



บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ SR-E2563/010

วันที่ 23 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังนี้

1. รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

2. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	518,215,711	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (70)	518,215,711	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

4. มีอนุมติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	518,215,711	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (70)	518,215,711	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้อง ได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. มีมติอนุมติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 1,821,091.95 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนไม่เกิน 20,301,000.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 0.03 บาท (3 สตางค์) ต่อหุ้น โดยจ่ายปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	518,215,711	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (70)	518,215,711	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	518,215,711	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (70)	518,215,711	-

6.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวัชรารักษ์ วิมลเจลา เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	518,215,711	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (70)	518,215,711	-

6.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	518,215,711	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (70)	518,215,711	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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	

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรขาดทุนสุทธิ ปี 2562 (ไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจ เช่น Share Base Payment เป็นต้น) โดยให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวหารเฉลี่ยในจำนวนเท่ากันทุกคน	
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	
การตรวจสอบสภาพประจำปี และประกันสุขภาพ	

อนึ่ง ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดเชยของบริษัท ประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2563 (ที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าเบี้ยประชุม		
(1) กรรมการบริษัท	7,500 บาท/คน/ครั้ง	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	7,500 บาท/คน/ครั้ง	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7,500 บาท/คน/ครั้ง	7,500 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน		
(1) ประธานกรรมการ	40,000 บาท/คน/เดือน	40,000 บาท/คน/เดือน
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/เดือน	25,000 บาท/คน/เดือน
(3) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรขาดทุนสุทธิ ปี 2562 (ไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจ เช่น Share Base Payment เป็นต้น) โดยให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทน	อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรขาดทุนสุทธิ ปี 2561 (ไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจ เช่น Share Base Payment เป็นต้น) โดยให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ปี 2563 (ที่เสนอ)	ปี 2562
	พิเศษดังกล่าวหารเฉลี่ยใน จำนวนเท่ากันทุกคน	พิเศษดังกล่าวหารเฉลี่ยใน จำนวนเท่ากันทุกคน
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ	การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม
เห็นด้วย	518,215,711	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (70)	518,215,711	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

8. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด อันมีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) นางสาววารกณ์ วรชิตกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474 และ/หรือ |
| (2) นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977 และ/หรือ |
| (3) นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4526 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้

ชื่อ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)
บริษัท	2,470,000.00
บริษัทย่อย	1,580,000.00
ค่าบริการอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย	164,000.00
รวมทั้งสิ้น	4,214,000.00

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	518,215,711	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (70)	518,215,711	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางมธุรส โทตรภวานนท์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