

24 เมษายน 2560

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิไอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ได้พิจารณาและลงมติดังนี้-

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	133,124,909	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	-
รวม	133,124,909	100.0000

2. รับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ (วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ)
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	133,125,418	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บัตรเสีย	0	-
รวม	133,125,418	-

4. อนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

รายละเอียดการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ดังนี้ -

อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้ววันที่ 13 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) จะรวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายในงวดบัญชี 2559 ทั้งสิ้นอัตราหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	133,181,325	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บั้ตรเสีย	0	-
รวม	133,181,325	100.0000

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 คน ได้แก่ นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายลักษณะ ทองไทย (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และนายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ (กรรมการอิสระ) โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1.นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	เห็นด้วย	133,180,746	99.9950
	ไม่เห็นด้วย	6,600	0.0049
	งดออกเสียง	0	0.0000
	บั้ตรเสีย	0	-
	รวม	133,187,346	100.0000
2. นายลักษณะ ทองไทย (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	เห็นด้วย	133,180,746	99.9950
	ไม่เห็นด้วย	6,600	0.0049
	งดออกเสียง	0	0.0000
	บั้ตรเสีย	0	-
	รวม	133,187,346	100.0000
3.นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ (กรรมการอิสระ)	เห็นด้วย	131,923,346	99.0751
	ไม่เห็นด้วย	1,231,500	0.9248
	งดออกเสียง	0	0.0000
	บั้ตรเสีย	0	-
	รวม	133,154,846	100.0000

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยเงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามเสนอ มีรายละเอียดดังนี้-

1. เงินค่าตอบแทนกรรมการ

- (1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ต่อเดือน
- (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ คนละ 38,000.00 บาท ต่อเดือน
- (3) ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร 35,000.00 บาท ต่อเดือน
- (4) กรรมการตรวจสอบ คนละ 35,000.00 บาท ต่อเดือน
- (5) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนละ 35,000.00 บาท ต่อ เดือน
- (6) กรรมการคนอื่นๆ คนละ 30,000.00 บาท ต่อเดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

ในปี 2559 อนุมัติจ่ายเพิ่มอีกจำนวน 114,930.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมการจ่ายให้กับกรรมการทุกคนเท่ากับ 6,729,830.00 บาท (หกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) หรือเพิ่มขึ้น 1.74%โดยจ่ายในปี 2560 เนื่องจากมีกรรมการเปลี่ยนสถานะจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

สำหรับในปี 2560 เป็นต้นไป เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,800,000.00 บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้-

<u>มติที่ลง</u>	<u>จำนวนเสียง</u> (1 หุ้น = 1 เสียง)	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น</u> <u>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
(1) เห็นด้วย	133,132,257	99.9837
(2) ไม่เห็นด้วย	6,600	0.0049
(3)งดออกเสียง	15,000	0.0112
(4) บัตรเสีย	0	-
รวม	133,153,857	100.0000

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีโดยอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เฑชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ

นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท คีลอยท์ ฟูซ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,720,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	133,192,359	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บัตรเสีย	0	-
รวม	133,192,359	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-**โรวัน ดี อาชี**-

(นายโรวัน ดี อาชี)

กรรมการผู้อำนวยการ