

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

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

วัน เวลา และสถานที่

ห้องประชุม 3-4 ชั้น 9 บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.

องค์ประชุม

ณ เวลา 13.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 23 ราย รวมทั้งสิ้น 49 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 453,996,504 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 600,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายกนกศักดิ์ ปั่นแสง | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ |
| 2. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพงษ์นิมิต คุณิตินิยสกุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเกียรติ วิมลเจลา | กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ | กรรมการ |
| 7. นางวัชรภรณ์ วิมลเจลา | กรรมการ |
| 8. นางวัชรวิ อัคราการ | กรรมการ |

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. นายโกศล สมบัติศิริ | กรรมการบริหาร |
| 2. นายวรารุณี ไวสาดี | กรรมการบริหาร |

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวเขาวโรจน์ กลั่นบุญ บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

เริ่มการประชุม

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ว่า ขณะนี้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 300,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท โดยบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 จะเป็นบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คือ วันที่ 22 ธันวาคม 2559

ก่อนดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง จากนั้นจึงขอให้นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม (รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	454,609,204	100.00
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	0.00
บัตรเสีย	0.00	0.00
รวม (54 ราย)	454,609,204	100.00

- หมายเหตุ 1.** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 5 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 54 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 30 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 454,609,204 หุ้น

วาระที่ 1 คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

- | | | |
|--|----------------------------|---|
| <p>1. ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p> | <p>คุณสมพงษ์ สุจินดา</p> | <p>สอบถามความคืบหน้าในส่วนของกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน</p> |
| <p>ประธาน กรรมการบริหาร</p> | <p>คุณเกียรติ วิมลเฉลา</p> | <p>ทางบริษัทฯ ได้นำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมาปฏิบัติโดยระบุลงในระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การดำเนินการไปจนถึงการจัดซื้อ นอกจากนี้ คณะผู้บริหารก็ยังมีการเข้าตรวจสอบเป็นระยะ พร้อมทั้งเข้าร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการให้ตอบสนองกับนโยบายมากขึ้น</p> |

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานทดแทน น้ำมันเชื้อเพลิง และ โรงงานคัดแยกขยะ จำนวน 12 ข้อ เพื่อให้รองรับกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า บริษัทฯ จะขอเสนอตัดวัตถุประสงค์ข้อ 25 ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับแจ้งภายหลังการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นว่าด้วยเหตุที่มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ทำให้ธุรกิจการนำเที่ยวจำเป็นต้องมีใบอนุญาตจึงจะประกอบกิจการดังกล่าวได้ ทำให้จำนวนวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งในส่วนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 12 ข้อและส่วนที่ตัดออกจำนวน 1 ข้อ มีจำนวนเปลี่ยนแปลงจากเดิมจำนวน 77 ข้อ เป็นทั้งหมดจำนวน 76 ข้อ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ จะต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว

จากเดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 65 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

เป็น

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 76 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ
นายทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	454,614,204	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (55 ราย)	454,614,204	100

- หมายเหตุ 1.** มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น
จำนวน 55 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน
24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 454,614,204 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วม
ประชุม และปิดประชุมในเวลา 13.15 น.

ลงชื่อ

(นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง)

ประธานที่ประชุม