีคุณธรรม ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงาน บุคลากรทุกระดับมีการดำเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ ได้เชิญ นายรัฐชัย ธีระชนาววัฒน์ ที่ปรึกษาของบริษัท และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้นำเสนอแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยนายรัฐชัย ธีระชนาววัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือ

หุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	2566	2567
<b>งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)</b>		
สินทรัพย์หมุนเวียน	671.37	490.32
สินทรัพย์รวม	2,366.42	2,080.12
หนี้สินหมุนเวียน	650.75	519.49
หนี้สินรวม	1,674.25	1,426.95
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	688.81	659.40
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)</b>		
รายได้จากการขายและบริการ	604.51	672.35
รายได้จากการก่อสร้าง	445.63	193.38
รายได้รวม	1,050.14	865.73
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	1,118.38	825.41
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(139.51)	(37.87)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินการที่ยกเลิก	0.79	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(138.72)	(37.87)
<b>กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่</b>	<b>(117.90)</b>	<b>(28.29)</b>

อนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,968,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	528,968,938	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสม บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานตักปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยาย ธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษัท โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ ในกรณีของการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป

ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามไม่ให้จ่ายปันผล โดยในปี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ผลดำเนินงานของบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 37.80 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิจำนวน 28.29 ล้านบาท ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทมียอดขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2567 จำนวน 106.00 ล้านบาท และ 362.02 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทยังมียอดเงินขาดทุนสะสมอยู่

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,968,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	528,968,938	100.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ในปี 2567	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อยในปี 2567	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการของ บริษัท
1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	5/6	-	7 เดือน
2. นายเชาวรัตน์ เขาว์ชวานิล	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	6/6	4/4	7 เดือน
3. นางสาวกรรณก กลิ่นขจร วงศ์	กรรมการ	9/9	17/17	3

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปรึกษาฯ จึงขอเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้  
ออกจากห้องประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่  
ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตาม  
กระบวนการที่บริษัทกำหนด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แล้วเห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง  
ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท  
ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่ง  
เป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมี  
รายละเอียดเทียบเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  
ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (คำนิยามของกรรมการอิสระ)** ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อม  
หนังสือเชิญประชุมแล้ว

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ  
ทั้ง 3 ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (รายงานและ  
ประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง)** ซึ่ง  
ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้ในระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2568 - 3 กุมภาพันธ์ 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ  
บุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้  
อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก  
วาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,968,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	528,968,938	100.0000

2. นายเขาวรัตน์ เขาวนัชวานิล เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,968,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	528,968,938	100.0000

3. นางสาวกรกนก กลิ่นขจรวงษ์ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,968,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	528,968,938	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยของบริษัทประจำปี 2568**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยของบริษัท โดยพิจารณากันกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว และอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พบว่าค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในปัจจุบันของบริษัทต่ำกว่าค่ามัธยฐานในกลุ่มทรัพยากรเป็นอย่างมาก และการปรับปรุงค่าตอบแทนรายเดือนครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการเพิ่ม แต่เป็นการกลับคืนให้เท่าเดิมจากที่มีการลดลงเมื่อปี พ.ศ. 2564 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>	
(1) กรรมการบริษัท	12,000 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000 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

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
<b>ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร</b>	
อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรขาดทุนสุทธิ ปี 2567	
<b>ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน</b>	
การตรวจสอบสภาพประจำปี และประกันสุขภาพ ทุนประกันชีวิต 1 ล้านบาท	

หมายเหตุ : การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีมติให้กำหนดกรอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมไม่เกินจำนวนครั้งดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ไม่เกิน 10 ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่เกิน 5 ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่เกิน 3 ครั้ง

นอกจากนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2568	ค่าตอบแทนปี 2567
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>		
(1) กรรมการบริษัท	12,000 บาท/คน/ครั้ง	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท/คน/ครั้ง	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000 บาท/คน/ครั้ง	7,500 บาท/คน/ครั้ง
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>		
(1) ประธานกรรมการ	40,000 บาท/คน/เดือน	36,000 บาท/คน/เดือน
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/เดือน	22,500 บาท/คน/เดือน
(3) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/เดือน	18,000 บาท/คน/เดือน
<b>ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร</b>		
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไร	อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไร

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2568	ค่าตอบแทนปี 2567
	ขาดทุนสุทธิ ปี 2567	ขาดทุนสุทธิ ปี 2566
<b>ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน</b>		
คณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย	การตรวจสอบภาพประจำปี และ ประกันสุขภาพทุนประกัน 1 ล้านบาท	การตรวจสอบภาพประจำปีและ ประกันสุขภาพทุนประกัน 1 ล้านบาท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้  
อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของ  
บริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,968,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	528,968,938	100.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568**

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท  
มหาชนฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น  
ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล  
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคน  
ใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7764  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย)

มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ

2. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ
3. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5128 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ
4. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2564)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึง คุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละราย ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบ บัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอก็มีความสมเหตุสมผลกับการะงาน ของผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของ บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)
บริษัท	1,700,000.00
บริษัทย่อย	930,000.00
รวมทั้งสิ้น	2,630,000.00

อนึ่ง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (Audit fee)	จำนวนไม่เกิน 2,630,000.00 บาท	จำนวน 2,630,000.00 บาท
ค่าบริการอื่นของบริษัท และบริษัทย่อย (Non-Audit fee)	จำนวนไม่เกิน 200,000.00 บาท	จำนวน 157,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวนไม่เกิน 2,830,000.00 บาท	จำนวน 2,787,000.00 บาท

หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และ 2568 ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	528,968,938	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	528,968,938	100.00

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

นายสุรทิม จุฬาโพนาร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

คำถาม : ในปี 2568 บริษัทได้วางเป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานอย่างไร

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานฯ มอบหมายให้นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ที่ปรึกษาของบริษัท และผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นผู้ชี้แจงประเด็นคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้มีกรซักถามจึงได้ชี้แจงดังนี้

