



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ SR-E2559/005

วันที่ 26 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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)

2. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 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)

3. มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 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)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลคือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2559 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)

4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 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)

4.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวัชรภรณ์ 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)

4.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงษ์นิต คุสติณิษฐ์กุล เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 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)

Position	Remuneration
Meeting Allowance	
(1) the director of the Company	Baht 5,000 per person/a meeting
(2) the member of the Audit Committee	Baht 5,000 per person/a meeting
(3) the member of the Nomination and Remuneration Committee	Baht 5,000 per person/a meeting
Monthly Remuneration	
(1) the Chairman of the Audit Committee	Baht 20,000 per person/month
(2) the member of the Audit Committee	Baht 16,000 per person/month

With the following voting results:

Shareholders voting	Nos. of Votes	%
Approve	445,233,000	99.9932
Disapprove	0	0.0000
Abstain	30,000	0.0067
Voided Voting Card(s)	0	-
Total (68 persons)	445,263,000	-

(Remark: Resolution in this agenda shall be approved by at least two-third of the total votes of the shareholders attending the meeting.)

6. Approve to appoint the following auditors from PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. to be auditors of the Company for the fiscal year ending December 31, 2016:
1. Amornrat Pearmpoonvatanasuk; Certified Public Accountant (Thailand) No. 4599; and/or
 2. Prasit Yuengsrikul; Certified Public Accountant (Thailand) No. 4171; and/or
 3. Sa-nga Chokenitisawat; Certified Public Accountant (Thailand) No. 11251.

และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท กิจการร่วมค้าสยามราชธานี และกิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นเจเนียร์รี่ โปรดักส์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้

กิจการ	จำนวนเงิน
บริษัท	1,500,000 บาท
กิจการร่วมค้าสยามราชธานี	450,000 บาท
กิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นเจเนียร์รี่ โปรดักส์	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 มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

Yonw.

(นางวัชรีย์ อัครถาวร)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