

ที่ SR-E2559/002

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 71,122,461.62 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.09บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 54,000,000 (ห้าสิบล้านบาท) บาท คิดเป็นร้อยละ 75.93 ของกำไร ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในการนี้ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจากกำไรสะสมและผลประกอบการบริษัทในงวดครึ่งปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 30,000,000.00 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นจำนวนเงิน 24,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2559 (Record Date) และ กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2559 โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่เสนอข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเสียก่อน

3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | | | |
|----|--------------|----------------|---------|-----------------------------|
| 1. | นายเกียรติ | วิมลเจลา | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 2. | นางรัชฎาภรณ์ | วิมลเจลา | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3. | นายพงษ์นิมิต | ดุสิตนิศย์สกุล | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่า กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 แต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พิจารณานุมัติ มีจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2558

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- (1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4599 และ/หรือ
- (2) นายประสิทธิ์ เชื้อองศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4171 และ/หรือ
- (3) นายสง่า ไชยนิติกสิวัตติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11251

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

รวมทั้ง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกิจการร่วมค้าสยามราชธานี และกิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจีเนียร์ริงโปรดักส์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท กิจการร่วมค้าสยามราชธานี และกิจการร่วมค้าสยามราชธานีและเอ็นจีเนียร์ริงโปรดักส์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้

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

6. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง MR211 - 213, ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1, เขต บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2559
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางวิชรี อัดถากร)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