



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)  
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

## บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี

เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรตรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ

งดแจกของที่ระลึกเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้ รณรงค์ให้ลด/เลิกการ

แจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่างไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้น หรือ

ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)



วันที่ 24 มีนาคม 2568

- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ของบริษัท ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) และสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
  3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
  4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  6. รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
  8. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคำนิยามของกรรมการอิสระ
  9. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม
  10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report)
  11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. (เริ่มต้นลงทะเบียนเวลา 11.00 น.) ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรกรงสาขเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2

### พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และได้ส่งสำเนารายงานประชุมดังกล่าวให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่งแล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

#### หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3

### พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไว้ในรายงานประจำปี 2567 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 3 หัวข้อ งบการเงิน ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

#### หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 4

### พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

ทั้งนี้ มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัท

จะต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 3 หัวข้อ งบการเงิน ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ อนึ่ง สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	2566	2567
<b>งบแสดงฐานะการเงิน (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)สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	0.79	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(138.72)	(37.87)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	<b>(117.90)</b>	<b>(28.29)</b>

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

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

ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยในปี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท ปรากฏว่าผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 37.80 ล้านบาท และ ขาดทุนสุทธิ 28.29 ล้านบาท ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทมียอดขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี

2567 จำนวน 106.00 ล้านบาท และ 362.02 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

อนึ่ง การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2565 ถึงปี 2567 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ปีที่เสนอ) 2567	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น) <sup>1</sup>	(0.0418)	(0.1742)	(0.0824)
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 2567 และ 2566 เท่ากับ 676,700,000.00 หุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2567 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 2568 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2567	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2567	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	5/6	-	7 เดือน
2. นายเชาวรัตน์ เขาวนชวานิล	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	6/6	4/4	7 เดือน
3. นางสาวกรรณก กลิ่นขจรวงศ์	กรรมการ	9/9	17/17	3

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด ของคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่จะต้องออกจาก



ตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้  
รายนามและประวัติกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน  
พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้ในระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2568 - 3 กุมภาพันธ์ 2568  
แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาอย่างรอบคอบและ  
ระมัดระวังแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่า  
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างน้อย 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ  
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมี  
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนรวมถึง  
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ  
ทั้ง 3 ท่าน อันมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายเชาวรัตน์ เซวาน์ชวานิล กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวกรกนก กลิ่นขจรวงศ์ กรรมการ

#### หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระบริษัทจะ  
พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

#### วาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท  
ประจำปี 2568**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า  
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม  
บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา  
และอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว  
ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง  
และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ

อย่างละเอียด อันได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งพบว่า ในปัจจุบัน อัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท มีอัตราที่ต่ำกว่าค่ามัธยฐานในกลุ่มทรัพยากรเป็น อย่าง มาก ดังนั้น จึงเห็น ควร เสนอ ให้ ที่ ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท 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
<b>ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร</b>	
อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรสุทธิ ปี 2567	
<b>ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน</b>	
การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ ทุนประกัน 1 ล้านบาท	

หมายเหตุ : การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีมติให้กำหนดกรอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมไม่เกินจำนวนครั้งดังนี้

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

นอกจากนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 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 ของกำไรขาดทุนสุทธิ ปี 2567	อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรขาดทุนสุทธิ ปี 2566
<b>ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน</b>		
คณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย	การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และ ประกันสุขภาพ ทุนประกัน 1 ล้านบาท	การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และ ประกันสุขภาพ ทุนประกัน 1 ล้านบาท

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

**หมายเหตุ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม



ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงาน ความเป็นอิสระของ ผู้สอบบัญชีเป็นสำคัญ โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากมีผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่นรายใด มีคุณสมบัติที่ ครบถ้วน และคณะกรรมการเห็นว่าราคาของผู้สอบบัญชีดังกล่าวเสนอมีความเหมาะสม คณะกรรมการจะพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณา อนุมัติต่อไป และบริษัทจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาด หลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 มี รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทย่อย (Audit fee)	จำนวนไม่เกิน 2,630,000.00 บาท	จำนวน 2,630,000.00 บาท
ค่าบริการอื่นของบริษัท และ บริษัทย่อย (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 ใช้สำนักงาน สอบบัญชีเดียวกัน คือ ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อนึ่ง ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงานและค่าสอบบัญชีโดยเห็นว่า บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความ เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มี ความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอก็มีความสมเหตุสมผลกับภาระงาน ของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2568 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2568 - 3 กุมภาพันธ์ 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.siamrajplc.com](http://www.siamrajplc.com) และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.siamrajplc.com](http://www.siamrajplc.com) ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แผนกที่จัดงานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

