

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ SR E2560/009

วันที่ 26 เมษายน 2560

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (แก้ไข ครั้งที่ 1)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

2. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	457,885,310	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (53 ราย)	457,885,310	-

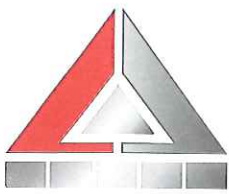
หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 20,000 หุ้น คิดเป็น 20,000 เสียง รวมมีจำนวนเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 457,885,310 เสียง

3. รับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

4. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	457,915,314	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (55 ราย)	457,915,314	-

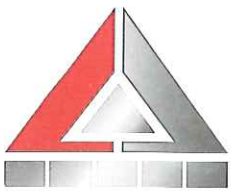
- หมายเหตุ 1.** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 30,004 หุ้น คิดเป็น 30,004 เสียง รวมมีจำนวนเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 457,915,314 เสียง

5. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 จำนวน 36,000,000 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (6 สตางค์) และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 84,961,470.81 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,248,074.00 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนไม่เกิน 36,000,000 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (6 สตางค์)
- โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และวันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	457,915,314	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (55 ราย)	457,915,314	-

- หมายเหตุ 1.** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. เลือกลงมติกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- 6.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวัชรีย์ อรรถากร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	457,915,314	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (55 ราย)	457,915,314	-

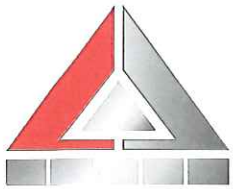
- 6.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ เป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	457,915,314	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (55 ราย)	457,915,314	-

- 6.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข เป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	457,915,314	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (55 ราย)	457,915,314	-

- หมายเหตุ 1.** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



7.

มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม	
(1) กรรมการบริษัท	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7,500 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน	
(1) ประธานกรรมการ	40,000 บาท/คน/เดือน
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/เดือน
(3) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/เดือน

และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2560 ในจำนวนรวมร้อยละ 0.80 ของกำไรขาดทุนสุทธิ ปี 2559 โดยให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวหารเฉลี่ยในจำนวนเท่ากันทุกคนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	457,915,314	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (55 ราย)	457,915,314	-

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

8.

มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด อันมีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- | | |
|-------------------------------------|---|
| (1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4599
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 1 ปี ตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ |
| (2) นายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4171
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 1 ปี ตั้งแต่ปี 2559) และ/หรือ |

(3) นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11251
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 1 ปี ตั้งแต่ปี 2559)

และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และกิจการร่วมค้าสยามราชธานี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้

กิจการ	จำนวนเงิน
บริษัท	1,750,000 บาท
กิจการร่วมค้าสยามราชธานี	250,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	457,915,314	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (55 ราย)	457,915,314	-

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

9. พิจารณาวาระอื่นๆ
-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

Worin

นางวัชรีย์ อดิถากร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-743-5010-25 ต่อ 5400