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ จึงได้ชี้แจงดังนี้

คำตอบ : ในปี 2568 บริษัทได้วางเป้าหมายอย่างแรก คือ การกระจายรายได้ในแต่ละธุรกิจ อย่างที่ท่านผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทยังคงบริหารจัดการเพื่อสร้างความสมดุลให้กับแต่ละสายธุรกิจ ในส่วนของกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวิัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัทพยายามที่จะหางานเพิ่มเติมเพื่อที่จะรอโครงการใหญ่ ๆ ที่จะเข้ามา สำหรับธุรกิจปิโตรเคมีอุตสาหกรรม ด้วยลักษณะของธุรกิจที่มีการกระจายความเสี่ยงไปยังหลากหลายอุตสาหกรรมอยู่แล้ว กรณีนี้ บริษัทจึงมีแผนที่จะติดตามและวิเคราะห์ฐานลูกค้าอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ทั้งนี้ ธุรกิจปิโตรเคมีอุตสาหกรรมยังคงเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรในระดับที่ค่อนข้างดี และบริษัทมองว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่สามารถสนับสนุนธุรกิจภาพรวมของบริษัทได้

ในส่วนของ บริษัท เทคโนโลยี จำกัด ได้มีการปรับฐานธุรกิจ ซึ่งเริ่มต้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สองปีก่อน ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์และลักษณะงานที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในส่วนของงานขายซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจแบบดั้งเดิม รวมถึงการดำเนินงานในลักษณะของโครงการ (Project-Based Work) นอกจากนี้ บริษัท เทคโนโลยี จำกัด ยังได้ขยายฐานลูกค้าจากเดิมที่มุ่งเน้นในเขตจังหวัดระยองเป็นหลัก ไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการกระจายความเสี่ยงของโครงการของทางบริษัท เทคโนโลยี จำกัด ด้วย

ในขณะเดียวกัน บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ และปรับรูปแบบของหน่วยธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจสถานีวิัด ซึ่งได้มีการแยกออกเป็น 2 ส่วนหลัก โดยธุรกิจหลักยังคงมุ่งเน้นในด้านสถานีวิัดเช่นเดิม แต่ในด้านของ Business Unit บริษัทมองภาพเป็นงานโครงการ โดยใช้ชื่อว่า สถานีวิัดงานโครงการ หรือ MPJ สำหรับอีกส่วนหนึ่ง บริษัทได้แยกกลุ่มอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานีวิัดออกมา เพื่อให้สามารถขยายตลาดไปยังฐานลูกค้าอื่น รวมถึงการขยายที่จะดูแลผลิตภัณฑ์รายอื่น ที่เกี่ยวกับ Flow Meter หรือสถานีวิัด ทั้งนี้ การแยกหน่วยธุรกิจดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อการกระจายธุรกิจและเปรียบเทียบต่อยอดต่อไป

ธุรกิจอาคารจอดรถ (Parking) ธรรมศาสตร์ (TKS) มีการเติบโตขึ้น โดยตัวแปรหลักมาจากพื้นที่ตั้งของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ซึ่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เองก็มีการขยายตัว และได้รับความนิยมมากขึ้น และมีฐานคนไข้ที่เข้ามารับการรักษา ไม่เฉพาะแต่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเท่านั้น แต่ยังคงครอบคลุมถึงจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงรองรับผู้ป่วยจากบริเวณจังหวัดสระบุรีตอนต้นอีกด้วย การขยายตัวของโรงพยาบาลดังกล่าวและมาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้นของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นั้น ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจอาคารจอดรถ

นอกจากนี้ อาคารจอดรถยังมีพื้นที่เชิงพาณิชย์ (Retail Zone) ซึ่งเป็นแหล่งรายได้อีกส่วนหนึ่ง โดยปัจจุบันมีอัตราการเช่า (Occupancy Rate) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 และในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มอัตราการเช่าผ่านการว่าจ้างเอเจนซีที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเข้ามาช่วยในการหาผู้เช่า และเพิ่มรายได้จากโซนดังกล่าว

สำหรับอาคารจตุรนครบูรพา (BUPS) ซึ่งเพิ่งเปิดดำเนินการมาได้ประมาณ 2 ปี ยังมีโอกาสในการขยายตัวต่อไป โดยสอดคล้องกับการขยายตัวของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา และการขยายตัวของเมืองบางแสน ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยบูรพายังมีพื้นที่เชิงพาณิชย์ (Retail Zone) ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการเช่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 – ร้อยละ 30 และยังมีศักยภาพในการขยายตัวเพิ่มเติม ปัจจุบัน บริษัท ได้มีการติดต่อกับเอเจนซีมีอาร์ทที่ จะช่วยบริษัทในการสรรหาผู้เช่า และช่วยให้คำแนะนำในการวางแผนเพื่อที่จะหาผู้เช่าเข้ามาเพิ่มเติมในส่วนของอีกร้อยละ 70 ที่เหลือ ซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มรายได้ของบริษัทอีกด้วย

ในส่วนของโครงการเชียงใหม่ (CAPS) บริษัทอยู่ระหว่างการรอความคืบหน้าในการขยายสนามบินเชียงใหม่ตามแผนแม่บทของรัฐบาล ด้วยเหตุผลที่เรียนข้างต้น บริษัทจึงยังคงติดตามและมุ่งเน้นการขยายตัวของธุรกิจหลักจำนวน 4-5 แห่ง ทั้งในด้านการปรับโครงสร้างองค์กร การติดตามพฤติกรรมฐานลูกค้า และการกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้แต่ละธุรกิจของบริษัทสามารถขยายตัวได้อย่างมั่นคง และจะเป็นกลยุทธ์ในแต่ละ Business Unit ต่อไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 14.30 น.



(นายบรรยง วิเศษมงคลชัย)

ประธานในที่ประชุม



(นางมธุรส โทตรวานนท์)

เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	2567	2568
<b>งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)</b>		
สินทรัพย์หมุนเวียน	490.32	363.60
สินทรัพย์รวม	2,080.12	1,894.20
หนี้สินหมุนเวียน	519.49	404.55
หนี้สินรวม	1,426.95	1,299.20
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	659.40	600.33
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)</b>		
รายได้จากการขายและบริการ	672.35	497.39
รายได้จากการก่อสร้าง	193.38	124.67
รายได้รวม	865.73	622.06
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	825.41	619.84
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(37.87)	(58.24)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(37.87)	(58.24)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	<b>(28.29)</b>	(50.17)

**รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

ชื่อ – นามสกุล	:	นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ/กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รองประธานกรรมการ</li> <li>• กรรมการ</li> <li>• กรรมการอิสระ</li> <li>• ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>• ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	
อายุ	:	68 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	<p>ปริญญาโท Master of Business Administration, Lundy Fetterman School of Business, Campbell University, North Carolina, USA</p> <p>ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	<p>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004</p> <p>หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 12/2005</p> <p>หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 1/2006</p>	
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	11 ปี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	30 มกราคม 2558 (มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ก่อนการแปรสภาพ)	
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจดทะเบียน – ไม่มี</li> <li>• บริษัททั่วไป 4 บริษัท</li> </ul>	
ประสบการณ์การทำงาน	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการบริษัท การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน จำกัด</li> <li>• กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชั่น จำกัด</li> <li>• กรรมการ บริษัท อาร์ เอ พาร์ทเนอร์ จำกัด</li> <li>• กรรมการ บริษัท รีไลแอนซ์ อะโกร จำกัด</li> </ul>	

- กรรมการ บริษัท บางกอก แอสเซทส์ รีไลเอเบิล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พัฒนาข้าวโพดหวาน จำกัด
- กรรมการ บริษัท พี เอ็ม อาร์ อินเตอร์ จำกัด

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย :

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ บริษัท แอ็กเทรค อินเตอร์เนชั่นแนลเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีโน ไทย อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยกรีนฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในองค์กรอื่น :

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

การประชุมคณะกรรมการ 7/7 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง

เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมใน :

ไม่เป็น

การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทย่อย

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ :

ไม่เป็น

ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี : ไม่มี  
นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่  
สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

**รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

ชื่อ – นามสกุล	:	นายเกียรติ วิมลเฉลา	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ</li> <li>• ประธานกรรมการบริหาร</li> <li>• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	
อายุ	:	66 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 58/2005</li> <li>• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005</li> <li>• หลักสูตร Family Business Governance (FBG) รุ่นที่ 5/2016</li> <li>• หลักสูตร Directing in the Year of the Rooster : Hot issues and outlook for 2017</li> </ul>	
การถือหุ้นในบริษัท	:	ร้อยละ 31.95	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	11 ปี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	30 มกราคม 2558 (มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ก่อนการแปรสภาพ)	
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจดทะเบียน – ไม่มี</li> <li>• บริษัททั่วไป 5 บริษัท</li> </ul>	
ประสบการณ์การทำงาน	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชั่น จำกัด</li> <li>• กรรมการ บริษัท ทีเคเอส เวนเจอร์ จำกัด</li> <li>• กรรมการ บริษัท เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด</li> <li>• กรรมการ บริษัท โซลเทคโซลูชั่นส์ จำกัด</li> <li>• กรรมการ บริษัท ซี.ทู.ซี. โซลูชั่นส์ จำกัด</li> <li>• กรรมการ บริษัท บียูทีเอส จำกัด</li> </ul>	

- ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
หรือบริษัทย่อย : สามีนางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน  
อื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่  
บริษัทจดทะเบียน :
  - กรรมการ บริษัท สยามราชธานี ออโตเมชัน จำกัด
  - กรรมการ บริษัท วิมลเฉลา จำกัด
  - กรรมการ บริษัท เค เวนเซอร์ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท กฤตน์ เวนทูรา จำกัด
  - กรรมการ บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในองค์กรอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ  
ให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการ 7/7 ครั้ง  
การประชุมกรรมการบริหาร 5/13 ครั้ง  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/4 ครั้ง

**รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

ชื่อ – นามสกุล	:	นายต่อโชค เล้าล้อมชัย	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ</li> <li>● กรรมการบริหาร</li> <li>● กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	
อายุ	:	56 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาโท คณะการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยนิด้า ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 143/2017	
การถือหุ้นในบริษัท	:	ร้อยละ 5.63 (ตนเอง) ร้อยละ 0.03 (ภรรยา)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	5 ปี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	22 เมษายน 2564 (อนุมัติโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)	
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัทจดทะเบียน – ไม่มี</li> <li>● บริษัททั่วไป 1 บริษัท</li> </ul>	
ประสบการณ์การทำงาน	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ บริษัท เอ็นเวอร์เทค จำกัด</li> </ul>	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน  
อื่น

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่  
บริษัทจดทะเบียน

: ● กรรมการ บริษัท เทคโนโลยี จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในองค์กรอื่น

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ  
ให้มีความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

: ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

: การประชุมคณะกรรมการ 6/7 ครั้ง  
การประชุมกรรมการบริหาร 5/7 ครั้ง  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง

**บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)**

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)  
ที่จัดสรรให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ESOP Warrant)

**1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท**

การกำหนดให้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อจัดสรรให้แก่ นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในครั้งนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant”) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ในการเข้าร่วมงานกับบริษัทและทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร และให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ลักษณะ รวมถึงสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิของการเสนอขาย โดยได้ออกและเสนอขาย ดังนี้

บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้แก่ นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ จำนวน ไม่เกิน 33,000,000 หน่วย และบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน ไม่เกิน 33,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 4.87 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

รายละเอียดของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ปรากฏตามข้อมูลด้านล่างนี้ นอกจากนี้ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทต่อไป

**2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant**

<u>ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
<u>ชนิดและประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดสรรให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนทางมรดกหรือแก่ผู้รับผลประโยชน์ ตามข้อ 3.6.2
<u>จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ไม่เกิน 33,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 4.87 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
<u>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</u>	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
<u>ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

<u>อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
<u>จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ไม่เกิน 33,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 4.87 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
<u>วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	จัดสรรให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย ได้แก่ นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ (“บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant”) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้  ทั้งนี้ การจัดสรรดังกล่าวเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลเฉพาะรายเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้
<u>อัตราการใช้สิทธิ</u>	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
<u>ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมถึงที่มา เหตุผล และความเหมาะสมของการกำหนดราคาการใช้สิทธิ และราคาตลาด</u>	0.60 บาท โดยราคาดังกล่าว ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมกรรมการบริษัทครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2569 - 19 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีราคาหุ้นละ 0.30 บาท
<u>วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย จะเป็นผู้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ทั้งนี้ ต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
<u>เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ</u>	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant สามารถใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  1. หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรจากบริษัท
	ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษ

หุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มขอหน่วยการซื้อ (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ปิดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิปิดไป

2. หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2570 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถซื้อหุ้นสามัญได้เพิ่มเติมในจำนวนไม่เกินร้อยละ 60 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรจากบริษัท
3. หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2570 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิของตนในส่วนที่เหลือทั้งหมดได้ จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มขอหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ปิดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิทธิและผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากสิทธิและประโยชน์ที่พึงมีและพึงได้จากหุ้นสามัญตามปกติ

-ไม่มี-  
(หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะมียกเว้นและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้าทุกประการ)

