

ที่ SR-E2559/005

วันที่ 26 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	438,308,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	30,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (65 ราย)	438,338,000	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

2. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	445,233,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	30,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (68 ราย)	445,263,000	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

3. มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 จำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (5 สตางค์) และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,556,123.08 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวนไม่เกิน 24,000,000 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (4 สตางค์)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลคือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดสุดท้าย (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2559 โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	445,263,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (68 ราย)	445,263,000	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

4.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเกียรติ วิมลเฉลา เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	445,233,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	30,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (68 ราย)	445,263,000	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

4.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวัชรารัตน์ วิมลเฉลา เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	445,233,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	30,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (68 ราย)	445,263,000	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

4.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงษ์นิต คุสิตินัยสกุล เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	445,233,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	30,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (68 ราย)	445,263,000	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)



มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม	
(1) กรรมการบริษัท	5,000 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน	
(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/เดือน
(2) กรรมการตรวจสอบ	16,000 บาท/คน/เดือน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	445,233,000	99.9932
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	30,000	0.0067
บัตรเสีย	0	-
รวม (68 ราย)	445,263,000	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

6. มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด อันมีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

- นางสาวอมรรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4599 และ/หรือ
- นายประสิทธิ์ เชื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4171 และ/หรือ
- นายสง่า โทคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11251



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท กิจกรรมร่วมค้าสยามราชธานี และกิจกรรมร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริง โปรดักส์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้

กิจการ	จำนวนเงิน
บริษัท	1,500,000 บาท
กิจกรรมร่วมค้าสยามราชธานี	450,000 บาท
กิจกรรมร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจิเนียริง โปรดักส์	45,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	445,233,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	30,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (68 ราย)	445,263,000	-

(หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางวัชรีย์ อัดถากร)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