

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

ณ ที่ทำการบริษัท เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรณรงค์สายเก่า ตำบล สำโรง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ

วัน เวลา และสถานที่

ห้องประชุม 3-4 ชั้น 9 บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรณรงค์สายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.

องค์ประชุม

ณ เวลา 13.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 23 ราย รวมทั้งสิ้น 49 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 453,996,504 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 600,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ |
| 2. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิธย์สกุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเกียรติ วิมลเฉลา | กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ | กรรมการ |
| 7. นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา | กรรมการ |
| 8. นางวัชรีย์ อัดถากร | กรรมการ |

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. นายโกศล สมบัติศิริ | กรรมการบริหาร |
| 2. นายวราวุฒิ ไวสาลี | กรรมการบริหาร |

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวเยาว โรจน์ กลิ่นบุญ บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคนปีตอล จำกัด

เริ่มการประชุม

นางสาวเยาว์โรจน์ กลิ่นบุญ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ว่า ขณะนี้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 300,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท โดยบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 จะเป็นบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คือ วันที่ 22 ธันวาคม 2559

ก่อนดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง จากนั้นจึงขอให้นายกนកศักดิ์ ปิ่นแสง ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม (รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	454,609,204	100.00
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม (54 ราย)	454,609,204	100.00

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 1 คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

- | | | |
|--|---------------------|---|
| 1. ตัวแทนจาก
สมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย | คุณสมพงษ์ สุจินดา | สอบถามความคืบหน้าในส่วนของกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน |
| ประธาน
กรรมการบริหาร | คุณเกียรติ วิมลเจลา | ทางบริษัทฯ ได้นำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมาปฏิบัติโดยระบุลงในระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การดำเนินการไปจนถึงการจัดซื้อ นอกจากนี้ คณะผู้บริหารก็ยังมี การเข้าตรวจสอบเป็นระยะ พร้อมทั้งเข้าร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการให้ตอบสนองกับนโยบายมากขึ้น |

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานทดแทน น้ำมันเชื้อเพลิง และโรงงานคัดแยกขยะ จำนวน 12 ข้อ เพื่อให้รองรับกับการดำเนินกิจการของ บริษัทฯ ในอนาคต รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า บริษัทฯ จะขอเสนอตัดวัตถุประสงค์ข้อ 25 ของบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ ได้รับแจ้งภายหลังการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นว่าด้วยเหตุที่มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ทำให้ธุรกิจการนำเที่ยวจำเป็นต้องมีใบอนุญาตจึงจะประกอบกิจการดังกล่าวได้ ทำให้จำนวนวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ ทั้งในส่วนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 12 ข้อและส่วนที่ตัดออกจำนวน 1 ข้อ มีจำนวนเปลี่ยนแปลงจากเดิมจำนวน 77 ข้อ เป็นทั้งหมดจำนวน 76 ข้อ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ จะต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว

จากเดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 65 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

เป็น

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 76 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

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

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิดประชุมในเวลา 13.15 น.



ลงชื่อ

(นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง)

ประธานที่ประชุม