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant

### 3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการจัดสรรและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### 3.1. คุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ต้องมีสถานะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ณ วันที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant และยังคงสถานะการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จนถึงวันที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท

#### 3.2. ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ให้ผู้ทรงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ เว้นแต่การแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง จำนวนหุ้นที่จะใช้สิทธิซื้อนั้นจะต้องเป็นจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อหุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

#### 3.3. วันกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันทำการตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ใช้สิทธิได้ภายใน 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุ

#### 3.4. ขั้นตอนการใช้สิทธิ

3.4.1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องดำเนินการและนำส่งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

- (ก) แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ (สามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิได้ที่สายงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รับพินัยกรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย ตามข้อ 3.6.2 ของข้อกำหนดสิทธินี้เป็นผู้แสดงความจำนงดังกล่าว ให้นำส่งแบบแสดงความจำนงที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานแสดงการเข้าเป็นผู้รับโอนสิทธิโดยถูกต้องครบถ้วน ตามกฎหมายและเงื่อนไขในข้อ 3.6.2 ของข้อกำหนดสิทธินี้
- (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หรือหนังสือรับรองสิทธิ) ตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
- (ค) ชำระเงินค่าหุ้นตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

(ง) ชำระเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องนำส่งกรมสรรพากรตามกฎหมาย

3.4.2. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้รับภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

3.4.3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ชำระเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนี้ให้แก่บริษัทตามข้อ 3.4.1 (ง) เพิ่มตามจำนวนในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม และบริษัทได้นำเงินของบริษัทเท่ากับจำนวนเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่บริษัทมีหน้าที่ต้องนำส่งตามกฎหมายต่อกรมสรรพากรไปก่อนแล้ว ชำระเงินภาษีแทนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ให้ถือว่าพนักงานที่เข้าร่วมโครงการตกลง (โดยไม่ยกเลิกเพิกถอน) ให้แก่บริษัทในการหักเงินค่าภาษีจำนวนใด ๆ ที่บริษัทได้ชำระล่วงหน้าไปก่อนแทนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการนั้นจากเงินค่าจ้าง โบนัส หรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทจะจ่ายให้แก่พนักงานซึ่งบริษัทสามารถหักได้ตามกฎหมาย และให้สิทธิบริษัทนำเงินดังกล่าวเพื่อชำระหรือหักลบกับจำนวนเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องชำระคืนให้แก่บริษัท

3.4.4. เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการออกหุ้นรองรับในชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รับพินัยกรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย (กรณีตามข้อ 3.6.2) และจะจัดส่งใบหุ้น ไปยังที่อยู่ที่ได้รับไปไว้ในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้าให้บริษัทเก็บใบหุ้นนั้นไว้ที่บริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมารับไปด้วยตนเองก็ได้ หรือจัดส่งไปตามหน่วยงานที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสังกัดอยู่หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจเลือกใช้บริการระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก็ได้ ซึ่งจะไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลดลง

3.4.5. เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามข้อ 3.4.1 แล้ว ความจำนงในการใช้สิทธินี้จะไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

3.4.6. บริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้นและบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดของระยะเวลาในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

### 3.5. เงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิ (Exercise Ratio) เพื่อรักษาผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับไม่ด้อยไปกว่าเดิม ในกรณีที่มิเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น

3.5.1. เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ออกแล้วของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีเมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times (\text{Par 1})}{(\text{Par 0})}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (\text{Par 0})}{(\text{Par 1})}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Par 1	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
	Par 0	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

3.5.2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญ (Ordinary Shares) ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ และ/หรือให้แก่บุคคลใด ๆ ในราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลใด ๆ แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” จำนวนได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ โดยที่ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมายXR) และ/หรือ วันที่แรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลใดๆ ตามแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำราคาเฉลี่ยเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่แต่ในกรณีที่มีการเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP} (A + B)]}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} (A + B)]}{[(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใดๆ ตามแต่กรณี
	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆ
	BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นจากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่นั้น ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆตามแต่กรณี

3.5.3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” การเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ข้างต้น สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ข้างต้นที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญแก่บุคคลใด ๆ แล้วแต่กรณีราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP} (A + B)]}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} (A + B)]}{[(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนเปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญกรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญแก่บุคคลใด ๆ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลใด ๆ ตามแต่กรณี
	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ

ได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใด ๆ

BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าใช้จ่ายจากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่บุคคลใด ๆ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ โดยที่ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขาย ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ข้างต้น สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ข้างต้นที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญแก่บุคคลใด ๆ แล้วแต่กรณี

3.5.4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ จะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times (\text{A})}{(\text{A} + \text{B})}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (\text{A} + \text{B})}{\text{A}}$$

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

MA

Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

3.5.5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD)

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีหารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

ในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธินั้น บริษัทต้องนำเงินปันผลที่จ่ายจริงให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับรอบปีบัญชีเดียวกันเท่านั้น มารวมเพื่อคำนวณการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหากจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายจริง มิได้มีผลทำให้บริษัทต้องปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายมีค่าไม่เกินร้อยละ 50 หากต่อมาบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลอีกครั้งในรอบปีบัญชีเดียวกัน บริษัทจะต้องนำจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่ประกาศจ่ายสำหรับรอบปีบัญชีเดียวกันมารวมกับเงินปันผลที่จ่ายครั้งล่าสุดด้วยเพื่อพิจารณาการปรับสิทธิ

แต่ในกรณีที่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิอันเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของรอบปีบัญชีใดๆ แล้ว และต่อมามีการจ่ายเงินปันผลอีกในรอบปีบัญชีเดียวกัน ในกรณีนี้จำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปสำหรับรอบปี บัญชีนั้นจะไม่นำมารวมคำนวณเพื่อการพิจารณาการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอีก เนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการชดเชยจากการปรับสิทธิเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่หุ้นสามัญ

ของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ โดยที่ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท หมายถึงมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}{\text{MP}}$$

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (\text{MP})}{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
	D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
	R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 50 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

3.5.6. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.5 ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิค่อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุดและจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มิเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

3.5.7. การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.6 เป็นอิสระต่อกันและจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ข้อ 3.5.1 → 3.5.5 → 3.5.4 → 3.5.2 → 3.5.3 → 3.5.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง และอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง

3.5.8. การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาสิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนองการใช้สิทธิเมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) สำหรับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในกรณีที่มีเศษของบาทให้ตัดเศษของบาททิ้ง

