

ที่ SR-E2560/001

วันที่ 11 มกราคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุม ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	454,609,204	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (54 ราย)	454,609,204	100

**หมายเหตุ** 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 5 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 54 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 30 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 454,609,204 หุ้น

2. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	454,614,204	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (55 ราย)	454,614,204	100

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 55 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 454,614,204 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

นางวัชรีย์ อัครถาวร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