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

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5มายังบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เบอร์โทรศัพท์ 02-7435010 ต่อ 4101 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รวมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 11 การจัดประชุม การโฆษณา และการจัดส่งหนังสือเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียน ได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันประชุม ณ ห้อง ประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรทรงสายเก่า ตำบลลำโรง อำเภอลำลูกกา จังหวัดสมุทรปราการ และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำ **แบบฟอร์มการลงทะเบียน** มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ ตาม รายละเอียดที่ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติม วาระการประชุมสามัญประจำปี 2568 รวมทั้งวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดประชุมสามัญประจำปี 2568 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรยง วิเศษมงคลชัย)

(ประธานกรรมการ)

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)





**บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)**  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**วัน เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรตราสายเก่า ตำบลลำโรง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี

**เริ่มการประชุม**

นางจริยา อินสว่าง ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และนายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ รักษาการประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธาน (“ประธาน”) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 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 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 317,728,700 หุ้น และโดยรับมอบฉันทะ 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 209,811,391 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 527,540,091 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.9577 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษาของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์   | รักษาการประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 2. นายเกียรติ วิมลเฉลา        | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวิจัยพลังงานและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก |
| 3. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน  |



ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้รับในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งถึงมาตรการในการป้องกันและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นมาตรการที่บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยเป็นการจัดประชุมตามแนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค และได้ชี้แจงเกี่ยวกับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ตามวัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ได้ทำการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุม หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้รับในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับดังนี้

#### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุน และให้กำลังใจบริษัทมาโดยตลอด และคณะกรรมการสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างผลประโยชน์ตอบแทนให้กับบริษัทและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566)** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,540,091	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32ราย)	527,540,091	100.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3

#### พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญ นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 โดยนายเกียรติ วิมลเฉลา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2566 ของบริษัท) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

#### สรุปผลการดำเนินงาน

	หน่วย	2564	2565	2566
รายได้หลักรวม	ล้านบาท	933.93	1,329.14	1,050.14
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี	ล้านบาท	(129.77)	(55.78)	(117.90)
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	9.30	14.90	13.64
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ร้อยละ	(13.90)	(4.20)	(11.23)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้น พื้นฐาน	บาท	(0.1918)	(0.0824)	(0.1742)

## งบกำไรขาดทุน

	2565	2566	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รายได้หลักรวม (ล้านบาท)	1,392.14	1,050.14	(20.99)
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	198.06	143.29	(27.65)
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	14.90	13.64	(8.46)
ค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหาร (ล้านบาท)	(248.27)	(212.12)	(14.56)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	(55.78)	(117.90)	111.37
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อ ยอดขายสุทธิ (ร้อยละ)	(4.20)	(11.23)	167.52
EBITDA (ล้านบาท)	(54.04)	48.70	(9.89)

## สัดส่วนรายได้ และโครงสร้างรายได้ปี 2566

กลุ่มธุรกิจ	รายได้รวม (ล้านบาท)	กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)
กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	513	27	49
กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก	24	1	2
กลุ่มธุรกิจระบบบำบัดอุตสาหกรรม	267	85	25
กลุ่มธุรกิจงานสถานีวัดอัตรากาไรไหล ของของเหลว (บริษัท เทคโนโลยี จำกัด)	143	51	14
กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ในบริษัทย่อย	103	(21)	10
<b>รวม</b>	<b>1,050</b>	<b>143</b>	<b>100</b>

ความสามารถในการทำกำไรในส่วนของกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ในปี 2566 อยู่ที่ 48.70 ล้านบาท และกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน -117.90 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในส่วนของการต่อต้านคอร์รัปชัน ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีคุณธรรม ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงาน บุคลากรทุกระดับมีการดำเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนองบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยนายเกียรติ วิมลเฉลา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	2565	2566
<b>งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)</b>		
สินทรัพย์หมุนเวียน	841.74	671.37
สินทรัพย์รวม	2,699.64	2,366.42
หนี้สินหมุนเวียน	801.17	650.75
หนี้สินรวม	1,871.98	1,674.25
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	804.67	688.81
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)</b>		
รายได้จากการขายและบริการ	650.24	604.51
รายได้จากการก่อสร้าง	678.90	445.63
รายได้รวม	1,329.14	1,050.14
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	1,372.69	1,118.38
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(64.31)	(139.51)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินการที่ยกเลิก	(0.23)	0.79
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(64.54)	(138.72)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	<b>(55.78)</b>	<b>(117.90)</b>

