

ที่ SR-E2560/021

วันที่ 3 ตุลาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 (แก้ไขครั้งที่ 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุม ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	459,456,481	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	586,600	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (83 ราย)	460,043,081	-

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จากตอนเริ่มประชุมจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 83 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 39 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 460,043,081 หุ้น

2. มีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาตกลงกระทำการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว รวมตลอดถึง การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ชำระค่าซื้อและรับโอนกิจการให้แก่เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	460,558,492	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (84 ราย)	460,558,492	-

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 86 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 41 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 461,145,092 หุ้น ในกรณีนี้มีผู้ถือหุ้น 2 ราย มีหุ้นจำนวน 586,600 หุ้น ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

3. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 38,350,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 338,350,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	460,558,492	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (84 ราย)	460,558,492	-

หมายเหตุ 1. เนื่องด้วยวาระที่ 3 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาตกลงกระทำการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ทำรายการดังกล่าว รวมตลอดถึง การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ชำระค่าซื้อและรับโอนกิจการให้แก่เทคโทรนิค โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกัน แล้วนั้น มติในวาระนี้จึงจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 86 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 41 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 461,145,092 หุ้น ในกรณีนี้มีผู้ถือหุ้น 2 ราย มีหุ้นจำนวน 586,600 หุ้น ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
4. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	460,558,492	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (84 ราย)	460,558,492	-

- หมายเหตุ**
1. เนื่องด้วยวาระที่ 4 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เทคโทรนิค โฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาตกลงกระทำการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว รวมตลอดถึง การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ชำระค่าซื้อและรับโอนกิจการให้แก่เทคโทรนิค โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกัน แล้วนั้น มติในวาระนี้จึงจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 86 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 41 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 461,145,092 หุ้น ในกรณีนี้มีผู้ถือหุ้น 2 ราย มีหุ้นจำนวน 586,600 หุ้น ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

5. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 76,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ ผู้ถือหุ้นของ เทคโนโลยี โฮลดิ้ง (นายต่อโชค เล้าลือชัย และนายชัชวาล เจตจำนงกิจ) มีราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด* ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับอนุญาตจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	460,558,492	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (84 ราย)	460,558,492	-

- หมายเหตุ**
- เนื่องด้วยวาระที่ 5 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด สัญญาตกลงกระทำการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว รวมตลอดถึง การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ชำระค่าซื้อและรับโอนกิจการให้แก่เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกัน แล้วนั้น มติในวาระนี้จึงจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 86 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 41 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 461,145,092 หุ้น ในกรณีนี้มีผู้ถือหุ้น 2 ราย มีหุ้นจำนวน 586,600 หุ้น ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

6. พิจารณาวาระอื่นๆ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวัชรีย์ ชัตถากร)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