

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

ณ ที่ทำการบริษัท เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบล ลำโรง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ

เวลาและสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลลำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

1.	นายทนศักดิ์ ปิ่นแสง	ประธานกรรมการ
2.	นายเกียรติ วัฒนเฉลา	กรรมการ
3.	นางวัชรภรณ์ วัฒนเฉลา	กรรมการ
4.	นางวัชร อัครถาวร	กรรมการ
5.	นางอุดมพร จิระนากุลวัฒน์	กรรมการ
6.	นายพงษ์นิมิต คูสินดิษฐ์กุล	กรรมการตรวจสอบ

นายทนศักดิ์ ปิ่นแสงประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวม 9 คน จากจำนวนทั้งสิ้น 9 คน นับจำนวนหุ้นได้ 225,000,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 225,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวา เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 300,000,000หุ้น เป็น 600,000,000 หุ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	300,000,000	300,000,000
- มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1.00	0.50
- จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	300,000,000	600,000,000
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (บาท)	225,000,000	225,000,000
- มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1.00	0.50
- จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	225,000,000	450,000,000

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ไว้

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ไว้ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น : 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : - ไม่มี -

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ไว้ตามรายละเอียดที่ได้เสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ไว้ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาต่อไป ประธานฯจึงได้กล่าวขอบคุณทุกท่านและปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.

(นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวระกิพร อินดี)

ผู้บันทึกการประชุม