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,540,091	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	527,540,091	100.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานตักปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยาย ธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษัท โดยมติดังกล่าวของบริษัทที่อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ ในกรณีของการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการ ได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป

ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามไม่ให้จ่ายปันผลโดยในปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ผลดำเนินงานของบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 8.97 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิจำนวน 117.90 ล้านบาท ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทมียอดขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2566 จำนวน 143.80 ล้านบาท และ 322.81 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้



ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากบริษัทยังมียอดเงินขาดทุนสะสมอยู่

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,540,091	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	527,540,091	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 2567 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ในปี 2566	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อยในปี 2566	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการของ บริษัท
1. นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา	กรรมการ	8/8	12/16	9
2. นางมธุรส โหตรกวานนท์	กรรมการ	8/8	16/16	2
3. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิษฐ์สกุล	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	8/8	5/5	9

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประชานฯ จึงขอเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้  
ออกจากห้องประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่  
ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและ  
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่  
มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเทียบเท่ากับข้อกำหนดของ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีคุณสมบัติ  
ความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (คำนิยามของกรรมการอิสระ) ได้จัดส่ง  
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิษฐ์สกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทดำรงตำแหน่งติดต่อกัน  
มาแล้ว 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้) และหากรวมกับระยะเวลาที่จะดำรง  
ตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทจะเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่อง  
อย่างไรก็ตาม นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิษฐ์สกุล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย และของบริษัท ซึ่งจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีก  
ทั้ง มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัทและ  
ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงสามารถใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจหรือให้ความเห็นที่เป็นอิสระเพื่อ  
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นอย่างดีมาตลอด

MA

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้ในระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2567 – 5 กุมภาพันธ์ 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง)** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นางวัชรารักษ์ วิมลเจลา เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,540,091	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	527,540,091	100.0000

2. นางมธุรส โทตรกวานนท์ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,540,091	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	527,540,091	100.0000

3. นายพงษ์นิต คุตตินิตยสกุล เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,539,991	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	527,540,091	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยของบริษัทประจำปี 2567

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

โดยในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยของบริษัท โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>	
(1) กรรมการบริษัท	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7,500 บาท/คน/ครั้ง

MA

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>	
(1) ประธานกรรมการ	36,000 บาท/คน/เดือน
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,500 บาท/คน/เดือน
(3) กรรมการตรวจสอบ	18,000 บาท/คน/เดือน
<b>ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร</b>	
อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรขาดทุนสุทธิ ปี 2566	
<b>ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน</b>	
การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ ทุนประกันชีวิต 1 ล้านบาท	

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิด โอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,540,091	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	527,540,091	100.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 8

### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายพนพฤษ์ พิชญวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7764  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ
2. นางสาววิมล กฤตยาภิรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ
3. นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5128  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564) และ/หรือ
4. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละราย ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอก็มีความสมเหตุสมผลกับการะงานของผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

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

อนึ่ง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (Audit fee)	จำนวนไม่เกิน 2,630,000 บาท	จำนวน 2,720,000.00 บาท
ค่าบริการอื่นของบริษัท และบริษัทย่อย (Non-Audit fee)	จำนวนไม่เกิน 157,000 บาท	จำนวน 165,411.00 บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวนไม่เกิน 2,787,000 บาท	จำนวน 2,885,441 บาท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	527,540,091	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	527,540,091	100.00

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

นายสากล สุขวานิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

**คำถาม :** บริษัทมีแผนการรับมือสถานการณ์พลังงานที่เพิ่มขึ้น และกำไรสุทธิของบริษัทที่ลดลง รวมทั้งความไม่สม่ำเสมอของรายได้จากงานโครงการอย่างไร

