

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

ณ ห้อง MR 211-213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กทม.

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง MR 211-213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมการประชุมทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และชี้แจงให้ที่ประชุมทราบจำนวนทุนและหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 กล่าวคือ บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 600,000,000 หุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 300,000,000 บาท เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวม 62 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 437,988,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.998 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายกนกศักดิ์	ปิ่นแสง	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2.	นายโรจน์	บุรุษรัตนพันธุ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายบุญประสิทธิ์	ตั้งชัยสุข	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4.	นายพงษ์นิมิต	ดุสิตนิธย์สกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5.	นายเกียรติ	วิมลเฉลา	กรรมการ
6.	นางอุดมพร	จิระนภากุลวัฒน์	กรรมการ
7.	นางวัชรารักษ์	วิมลเฉลา	กรรมการ
8.	นางวัชรีย์	อัครา	กรรมการ

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-------------|------------|---|
| 1. | นายพนพฤทธิ์ | ภูมิตระกูล | ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวิจัยและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ |
| 2. | นายโกศล | สมบัติศิริ | ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ |
| 3. | นายวราวุฒิ | ไวสาถิ | ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีอุตสาหกรรม |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-----------------|----------------|--|
| 1. | นายอริพงษ์ | อริพงษ์สกุล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 2. | นายสง่า | โชคนิติสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชแอดเวอร์เฮาส์กรุ๊ปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 3. | นางสาวเยาวโรจน์ | กลิ่นบุญ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อนึ่ง การประชุมในวันนี้มีพยานในการนับคะแนนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ได้แก่ นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกนับตั้งแต่บริษัทได้มีการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท มูลค่าหุ้นตราไว้ 50 สตางค์ จึงขอโอกาสกล่าวคำขอบคุณไปยังผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจบริษัทมาโดยตลอด และคณะกรรมการสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างผลประโยชน์ตอบแทนให้กับบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 และได้ส่งสำเนารายงานประชุมดังกล่าวให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม *รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)* ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนี้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอข้อเสนอนี้ในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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)

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ทั้งนี้ นายเกียรติ วิมลเฉลา รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน รายงานประจำปี/ 2558

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ในการนี้ นายกฤษฎา ลิเลียง ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรบ้าง

ประธานฯ มอบหมายให้นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้ส่งผู้บริหารของบริษัทเข้าอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเดือนมิถุนายน 2559 โดยคาดว่าจะสามารถจัดทำคู่มือการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแล้วเสร็จในปี 2559

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายเกียรติ วิมลเฉลา รายงานต่อที่ประชุมว่า มาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี/ 2558 ของบริษัท หน้า 128 ถึง 131 ภายใต้หัวข้อที่ 19 รายงานทางการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ อนึ่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนี้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอข้อเสนอนี้ในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 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)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และมีทุนสำรองก่อนการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 9,062,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.02 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจทั้งสิ้น 71,122,461.62 บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,556,123.08 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยภายหลังการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าว เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 12,618,623.08 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตรา ร้อยละ 4.21 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว เป็นเงินจำนวน

ทั้งสิ้น 67,566,338.54 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 54,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 0.09 บาท (9 สตางค์) ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 79.92 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ในการนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 30,000,000 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ดังนั้น เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว บริษัทจะคงเหลือการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อีกเป็นจำนวนไม่เกิน 24,000,000 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (4 สตางค์) ต่อหุ้น

โดยในการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

ดังนั้น ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 จำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (5 สตางค์) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,556,123.08 บาท และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวนไม่เกิน 24,000,000 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (4 สตางค์) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนี้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอข้อเสนอนี้ในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 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)

โดย ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลคือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 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)

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกจากตำแหน่งโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายเกียรติ วิมลเลลา กรรมการบริษัท
2. นางวัชรภรณ์ วิมลเลลา กรรมการบริษัท
3. นายพงษ์นิต คุตติณิย์สกุล กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาคณะสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ค่านิยามของกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมถึงมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอข้อเสนอนะในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้บริษัทจะทำการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเกียรติ วิมลผลา 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)

6.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวัชรารักษ์ วิมลผลา 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)

6.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิธย์สกุล เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 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)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายโรจน์ บุรุชรตันพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายโรจน์ บุรุชรตันพันธุ์ รายงานต่อที่ประชุมว่าตาม มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและ สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณาลักษณะของรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2559 มีจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2558

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอข้อเสนอนะในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 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)

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4599 และ/หรือ
2. นายประสิทธิ์ เชื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4171 และ/หรือ
3. นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11251

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดำเนินงานมายังบริษัทจำนวน 3 ราย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละราย ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกิจการร่วมค้าสยามราชธานี และกิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจีเนียริง โปรดักส์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท กิจการร่วมค้าสยามราชธานี และกิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจีเนียริงโปรดักส์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้

กิจการ	จำนวนเงิน
บริษัท	1,500,000 บาท
กิจการร่วมค้าสยามราชธานี	450,000 บาท
กิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจีเนียริงโปรดักส์	45,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)

อนึ่ง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และกิจการร่วมค้าของบริษัท ประจำปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558*
ค่าสอบบัญชีของบริษัท และกิจการร่วมค้าของบริษัท (Audit fee)	จำนวนไม่เกิน 1,995,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 2,200,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)	ตามจริง	335,000

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนี้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอข้อเสนอนี้ในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด อันมีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4599 และ/หรือ
2. นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4171 และ/หรือ
3. นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11251

และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท กิจกรรมร่วมค้าสยามราชธานี และกิจกรรมร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจีเนียริงโปรดักส์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้

กิจการ	จำนวนเงิน
บริษัท	1,500,000 บาท
กิจกรรมร่วมค้าสยามราชธานี	450,000 บาท
กิจกรรมร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจีเนียริงโปรดักส์	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)

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม และปิดการประชุม ตามญัตติผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ลงชื่อ _____

(นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง)

ประธานที่ประชุม