สำหรับกรณีที่การเปลี่ยนแปลงมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ก็ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ส่วนอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.6 เช่นเดิม

3.5.9. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.6 บริษัทจะแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่กำหนดใหม่รวมทั้งวันที่ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่มีผลบังคับใช้ โดยบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัท ทั้งนี้ภายใน 15 วันนับจากวันที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลบังคับใช้

### 3.6. ข้อผูกพันระหว่างบริษัท กับบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.6.1. กรณีบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant พ้นสภาพจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท ให้บุคคลที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรายนั้นยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

3.6.2. กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant พ้นสภาพจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ ทูพพลภาพ หรือไร้สมรรถภาพ จนไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ ให้ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับผลประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ แล้วแต่กรณี สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถึงแก่กรรม ผู้สาบสูญผู้ทุพพลภาพ หรือผู้ไร้สมรรถภาพดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น

3.6.3. กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant พ้นสภาพจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.1 หรือ 3.6.2 ข้างต้น ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรรและยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดถูกยกเลิกไปพร้อมกัน

### 3.7. กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือไม่ครบถ้วนและใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครบกำหนดอายุลง ให้ถือว่าบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant สละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัท

### 3.8. ความช่วยเหลือจากบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant

-ไม่มี-

### 3.9. การปรับสิทธิ

บริษัทอาจจะต้องสำรองหุ้นสามัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ได้มีการกำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

กรณีที่มีการปรับสิทธิที่จะต้องมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมเกินกว่าจำนวนหุ้นที่รองรับในการปรับสิทธิในครั้งนั้น ๆ ให้บริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมในครั้งต่อไป หากระยะเวลาที่อายุใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือน้อยกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะมีขึ้นในอนาคต ให้บริษัทดำเนินการนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็วก่อนใบสำคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุลง

## 4. รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	สัดส่วนที่ได้รับการจัดสรรต่อใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด (ร้อยละ)
นายรัฐชัย ชีระชนาววัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ไม่เกิน 33,000,000	100
รวม		33,000,000	100

5. รายชื่อกรรมการที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในหนึ่งปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นกรรมการ)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร (หน่วย)	สัดส่วนที่ได้รับจากการจัดสรรต่อใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด (ร้อยละ)	ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อคำนวณเป็นยอดเงิน (บาท)
นายรัฐชัย ธีระชนาววัฒน์	2/2 (หมายเหตุ: ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568)	ไม่เกิน 33,000,000	100	ไม่มี เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิคำนวณจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมกรรมการบริษัทครั้งนี้

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ให้แก่นายรัฐชัย ธีระชนาววัฒน์ ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในครั้งนี มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจระยะยาว และเชื่อมโยงผลตอบแทนของผู้บริหารกับผลการดำเนินงานและมูลค่าหุ้นของบริษัท

การจัดสรรดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหารมุ่งมั่นขับเคลื่อนกลยุทธ์และการเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความสอดคล้องระหว่างผลประโยชน์ของผู้บริหารกับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของจำนวนและเงื่อนไขการจัดสรร รวมถึงผลกระทบจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นอย่างรอบคอบแล้ว และเห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

7. ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และความสำคัญของตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นว่าการจัดสรร ESOP Warrant เป็นองค์ประกอบค่าตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance)

การกำหนดเงื่อนไขและจำนวนการจัดสรรได้พิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างผลการดำเนินงานและมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยไม่ก่อให้เกิดภาวะกระแสเงินสดในทันที และอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับศักยภาพและแผนการเติบโตของบริษัท

หมายเหตุ: การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คนและต้องไม่มีกรรมการที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

**8. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้**

**8.1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ**

การกำหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้กำหนดจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมกรรมการบริษัทครั้งนี้ ซึ่งราคาดังกล่าวสูงกว่าราคาตลาด ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้น

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant จะขึ้นอยู่กับราคาตลาดหุ้นของบริษัท ณ วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้สูตรคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \times 100 \\
 &= \frac{0.30 - 0.31}{0.30} \times 100 \\
 &= \text{ร้อยละ} - 3.33
 \end{aligned}$$

**8.2. ผลกระทบของผู้ถือหุ้นเดิมสำหรับการลดลงของสัดส่วนความเป็นเจ้าของหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)**

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 33,000,000 หน่วยจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม ลดลงร้อยละ 4.65 โดยมีรายละเอียดการคำนวณจากทุนที่เรียกชำระแล้วในปัจจุบัน ดังนี้

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	= 676,700,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เกิดจากการใช้สิทธิ	= ไม่เกิน 33,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
รวมจำนวนหุ้นหลังการใช้สิทธิ	= ไม่เกิน 709,700,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
สัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมลดลงหลังการใช้สิทธิ	= ร้อยละ 4.65

$$\begin{aligned}
\text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ})} \times 100 \\
&= \frac{33,000,000}{(676,700,000 + 33,000,000)} \times 100 \\
&= \text{ร้อยละ 4.65}
\end{aligned}$$

## 9. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในครั้งนี้จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551”)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อพ้นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิดังกล่าวจะหมดสภาพลง และไม่สามารถนำมาใช้สิทธิได้อีกต่อไปไม่ว่ากรณีใด ๆ

## 10. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตามข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

กรณีเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานเฉพาะรายที่เกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายในแต่ละครั้ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเสนอขายหลักทรัพย์ ต้องเป็นมติอนุมัติสำหรับกรรมการหรือพนักงานรายดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยมติอนุมัติสำหรับแต่ละรายบุคคลต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านในมตินั้น

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)**  
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

ข้าพเจ้าบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ระหว่างเวลา 13.00 นาฬิกา ถึง 16.30 นาฬิกา เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 338,350,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 354,850,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้แก่ นายรัฐชัย ธีระชนาวัดน์ จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant”) และเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	33,000,000	0.50	16,500,000

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant	ไม่เกิน 33,000,000 หุ้น	-	เสนอขายโดย ไม่คิดมูลค่า โดยมีราคาใช้ สิทธิ เท่ากับ 0.60 บาท	โปรดพิจารณา รายละเอียดในสิ่ง ที่ส่งมาด้วย 4	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง

หมายเหตุ: รายละเอียดของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ในครั้งนี้ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น)

## 2.2. การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant จึงไม่มีเศษของหุ้น

## 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2569

## 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1. บริษัทจะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน และทำการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเรื่องดังกล่าว และจะทำการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นในแต่ละครั้งที่มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant

4.2. บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน: เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ซึ่งจัดสรรให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

วัตถุประสงค์การใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม: บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้รับหลังจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทต่อไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ นายรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์ ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในครั้งนี เป็นเครื่องมือจูงใจระยะยาวที่เชื่อมโยงผลตอบแทนกับผลการดำเนินงานและมูลค่าหุ้นของบริษัท ช่วยสร้างความสอดคล้องระหว่างผลประโยชน์ของผู้บริหารกับผู้ถือหุ้น และส่งเสริมความต่อเนื่องในการกำหนดและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสร้างฐานทุนของบริษัทโดยไม่ก่อให้เกิดภาวะดอกเบี้ย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการที่ นายรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์ มีส่วนได้เสียในฐานะผู้ถือหุ้น ทำให้การบริหารงานมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว สนับสนุนผลการดำเนินงานและศักยภาพการเติบโตของบริษัท อันจะส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นและผลตอบแทนโดยรวม

8. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569	20 กุมภาพันธ์ 2569
2	แจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	20 กุมภาพันธ์ 2569
3	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date)	9 มีนาคม 2569
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	23 เมษายน 2569
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



( นางมธุรส โทตรกวานนท์ )

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

**ข้อบังคับ**  
**ของ**  
**บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)**  
**หมวดที่ 6**  
**การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยการประชุมผู้ถือหุ้นอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

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

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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

#### หมวดที่ 11

#### การจัดประชุม การโฆษณา และการจัดส่งหนังสือเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ข้อ 48. บริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม
- ข้อ 49. การบอกกล่าวหรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลหรือประชาชนทราบอาจใช้วิธีการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
- ข้อ 50. บริษัท หรือ คณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอม โดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน  
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

**การลงทะเบียน**

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรทรงสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอลาดกระบัง จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 11**

**การมอบฉันทะ**

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.siamrajplc.com> โดยหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ มีลักษณะดังนี้

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

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรทรงสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอลาดกระบัง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เบอร์โทรศัพท์ 02-7435010 ต่อ 4101 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 9 เมษายน 2569
5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่กำหนดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

MA

6. ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของ **เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม** ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

**เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม**

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :  
ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :  
ให้แสดง
  - 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
  - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :  
ให้แสดง
  - 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :  
ให้แสดง
  - 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
  - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

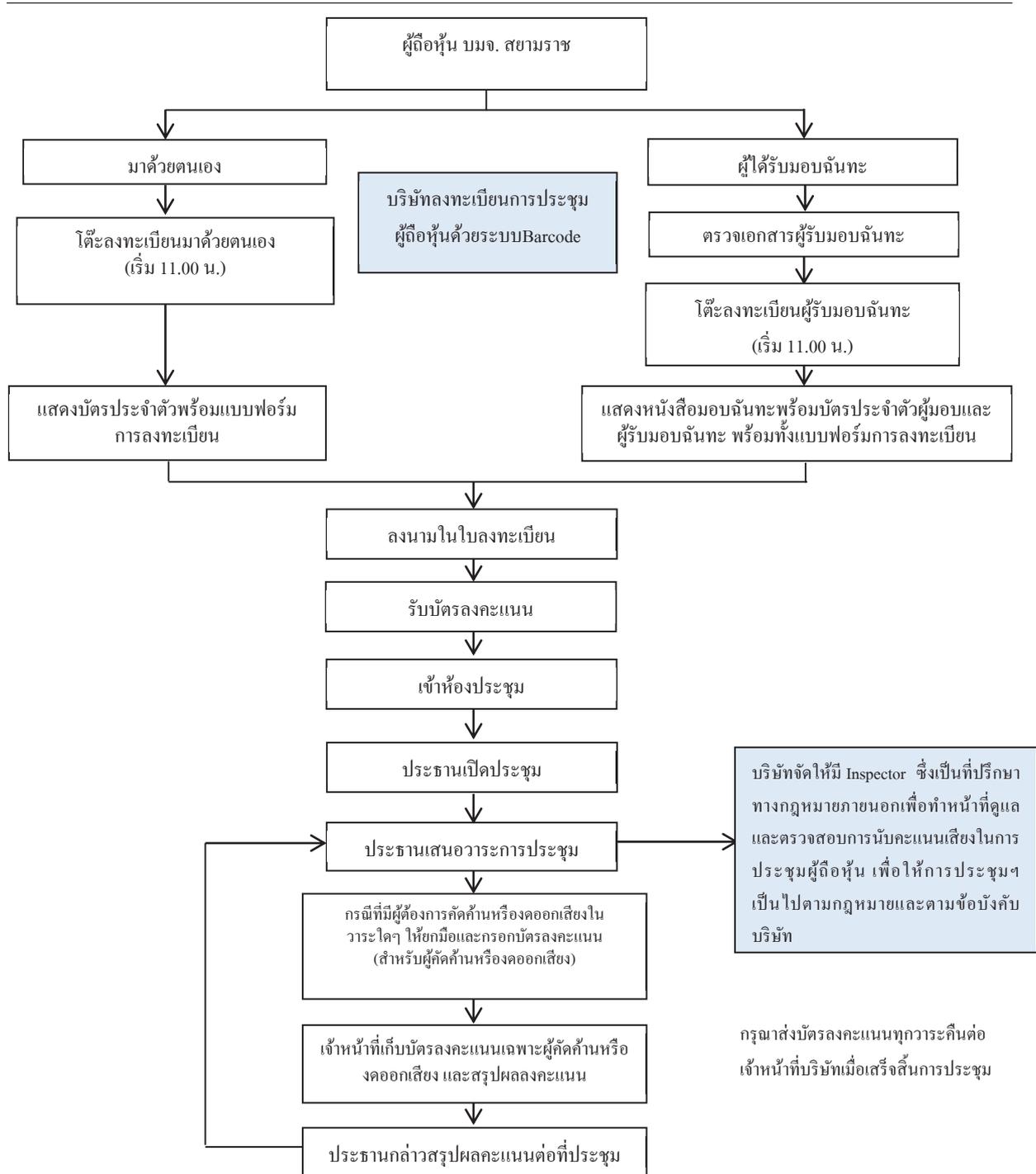
- 4) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้
    - 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
      - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
      - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
      - 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
      - 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
      - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
      - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
      - 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - 3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ
 

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.



MA



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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

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

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

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

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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
Anyone of these persons

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ  
Appoint any one of following members of the Independent Director of the Company  
 นายชาวัฒน์ ชาญชวานิล Mr. Chaovarat Chaochavanil  
 นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล Mr. Pongnimit Dusitnitsakul

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569) (Details of the Independent Director of the Company are specified in  
Enclosure 10 of the Invitation of the 2026 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 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลลำโรง อำเภอบางปะกง จังหวัดสมุทรปราการหรือที่ซึ่งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 23, 2026 at 1.30 p.m. at Conference room 3-4, 9<sup>th</sup> floor, Siamraj Public Company Limited No. 289/9, Moo 10, Old Railway Road, Samrong, Phrapradaeng, Samut Prakarn, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/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 \_\_\_\_\_ เขียนที่ \_\_\_\_\_  
 Shareholder registration number 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  
 นายชาวัฒน์ ชวานชวานิล Mr. Chaovarat Chaochavanil  
 นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล Mr. Pongnimit Dusitnitsakul

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ  
 ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569) (Details of the Independent Director of the Company are specified  
 in Enclosure 10 of the Invitation of the 2026 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 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรางสายเก่า ตำบลลำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 23, 2026 at 1.30 p.m. at Conference room 3-4, 9<sup>th</sup> floor, Siamraj Public Company Limited No. 289/9, Moo 10, Old Railway Road, Samrong, Phrapradaeng, Samut Prakarn, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the Company's business operation for the year 2025  
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda item no. 4 To consider and approve the statement of financial position and profit and loss statement of the Company for the fiscal year ending December 31, 2025

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda item no. 5 To consider and approve the non-allocation of the profits as legal reserve from the Company's business operation for the fiscal year ending on December 31, 2025 and the omission of dividend payment from the Company's business operation for the fiscal year ending December 31, 2025.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6  
Agenda item no. 6

**พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

To consider and approve the election of the Directors in replacement of the directors who retire from their terms by rotation

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 นายโรจน์ บุรัสรัตนพันธ์

Director's name Mr. Roj Burusratanabhand

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายเกียรติ วิมลฉลา

Director's name Mr. Kiat Vimolchalao

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายศอโชค เล้าลือชัย

Director's name Mr. Torchok Laoluechai

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7  
Agenda item no. 7

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569**

To consider and approve the determination of the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee of the Company for the year 2026

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 2569**

To consider and approve the appointment of auditors and determination of the auditor fee for the year 2026

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

**พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย (ESOP Warrant)**

To consider and approve the issuance and offering of the warrants to purchase the ordinary shares to the Chief Executive Officer of the Company, in an amount of not exceeding 33,000,000 units (ESOP Warrant)

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** พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ให้แก่ นายรัฐชัย ชีระชนาวัดน์ จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย
- Agenda item no. 10 To consider and approve the allocation of ESOP Warrant to Mr. Ratachai Teratanavat in an amount not exceeding 33,000,000 units
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 11** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant
- Agenda item no. 11 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares, not exceeding 33,000,000 shares, with a par value of Baht 0.50 (Fifty Satang) per share to reserve for the exercise of the ESOP Warrant
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 12** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 16,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 338,350,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 354,850,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
- Agenda item no. 12 To consider and approve the increase of the Company registered capital in the amount of Baht 16,500,000 from the current registered capital of Baht 338,350,000 to be the new registered capital of Baht 354,850,000 by issuing 33,000,000 newly ordinary shares at the par value of Baht 0.50 per share
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 13** พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- Agenda item no. 13 To consider and approve the amendment of Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the Company's registered capital
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 14** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- Agenda item no. 14 Other matters (if any)
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2569 วันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรทรงสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 23, 2026 at 1.30 p.m. . at Conference room 3-4, 9<sup>th</sup> floor, Siamraj Public Company Limited No. 289/9, Moo 10, Old Railway Road, Samrong, Phrapradaeng, Samut Prakarn, or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

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.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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)

(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 \_\_\_\_\_

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
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes
<input type="checkbox"/> 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. และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง  
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  
 นายชาวัฒน์ ชาญชวานิล Mr. Chaovarat Chaochavanil  
 นายพงษ์นันท คุสติณิตย์สกุล Mr. Pongnimit Dusitnitsakul

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569) (Details of the Independent Director of the Company are specified in Enclosure 10 of the Invitation of the 2026 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 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลลำไโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการหรือที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 23, 2026 at 1.30 p.m. at Conference room 3-4, 9<sup>th</sup> floor Siamraj Public Company Limited No. 289/9, Moo 10, Old Railway Road, Samrong, Phrapradaeng, Samut Prakarn, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the Company's business operation for the year 2025  
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda item no. 4 To consider and approve the statement of financial position and profit and loss statement of the Company for the fiscal year ending December 31, 2025

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 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda item no. 5 To consider and approve the non-allocation of the profits as legal reserve from the Company's business operation for the fiscal year ending December 31, 2025 and the omission of dividend payment from the Company's business operation for the fiscal year ending December 31, 2025.

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 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda item no. 6 To consider and approve the election of the Directors in replacement of the directors who retire from their terms by rotation

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ก.  เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

A. Election of entire nominated directors

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

ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์

Director's name Mr. Roj Burusratanabhand

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายเกียรติ วิมลเฉลา

Director's name Mr. Kiat Vimolchalao

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายศอโชค เล้าลือชัย

Director's name Mr. Torchok Laoluechai

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569

Agenda item no. 7 To consider and approve the determination of the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee of the Company for the year 2026

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 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda item no. 8 To consider and approve the appointment of auditors and determination of the auditor fee for the year 2026

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 9  
Agenda item no. 9
- พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย (ESOP Warrant)
- To consider and approve the issuance and offering of the warrants to purchase the ordinary shares to the Chief Executive Officer of the Company, in an amount of not exceeding 33,000,000 units (ESOP Warrant)
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 10  
Agenda item no. 10
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant ให้แก่ นายรัฐชัย วีระธนาวัฒน์ จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หน่วย
- To consider and approve the allocation of ESOP Warrant to Mr. Ratachai Teratanavat in an amount not exceeding 33,000,000 units
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 11  
Agenda item no. 11
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP Warrant
- To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares, not exceeding 33,000,000 shares, with a par value of Baht 0.50 (Fifty Satang) per share to reserve for the exercise of the ESOP Warrant
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 12  
Agenda item no. 12
- พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 16,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 338,350,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 354,850,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang)
- To consider and approve the increase of the Company registered capital in the amount of Baht 16,500,000 from the current registered capital of Baht 338,350,000 to be the new registered capital of Baht 354,850,000 by issuing 33,000,000 newly ordinary shares at the par value of Baht 0.50 per share
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 13  
Agenda item no. 13
- พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- To consider and approve the amendment of Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the Company's registered capital
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 14