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้ชี้แจงดังนี้

**ตอบ :** ปัญหาของบริษัทสามารถแยกได้เป็น 2 ส่วนหลัก คือ ธุรกิจวัดและระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความไม่สม่ำเสมอของรายได้ อันเป็นผลมาจากการที่โครงการซึ่งเป็นการประมูลจากเจ้าของงาน ซึ่งส่วนใหญ่มีบริษัทปตท. เป็นผู้กำกับดูแลเรื่องคุณสมบัติ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ และมีส่วนร่วมในการประมูล ถึงแม้ว่าเจ้าของโครงการอาจจะเป็น โรงงานไฟฟ้า หรือบุคคลที่ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติรายอื่น และเนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ได้เติบโตอย่างที่น่าจะเป็น และการเพิ่มขึ้นของโรงงานหรือโรงไฟฟ้าที่มีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติมีจำนวนลดลง เป็นผลให้การประมูลโครงการ ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าประมูลงานจำนวนเท่าเดิมมีการแข่งขันทางด้านราคา ซึ่งโดยปกติบริษัทต้องพิจารณาคำนิ่งถึงเรื่องกำไรขั้นต้น ความยากง่ายของงาน ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการดำเนินงานในโครงการที่บริษัทชนะการประมูลก็มีประเด็นความเสี่ยง เนื่องจากการเดินท่อก๊าซธรรมชาติใต้ดินจะมีความไม่แน่นอนของพื้นที่ และข้อจำกัดในการเปิดหน้าดินและต้องเดินผ่านที่ชุมชน ซึ่งเหตุผลเหล่านี้ ทำให้แผนงานขั้นต้นที่วางไว้กับเจ้าของงานไม่เป็นไปตามแผน และทำให้กำหนดระยะเวลาต้องเลื่อนออกไป และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้วย

นอกจากนี้ ธุรกิจที่บริษัทประสบผลขาดทุนอีกธุรกิจ คือ ธุรกิจอาคารจอดรถของสนามบินนานาชาติ เชียงใหม่ ซึ่งในเวลาที่บริษัทเริ่มเสนองานดังกล่าว บริษัทได้รับข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการสนามบินเพื่อใช้ในการประเมินผลกำไรขาดทุนซึ่งเป็นข้อมูลประมาณการตลอดระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจในเรื่องต้นทุนถึงค่าของการลงทุน ณ ปัจจุบัน บริษัทดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 3 - 4 ปี จำนวนผู้ใช้บริการสนามบินเชียงใหม่ มีจำนวนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ใช้บริการสนามบินที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจากบางประเทศที่มีข้อจำกัดและจำนวนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่จะก่อให้เกิดการใช้งานที่จอดรถสูง จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผลประกอบการรายได้ของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ดี บริษัทมีรายจ่ายแน่นอน จากค่าเสื่อม และดอกเบี้ยของธนาคาร 2 สาเหตุหลักที่กล่าวมาทำให้ผลการดำเนินงานบริษัทขาดทุน และอาจจะเป็นในลักษณะดังกล่าวต่อไป จนกว่าจะมีจำนวนผู้ใช้บริการสนามบินเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว เพื่อขอให้พิจารณาต่อสัญญาสัมปทาน ซึ่งหากบริษัทได้รับการต่อสัมปทานดังกล่าว จะส่งผลต่อการรับรู้ค่าใช้จ่าย และค่าเสื่อม ทำให้ผลประกอบการดีขึ้น โดยในปัจจุบันรัฐบาลยังไม่มียุทธศาสตร์ที่แน่นอนให้กับสนามบินเชียงใหม่ จึงทำให้ไม่สามารถทราบทิศทางแนวโน้มจะเป็นอย่างไร



นายสากล สุขวานิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

**คำถาม :** อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่เพิ่มขึ้น บริษัทจะจัดการดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นและมีแผนรับมือเรื่องดังกล่าวอย่างไร

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้ชี้แจงดังนี้

**ตอบ :** ประเด็นอัตราส่วนหนี้ต่อทุนที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและศึกษาทางเลือก เช่น การดำเนินการเพิ่มทุน เพื่อให้มีนักลงทุนที่สนใจลงทุนในธุรกิจของบริษัท หรือนำธุรกิจบางธุรกิจเข้าไปร่วมทุน หรือร่วมประกอบกิจการกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ และ/หรือหานักลงทุนที่มีความสนใจในธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการดำเนินการหลายอย่าง ซึ่งคาดว่าจะในปี 2567 จะสามารถเห็นทิศทาง การดำเนินการของบริษัทได้ นอกจากนี้ มีข้อพิจารณาที่สำคัญที่บริษัทต้องตระหนักถึง กล่าวคือ ขั้นตอน ข้อจำกัด วิธีการดำเนินการ จะมีรายละเอียดและกระบวนการขั้นตอนที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการกำหนดเพิ่มมากขึ้น ทำให้ตัวเลือกที่บริษัทพิจารณามีข้อจำกัด ดังนั้น สำหรับแผนการรับมือของบริษัท คือ การหานักลงทุนเพิ่ม หรืออาจดำเนินการควบรวมกิจการ ขยายกิจการบางส่วน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากในขณะนี้ บริษัทอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตัวเลือก และพูดคุยกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทที่มีความสนใจอีกหลายราย

