

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

ณ ห้อง MR 211-213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กทม.

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง MR 211-213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม

นางสาวชาวโรจน์ กลิ่นบุญ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมการประชุมทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และชี้แจงให้ที่ประชุมทราบจำนวนทุนและหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 กล่าวคือ บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 600,000,000 หุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 300,000,000 บาท เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวม 62 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 437,988,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.998 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายกนกศักดิ์	ปิ่นแสง	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2.	นายโรจน์	บุรุษรัตนพันธุ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายบุญประสิทธิ์	ตั้งชัยสุข	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4.	นายพงษ์นิมิต	คูสินนิตย์สกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5.	นายเกียรติ	วิมลเฉลา	กรรมการ
6.	นางอุดมพร	จิระนภากุลวัฒน์	กรรมการ
7.	นางวัชรภรณ์	วิมลเฉลา	กรรมการ
8.	นางวัชรีย์	อิตถากร	กรรมการ

## ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1. นายนพฤทธิ์ ภูมิตระกูล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวิจัยและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
2. นายโกศล สมบัติศิริ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
3. นายวราวุฒิ ไวสาลี ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี

## ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอริพงษ์ อริพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2. นายสง่า โชคนิธิสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชแอดวอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็นไอเอส จำกัด
3. นางสาวเขาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคมป์ดีล จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อนึ่ง การประชุมในวันนี้มีพยานในการนับคะแนนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคมป์ดีล จำกัด ได้แก่ นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท

### **วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกนับตั้งแต่บริษัทได้มีการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท มูลค่าหุ้นตราไว้ 50 สตางค์ จึงขอโอกาสกล่าวคำขอบคุณไปยังผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจบริษัทมาโดยตลอด และคณะกรรมการสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างผลประโยชน์ตอบแทนให้กับบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 และได้ส่งสำเนารายงานประชุมดังกล่าวให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอข้อเสนอนะในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	438,308,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	30,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (65 ราย)	438,338,000	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

### วาระที่ 3

#### พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นายเกียรติ วิมลเจลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ทั้งนี้ นายเกียรติ วิมลเจลา รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน รายงานประจำปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ในการนี้ นายกฤษฎา ลิเลียง ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรบ้าง

ประธานฯ มอบหมายให้นายเกียรติ วิมลเจลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้ส่งผู้บริหารของบริษัทเข้าอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเดือนมิถุนายน 2559 โดยคาดว่าจะสามารถจัดทำคู่มือการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแล้วเสร็จในปี 2559

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นายเกียรติ วิมลเจลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายเกียรติ วิมลเจลา รายงานต่อที่ประชุมว่า มาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี 2558 ของบริษัท หน้า 128 ถึง 131 ภายใต้หัวข้อที่ 19 รายงานทางการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ อนึ่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนี้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอข้อเสนอนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	445,233,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	30,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (68 ราย)	445,263,000	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

## วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และมีทุนสำรองก่อนการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 9,062,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.02 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจทั้งสิ้น 71,122,461.62 บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,556,123.08 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าว เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 12,618,623.08 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตรา ร้อยละ 4.21 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว เป็นเงินจำนวน

ทั้งสิ้น 67,566,338.54 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 54,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 0.09 บาท (9 สตางค์) ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 79.92 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ในการนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 30,000,000 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ดังนั้น เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว บริษัทจะคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อีกเป็นจำนวนไม่เกิน 24,000,000 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (4 สตางค์) ต่อหุ้น

โดยในการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

ดังนั้น ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 จำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (5 สตางค์) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,556,123.08 บาท และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวนไม่เกิน 24,000,000 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (4 สตางค์) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอข้อเสนอนะในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 จำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (5 สตางค์) และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,556,123.08 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวนไม่เกิน 24,000,000 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (4 สตางค์)

โดย ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลคือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	445,263,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (68 ราย)	445,263,000	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกจากตำแหน่งโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายเกียรติ วิมลเจลา กรรมการบริษัท
2. นางวัชรภรณ์ วิมลเจลา กรรมการบริษัท
3. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิคย์สกุล กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม คำนิยามของกรรมการอิสระ (ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมถึงมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนี้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอข้อเสนอนี้ในวาระนี้



ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้บริษัทจะทำการพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเกียรติ วิมลเฉลา เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	445,233,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	30,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (68 ราย)	445,263,000	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

6.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวัชรารักษ์ วิมลเฉลา เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	445,233,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	30,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (68 ราย)	445,263,000	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

6.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงษ์นิมิต คุณิตินิตย์สกุล เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	445,233,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	30,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (68 ราย)	445,263,000	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ รายงานต่อที่ประชุมว่าตาม มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฯ และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยในกรณีนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>	
(1) กรรมการบริษัท	5,000 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>	
(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/เดือน
(2) กรรมการตรวจสอบ	16,000 บาท/คน/เดือน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2559 มีจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2558

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอข้อเสนอนะในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>	
(1) กรรมการบริษัท	5,000 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>	
(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/เดือน
(2) กรรมการตรวจสอบ	16,000 บาท/คน/เดือน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	445,233,000	99.9932
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	30,000	0.0067
บัตรเสีย	0	-
รวม (68 ราย)	445,263,000	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

#### วาระที่ 8

#### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4599 และ/หรือ
2. นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4171 และ/หรือ
3. นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11251

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดำเนินงานมายังบริษัทจำนวน 3 ราย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละราย ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกิจการร่วมค้าสยามราชธานี และกิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจีเนียริงโปรดักส์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท กิจการร่วมค้าสยามราชธานี และกิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจีเนียริงโปรดักส์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้

กิจการ	จำนวนเงิน
บริษัท	1,500,000 บาท
กิจการร่วมค้าสยามราชธานี	450,000 บาท
กิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจีเนียริงโปรดักส์	45,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)

อนึ่ง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และกิจการร่วมค้าของบริษัท ประจำปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558*
ค่าสอบบัญชีของบริษัท และกิจการร่วมค้าของบริษัท (Audit fee)	จำนวนไม่เกิน 1,995,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 2,200,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)	ตามจริง	335,000

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอข้อเสนอนะในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด อันมีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4599 และ/หรือ
2. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4171 และ/หรือ
3. นายสง่า โชคนิตส์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11251

และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท กิจกรรมร่วมค้าสยามราชธานี และกิจกรรมร่วมค้า สยามราชธานีและเอ็นจีเนียริ่งโปรดักส์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็น จำนวนเงินไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้

กิจการ	จำนวนเงิน
บริษัท	1,500,000 บาท
กิจกรรมร่วมค้าสยามราชธานี	450,000 บาท
กิจกรรมร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจีเนียริ่งโปรดักส์	45,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	445,233,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	30,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (68 ราย)	445,263,000	-

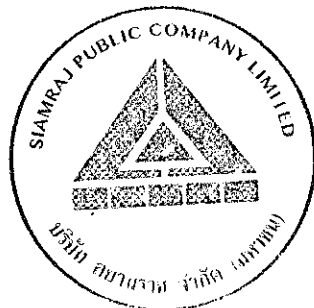
(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม และปิดการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.



ลงชื่อ

(นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง)

ประธานที่ประชุม