Agenda item no. 14

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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

- (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) 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. 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

- 4. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

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



MA

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Attachment to Proxy Form C.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนน  
รตรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางบาล จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 23, 2026 at 1.30 p.m. . at Conference room 3-4, 9<sup>th</sup> floor, Siamraj Public Company  
Limited No. 289/9, Moo 10, Old Railway Road, Samrong, Phrapradaeng, Samut Prakarn, or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ  
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ : นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล  
ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการอิสระ  
กรรมการ  
อายุ : 64 ปี  
ที่อยู่ : 500 ซ.สาลาธรรมสพน์ 11 แขวงสาลาธรรมสพน์  
เขตทวีวัฒนา กทม.  
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม  
AGM ครั้งนี้



ชื่อ : นายพงษ์นิมิต คุณิตนิตยสกุล  
ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการอิสระ  
กรรมการ  
อายุ : 67 ปี  
ที่อยู่ : 38/10 ม.6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม  
AGM ครั้งนี้

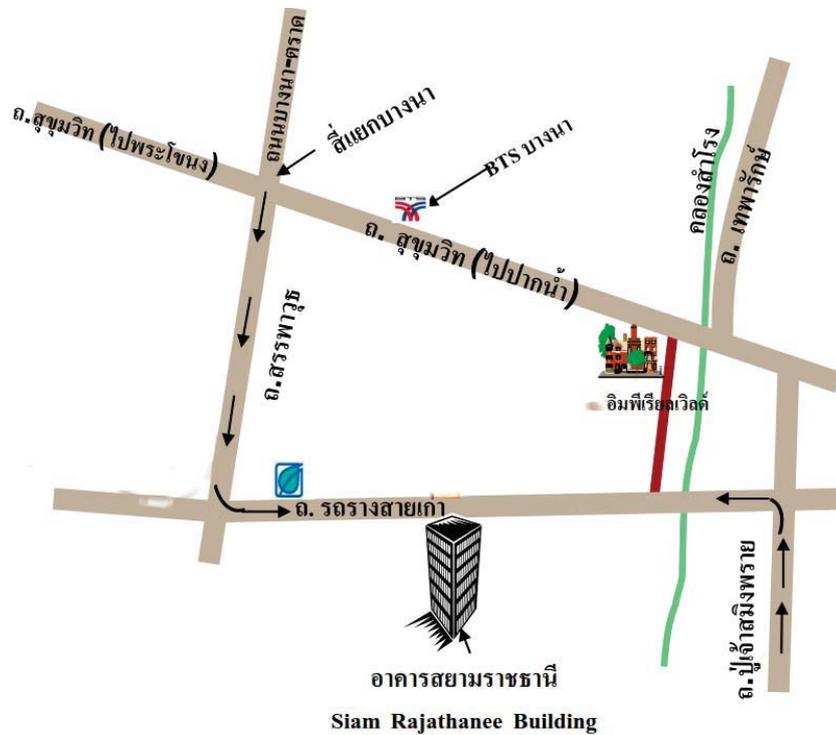
## นियามกรรมการอิสระ

(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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซึ่งเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ  
 หนึ่ง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ให้เป็นไปตามคำนิยามที่กำหนดในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

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

สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)  
 วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.(ลงทะเบียนเวลา 11.00 น.)  
 ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรางสายเก่า  
 ตำบลลำโรง อำเภอบางบาล จังหวัดสมุทรปราการ



ข้อเสนอแนะการเดินทาง

**โดยรถไฟฟ้า BTS**

: สายสุขุมวิท ลงสถานีลำโรง ทางออกหมายเลข 1 ต่อจากนั้นต่อรถแท็กซี่หรือรถจักรยานยนต์เข้าสู่ถนนถนนรางสายเก่า อาคารสยามราชธานี จะอยู่ทางซ้ายมือ

**โดยรถยนต์ส่วนบุคคล/แท็กซี่**

- : (1) เส้นทางถนนสุขุมวิท : เริ่มต้นที่สี่แยกบางนา ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสรรพาวุธ ตรงไปจนถึงสี่แยกสรรพาวุธ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรางสายเก่า อาคารสยามราชธานี จะอยู่ฝั่งขวามือ
- (2) เส้นทางถนนปู้เจ้าสมิงพราย : ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรางสายเก่า อาคารสยามราชธานี จะอยู่ทางซ้ายมือ
- (3) ทางด่วน : ให้ลงทางด่วน บางนา-ตราด ซิดซ้ายเข้าทางคู่ขนาน เพื่อขึ้นสะพานกลับรถหน้าไบเทค ตรงไปยังถนนสรรพาวุธ เมื่อถึงสี่แยกสรรพาวุธ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรางสายเก่า อาคารสยามราชธานี จะอยู่ฝั่งขวามือ

MA

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568**

**(56-1 One Report)**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

**สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)**

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

**หมายเหตุ :** กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER และ Line เป็นต้น

**สำหรับระบบ Android**

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER หรือ Line

**ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line**

→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

## คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

### วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีหน้าที่ต้องจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น และจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงมติ และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

### ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

ข้อมูลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ หมายเลขบัตรประชาชน (หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ จำนวนหุ้นและประเภทหุ้นที่ถือ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ตามที่ท่านได้แจ้งให้แก่บริษัท หรือบริษัทที่ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่จำเป็นตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัท มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนข้างต้น ให้แก่ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการรับลงทะเบียน ตรวจสอบ ประมวลผล และรายงานผลการออกเสียงลงมติ, กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด, ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารยืนยันตัวตนบุคคล เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง อาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น หมูโลहित ศาสนา จึงขอให้ผู้ถือหุ้น/ผู้มอบฉันทะ/ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งให้แก่บริษัท ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัท จะดำเนินการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ เพื่อคุ้มครองข้อมูลอ่อนไหวของท่าน โดยไม่ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่านแต่อย่างใด

### สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่างๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เช่น การให้ความยินยอม การถอนความยินยอม การขอเข้าถึง ขอรื้อบ หรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้ลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

### ช่องทางการติดต่อ

ir@siamrajplc.com หรือ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรณรงค์สายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10130