นายสากล สุขวานิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

**คำถาม :** การลงทุนในพลังงานทดแทน บริษัทประเมินผลตอบแทนในการลงทุนนี้อย่างไร และมีแนวโน้มในการทำธุรกิจนี้หรือไม่

นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้ชี้แจงดังนี้

**ตอบ :** บริษัทไม่มีแนวโน้มทำธุรกิจพลังงานทดแทน เนื่องจาก เดิมที่บริษัทมีธุรกิจพลังงานทางเลือก คือ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ซึ่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์อยู่ในขาลง บริษัทจึงเลิกประกอบกิจการดังกล่าว ในส่วนการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนอื่นนั้น เนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่น จำนวนผู้เล่นในตลาด เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว บริษัทเห็นว่า บริษัทไม่เหมาะสมในการทำธุรกิจดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาถึงการดำเนินธุรกิจดังกล่าวได้ หากมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา แต่ในระยะสั้นนั้น บริษัทไม่มีแนวโน้มลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงได้  
กล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 14.50 น.



---

(นายโรจน์ บุรุษรัตน์พันธุ์)  
ประธานในที่ประชุม




---

(นางมธุรส โทตรภวานนท์)  
เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	2566	2567
<b>งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)</b>		
สินทรัพย์หมุนเวียน	671.37	490.33
สินทรัพย์รวม	2,366.42	2,080.12
หนี้สินหมุนเวียน	650.75	519.50
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)สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	0.79	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(138.72)	(37.87)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(117.90)	(28.29)

**รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

ชื่อ – นามสกุล	:	นายบรรยง วิเศษมงคลชัย	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ / กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการ</li> <li>● กรรมการอิสระ</li> </ul>	
อายุ	:	68 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท ทางกฎหมาย Temple University, USA Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2015</li> <li>● หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 30/2018</li> <li>● หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 52/2022</li> </ul>	
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	7 เดือน	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	25 กรกฎาคม 2567 (มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567)	
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท</li> <li>● บริษัททั่วไป 3 บริษัท</li> </ul>	
ประสบการณ์การทำงาน	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)</li> <li>● กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเบ็ด แอสเสท กรุ๊ป จำกัด</li> <li>● กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท บิ๊ก คอร์ปอเรชั่น จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท ทรูมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด</li> <li>● กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เว็ลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>● รองประธานกรรมการ/กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)</li> <li>● กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหา</li> </ul>	

/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ProsperCap Corporation Limited.

- ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด
- ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บริษัท เอเบิล แอสเสท กรุป จำกัด
- กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอฟดี เรียวเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- ประธานกรรมการ/ กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย (บสย.)
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เลทีกซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ● กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เวสต์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

● รองประธานกรรมการ/กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ● กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเบิล แอสเสท กรุป จำกัด

● กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท บิ๊ก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

● กรรมการ บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในองค์กรอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี


การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการ 5/6 ครั้ง

เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ : ไม่เป็น  
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่  
ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัท  
ย่อย

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัท : ไม่เป็น  
หรือบริษัทย่อย

มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ : ไม่มี  
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้  
อย่างเป็นอิสระ

**รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

ชื่อ – นามสกุล	:	นายเชาวรัตน์ เชาวนันทวานิช	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ / กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ</li> <li>● กรรมการอิสระ</li> <li>● กรรมการตรวจสอบ</li> <li>● กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	
อายุ	:	63 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● หลักสูตร Director Accreditation Program (DCP) รุ่นที่ 238/2017</li> </ul>	
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	7 เดือน	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	25 กรกฎาคม 2567 (มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567)	
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัทจดทะเบียน – ไม่มี</li> <li>● บริษัททั่วไป 1 บริษัท</li> <li>● องค์กรอื่น 3 องค์กร</li> </ul>	
ประสบการณ์การทำงาน	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)</li> <li>● กรรมการ ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ แห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>● นายกสมาคมน์ศึกษาเก่า พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี / กรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>● ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามบางนา แลนด์ จำกัด</li> <li>● กรรมการบริหาร สำนักงานบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>● ประธาน และ ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติคิศจีวิลล์เดอ</li> <li>● กรรมการ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>	

