

ที่ SR-E2559/011

วันที่ 7 ธันวาคม 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 และเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับ พลังงานทดแทน น้ำมันเชื้อเพลิง และ โรงงานคัดแยกขยะ จำนวน 12 ข้อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เป็นดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 65 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 77 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

2. อนุมัติกำหนดวาระการประชุม วัน และเวลา สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 3-4, ชั้น 9 บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 289/9 หมู่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 13.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่ผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)



(นางวัชรีย์ อัครถาวร)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ร่างเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

1. ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
2. ประกอบกิจการด้านการจำหน่าย การออกแบบ การติดตั้ง การพัฒนา การลงทุน และการควบคุมดูแลระบบ การผลิต การรับซื้อ การจัดส่งเครื่องจักร และอุปกรณ์ใดๆ ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงาน พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่นทุกประเภทที่ใช้ในอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม รวมถึงการให้บริการอื่นใด ที่เกี่ยวกับกิจการดังกล่าวข้างต้น
3. ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย จัดหาเทคโนโลยี และให้บริการไฟฟ้า และพลังงานทดแทนทุกประเภทที่ใช้ในอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม สาธารณูปโภคอื่นๆ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ จากการผลิตไฟฟ้า และพลังงานทดแทนทุกประเภท ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นใดทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกิจการดังกล่าวข้างต้น
4. ประกอบกิจการพัฒนาและดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า และพลังงานทดแทนทุกประเภท ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม สาธารณูปโภคอื่นๆ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆจากการพัฒนาและดำเนินการ ก่อสร้าง โรงงานผลิตไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ทุกประเภท ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นใดทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวข้างต้นรวมทั้งระบบผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า พลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์อื่นใดทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวข้างต้น การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึง โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง การดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และการจำหน่าย รวมทั้ง การเก็บรักษา ซื้อ ขาย จำหน่าย แลกเปลี่ยน ให้ นำเข้า ส่งออก เชื้อเพลิงและพลังงานทุกประเภทที่ใช้ในอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม รวมถึงสาธารณูปโภคอื่นๆ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นใดทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง
5. ประกอบกิจการและดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับ หรือสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และพลังงานทดแทนทุกประเภทที่ใช้ในอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม สาธารณูปโภคอื่นๆ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นใดทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสำรวจ วิจัย



พัฒนา ผลิต จัดทำ สกัด แปรสภาพ ผสม บรรจุ สะสม สำรอง เก็บรักษา นำเข้า ส่งออก ขนส่ง ซื่อขาย ทำการค้า และจำหน่ายไฟฟ้า และพลังงานทดแทนทุกประเภทที่ใช้ในอุตสาหกรรมและพาณิชย์ กรรม สาธารณูปโภคอื่นๆ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อื่นใดทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง กับ ต่อเนื่องกับ หรือสนับสนุนกิจการดังกล่าว

6. ประกอบกิจการค้า การนำเข้า การส่งออก การกลั่น การผลิต การจำหน่าย และการขนส่งน้ำมัน เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น จารบี น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา และน้ำมันอื่นๆ ก๊าซ หุงต้ม ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ทุกชนิด และผลพลอยได้อื่นๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นใดทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง การให้บริการสถานีบริการ น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ ร้านขายสินค้าทั้งภายในและภายนอกสถานีบริการ และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัคคีภัย พ่นน้ำยากันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท ดำเนินธุรกิจ ประเภท โรงงานทุกชนิดซึ่งผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว เช่น เครื่องจักร เครื่องมือ แบริดเตอร์ น้ำมันเครื่อง และเชื้อเพลิงอื่นๆ
7. ประกอบธุรกิจบริหาร จัดการ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพลังงาน พลังงานทางเลือก การประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด และพลังงานจากขยะประเภทต่าง ๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม
8. ประกอบกิจการ รีไซเคิลพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน. ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป โรงงานกำจัดของเสีย บำบัดน้ำเสีย การสกัด คัดแยกอุตสาหกรรม ของเสียจากกิจการ อุตสาหกรรมหรือของเสียจากชุมชน รวมถึงการซื้อ ขาย แปรสภาพ ตัด ฟังกลบ คัดแยกวัสดุและขยะที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์อีก และ/หรือ อัคเศษวัสดุและขยะที่ไม่ใช้แล้วทุกชนิดส่งโรงงาน หลอม และการบริหารจัดการขยะประเภทต่างๆเพื่อสิ่งแวดล้อม
9. ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ ติดตั้ง จำหน่าย ขนส่ง ให้บริการ และควบคุมดูแลระบบ เครื่องคัดแยก ขยะ เครื่องผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และ เครื่องจักรอื่นใดที่ใช้ในการบริหารจัดการขยะเพื่อ สิ่งแวดล้อม



10. ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อผลิต ผสม ปรับปรุง แยก โดยกรรมวิธีอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งปุ๋ยทุกประเภทและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้วัตถุดิบซึ่งเหลือจากการดำเนินการดังกล่าวมา
11. ประกอบกิจการจำหน่าย ขนส่ง นำเข้า ส่งออก วางระบบ และติดตั้งผลิตภัณฑ์วาล์ว ปัม เครื่องมือวัดและควบคุม อะไหล่ เครื่องจักร และอุปกรณ์ทางโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด และที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด รวมถึง วางระบบวัดปริมาตร ปริมาณ และค่าพลังงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
12. ลงทุนในต่างประเทศในกิจการใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท

