

ที่ SR E2561/003

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 การจ่ายเงินปันผล และการแก้ไขข้อบังคับบริษัท (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 1,760,000.00 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 30,451,500.00 บาท (สามสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 86 ของกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2561 (Record Date) โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่เสนอข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก การจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเสียก่อน

3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางอุดมพร จิระนากุลวัฒน์	กรรมการ
2. นางวิชราภรณ์ วิมลเฉลา	กรรมการ

3. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
--------------------------------	--

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2561 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
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	
อัตราร้อยละ 0.8 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561	
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	
การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ	

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- (1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4599 และ/หรือ
- (2) นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4171 และ/หรือ
- (3) นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11251

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

รวมทั้ง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกิจการร่วมค้าสยามราชธานีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และกิจการร่วมค้าสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่เกินจำนวนเงินดังต่อไปนี้

ชื่อ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)
บริษัท	2,370,000.00
กิจการร่วมค้าสยามราชธานี	70,000.00

6. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 31 เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เป็นดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท	ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อ กันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง ระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ นั้น จากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้ เรียกว่า การ ประชุม วิสามัญ โดย คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำ หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือ หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุม ไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับ หนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม ภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือ หุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียก ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่ วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ใน กรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัด ให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตาม สมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบ เป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือ หุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมใน ครั้งนั้นให้แก่บริษัท

7. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง MR211-212 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1, เขต บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

8. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวัชรี อัดถากร)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