- ผู้อำนวยการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นราย  
ใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย :

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน  
บริษัทจดทะเบียนอื่น :

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน  
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามบางนา แลนด์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน  
องค์กรอื่น :

- กรรมการ ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นายกสมาคมนักศึกษาเก่า พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี / กรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประธาน และ ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติคิติกสิวลเจด
- กรรมการ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน  
กิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัท :

ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

การประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั้ง

การประชุมกรรมการตรวจสอบ 3/3 ครั้ง

การประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ  
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่  
ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัท  
ย่อย :

ไม่เป็น

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัท  
หรือบริษัทย่อย :

ไม่เป็น



มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ : ไม่มี  
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้  
อย่างเป็นอิสระ

**รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

ชื่อ – นามสกุล	:	นางสาวกรกนก กลิ่นขจรวงษ์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ</li> <li>● กรรมการบริหาร</li> <li>● กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>● รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน</li> </ul>	
อายุ	:	58 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 190/2022	
การถือหุ้นในบริษัท	:	ร้อยละ 0.04 (ตนเอง)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	3 ปี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	21 เมษายน 2565 (มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565)	
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>● กรรมการ บริษัท ทีเคเอส เวนเซอร์ จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท ซีเอฟพีเอส จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท บียูพีเอส จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท เทคโนโลยี จำกัด</li> <li>● กรรมการ บริษัท บางกอก อินเตอร์ โซลูชั่น จำกัด</li> <li>● ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น : ไม่มี  
รายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน : ไม่มี  
บริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน :  
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท ทีเคเอส เวนเจอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีเอฟเอส จำกัด
- กรรมการ บริษัท บียูพีเอส จำกัด
- กรรมการ บริษัท เทคโนโลยี จำกัด
- กรรมการ บริษัท บางกอก อินเตอร์ โซลูชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ : ไม่มี  
ผู้บริหารในองค์กรอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ : ไม่มี  
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ  
ให้มีความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง  
การประชุมกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง  
การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง

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

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (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 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยการประชุมผู้ถือหุ้นอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม



ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรทรงสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

**การมอบฉันทะ**

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.siamrajplc.com> โดยหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ มีลักษณะดังนี้

- แบบ ก. แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (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 8 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรทรงสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เบอร์โทรศัพท์ 02-7435010 ต่อ 4101 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568
5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

*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
 

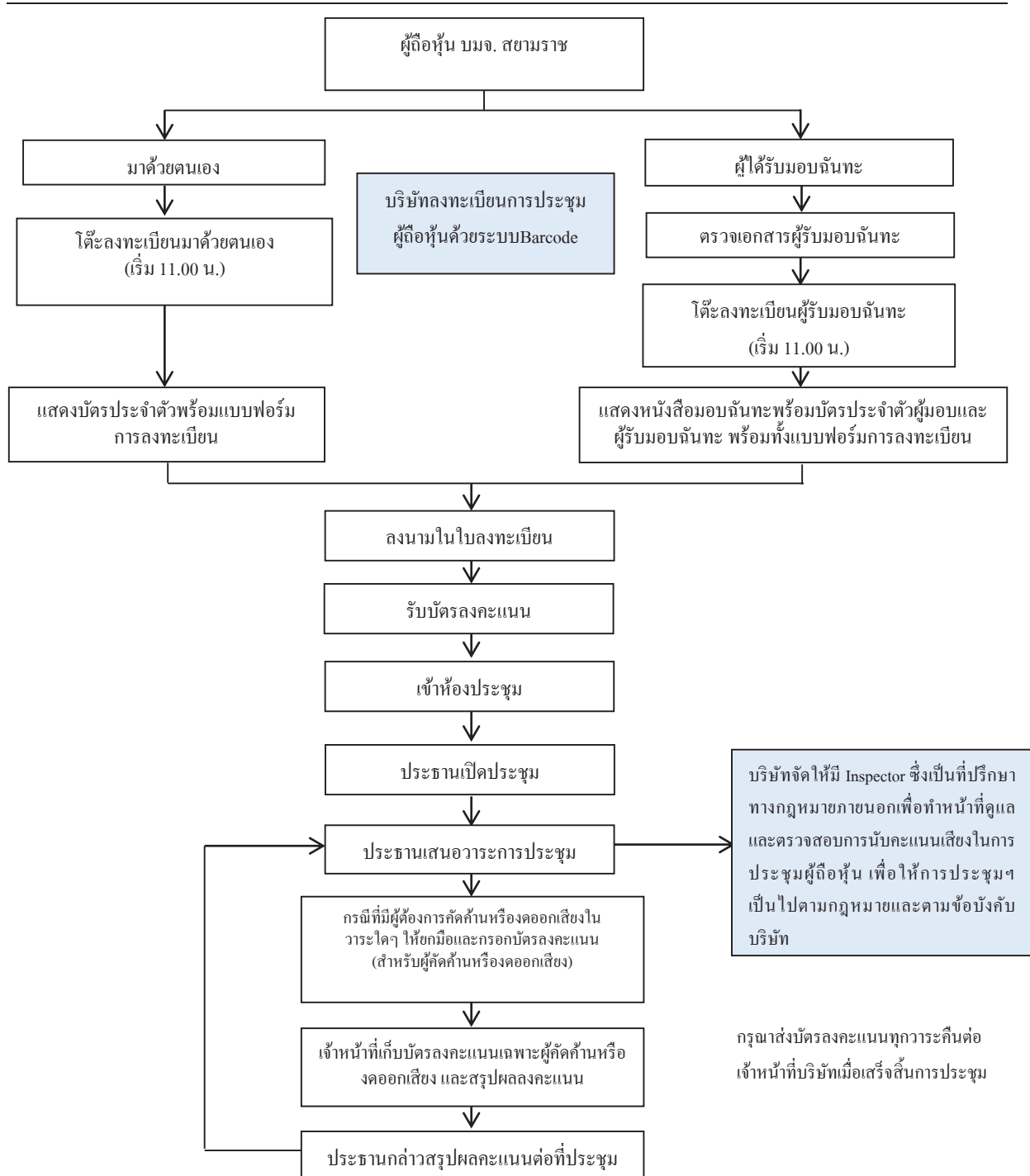
ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

MA

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น.



*Handwritten signature*

**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  
 นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ Mr.Roj Burusratanabhand  
 นายพงษ์นimit ดุสิตนิตยสกุล Mr. Pongnimit Dusitnitsakul  
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568) (Details of the Independent Director of the Company are specified in  
Enclosure 8 of the Invitation of the 2025 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 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลลำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการหรือที่ซึ่งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 24, 2025 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  
 นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ Mr.Roj Burusatanabhand  
 นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตยสกุล Mr. Pongnimit Dusitnitsakul

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ  
 ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568) (Details of the Independent Director of the Company are specified in  
 Enclosure 8 of the Invitation of the 2025 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 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรางสายเก่า ตำบลลำไโรง อำเภอบางบาล จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 24, 2025 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 2567

Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2024 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 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the Company's business operation for the year 2024  
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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, 2024

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 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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, 2024 and the omission of dividend payment from the Company's business operation for the fiscal year ending December 31, 2024.

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 นายบรยอง วิเศษมงคลชัย

Director's name Mr. Bunyong Visatemongkolchai

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายเชาวรัตน์ ชาวนันชวานิล

Director's name Mr. Chaovarat Chaochavanil

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ นางสาวกรรณก กลิ่นขจรวงษ์

Director's name Ms. Kornkanok Klinkhachonwong

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7  
Agenda item no. 7

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568**

To consider and approve the determination of the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee of the Company for the year 2025

- 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 2568**

To consider and approve the appointment of auditors and determination of the auditor fee for the year 2025

- 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

**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Other matters (if any)

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

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



- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

#### **หมายเหตุ/Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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



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

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรอรายสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางบาล จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 24, 2025 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 ค.

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

As the custodian of \_\_\_\_\_  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
Anyone of these persons

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ  
Appoint any one of following members of the Independent Director of the Company  
 นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ Mr.Roj Burusratanabhand  
 นายพงษ์นิต คุสิตนิตย์สกุล Mr. Pongnimit Dusitnitsakul

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568) (Details of the Independent Director of the Company are specified in  
Enclosure 8 of the Invitation of the 2025 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 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรางสายเก่า ตำบลลำโรง อำเภอสรรคบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีหรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 24, 2025 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 2567

Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2024 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 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the Company's business operation for the year 2024  
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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, 2024

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  
Agenda item no. 5

**พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

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, 2024 and the omission of dividend payment from the Company's business operation for the fiscal year ending December 31, 2024.

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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

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

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ นายบรยง วิเศษมงคลชัย  
Director's name Mr. Bunyong Visatemongkolchai

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายเชาวรัตน์ ชาวนิชวานิล  
Director's name Mr. Chaovarat Chaochavanil

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

3. ชื่อกรรมการ นางสาวกรรณก กลิ่นขจรวงษ์  
Director's name Ms. Kornkanok Klinkhachonwong

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 7  
Agenda item no. 7

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2568**

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

วาระที่ 8  
Agenda item no. 8

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568**

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes



วาระที่ 9  
Agenda item no. 9

**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Other matters (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม 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**

- 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
- 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.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

**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 2568 วันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 อาคารสยามราชธานี เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนน  
รรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 24, 2025 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 : นายโรจน์ บุรยรัตน์พันธ์  
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการอิสระ  
กรรมการ  
อายุ : 68 ปี  
ที่อยู่ : 287/94 ถ.เจริญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพมหานคร



ชื่อ : นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิษฐ์สกุล  
ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการอิสระ  
กรรมการ  
อายุ : 66 ปี  
ที่อยู่ : 38/10 ม.6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม  
AGM ครั้งนี้

## นิยามกรรมการอิสระ

(นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 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  
อนึ่ง “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

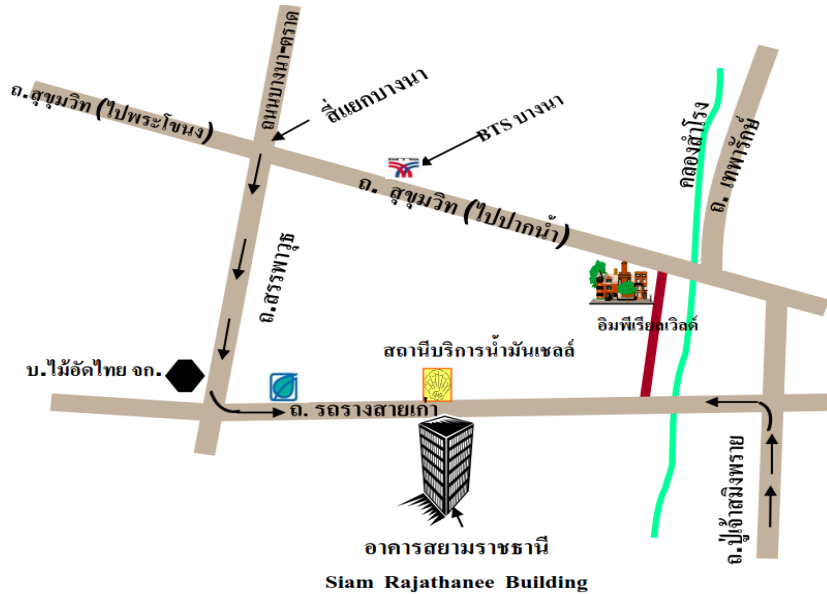
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน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

สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 24 เมษายน 2568 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 ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสรรรพาวุธ ตรงไปจนถึงสี่แยกสรรรพาวุธ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรางสายเก่า อาคารสยามราชธานี จะอยู่ฝั่งขวามือ
- (2) เส้นทางถนนปู่เจ้าสมิงพราย : ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรางสายเก่า อาคารสยามราชธานี จะอยู่ทางซ้ายมือ
- (3) ทางด่วน : ให้ลงทางด่วน บางนา-ตราด ซิดซ้ายเข้าทางคู่ขนาน เพื่อขึ้นสะพานกลับรถหน้าไบเทค ตรงไปยังถนนสรรรพาวุธ เมื่อถึงสี่แยกสรรรพาวุธ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรางสายเก่า อาคารสยามราชธานี จะอยู่ฝั่งขวามือ

*MA*

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567**

**(56-1 One Report)**

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

**สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)**

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 อีเมลล์ ตามที่ท่านได้แจ้งให้แก่บริษัท หรือบริษัทได้รับจากบริษัท 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 หมู่อโลहित ศาสนา จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้มอบฉันทะ/ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาปิดปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งให้แก่บริษัท ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปิดปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัท จะดำเนินการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับเพื่อคุ้มครองข้อมูลอ่อนไหวของท่าน โดยไม่ถือว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่านแต่อย่างใด

**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 ถนนรตรางสายเก่า ตำบลลำโรง อำเภพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130



