

23 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 ของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิโอกูระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ได้พิจารณาและลงมติดังนี้-

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	204,577,798	99.9955
ไม่เห็นด้วย	9,200	0.0045
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	204,586,998	100.0000
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

2. รับทราบรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการ (เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน ส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2560 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	206,276,706	99.9955
ไม่เห็นด้วย	9,200	0.0045

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	206,285,906	100.0000
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

4. อนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2560 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปี 2560 เพื่อเป็นการสำรองเงินทุนไว้สำหรับรองรับการขยายกิจการในอนาคต ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	152,368,489	73.8556
ไม่เห็นด้วย	53,937,439	26.1444
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	206,305,928	100.0000
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

5. อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (AYUD-W1) จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตลอดจนการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจจากบุคคลดังกล่าว ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดั้ล่ง	จำนวนเส่ียง (1 หุ้่น = 1 เส่ียง)	คิด้เบ่็นร้อยลละของจำนวนเส่ียงท้ังหมคของหุ้ถือหุ้่น ท้ีมาประหุ้มและออกเส่ียงล่งคະแนน
เห้่นดว้ย	176,024,050	85.2673
ม่เห้่นดว้ย	30,413,850	14.7327
บ้ัทรเส่ียง	0	0.0000
รวม	206,437,900	100.0000
งคออกเส่ียง*	4,900	-

*ม่แน้บรวมเบ่็นฐานการค่านวคະแนนเส่ียง

6. อนุม้ติการลคทุนจคทะเบ่ียงของบร้ิษัทย จาก 500,000,000 บาท เบ่็น 250,000,000 บาท โดยการค้ัดหุ้่นจคทะเบ่ียงท้ีย่งม่ไ้ได้น้าออกจ้าหน้าย และการแก้้ใจเพ่ิมเด้ิมหน้ังสือบร้ิคคห้่สนธิของบร้ิษัทย ซ้อ 4 เพ่ือให้สคคคล้องก้บการลคทุนจคทะเบ่ียง ค้ังน้ี

“ซ้อ 4	ทุนจคทะเบ่ียงจำนวน	250,000,000	บาท	(สอสร้อยห้้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเบ่็น	250,000,000	หุ้่น	(สอสร้อยห้้าสิบล้านหุ้่น)
	มุลค่าหุ้่นลละ	1	บาท	(หน้ิงบาท)
	โดยแยกออกเบ่็น:			
	หุ้่นสามัญ	250,000,000	หุ้่น	(สอสร้อยห้้าสิบล้านหุ้่น)
	หุ้่นบร้ิรมสิทธิ	-	หุ้่น	(-)

ท้ีประหุ้มหุ้ถือหุ้่นล่งมคิอนุม้ติดว้ยคະแนนเส่ียงม่แน้้อยกัว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเส่ียงท้ังหมคของหุ้ถือหุ้่นท้ีมาประหุ้มและมีสิทธิออกเส่ียงล่งคະแนน ค้ังน้ี

มติดั้ล่ง	จำนวนเส่ียง (1 หุ้่น = 1 เส่ียง)	คิด้เบ่็นร้อยลละของจำนวนเส่ียงท้ังหมคของหุ้ถือหุ้่น หุ้่นท้ีมาประหุ้มและมีสิทธิออกเส่ียงล่งคະแนน
เห้่นดว้ย	177,506,255	85.9832
ม่เห้่นดว้ย	28,936,750	14.0168
งคออกเส่ียง	0	0.0000
บ้ัทรเส่ียง	0	0.0000
รวม	206,443,005	100.0000

7. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 250,000,000 บาท เป็น 375,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	375,000,000	บาท	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	375,000,000	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	375,000,000	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	174,536,255	84.5445
ไม่เห็นด้วย	31,906,450	15.4553
งดออกเสียง	300	0.0001
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	206,443,005	100.0000

8. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (AYUD-W1) ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดั้ล่ง	จ้ำนวนเส่ียง (1 หุ้่น = 1 เส่ียง)	คิด้เป็่นร้อยละของจ้ำนวนเส่ียงท้ังหมคของหู้ถ้อ หุ้่นท้ีมาประชุมและออกเส่ียงลงคะแนน
เห้่นด้อย	174,565,755	84.5588
ม่เห้่นด้อย	31,877,250	15.4412
บ้ัทรเส่ียง	0	0.0000
รวม	206,443,005	100.000
งคออกเส่ียง*	0	-

*ม่่น้บรวมเป็่นฐานการค้ำนวณคะแนนเส่ียง

9. อนุมัติเล่ือค้ตั้งกรรรมการแทนกรรรมการท้ีออกจกค้าแห่งตามวาระ โดยเล่ือค้ตั้งนายวิชิต กรวิทยาคุณ (กรรรมการอิสรระ) กรรรมการบริษัทย ท้ีครบก้าหนดออกจกค้าแห่งตามวาระ กล้บเข้้ามค้ารังค้าแห่งกรรรมการบริษัทย อี้กวาระหน้ึง และเล่ือค้ตั้ง นายสรลธิธิ์ สุนทรเกศ เป็่นกรรรมการอิสรระและกรรรมการตรวจสอบ แทนนายสุรชัย พฤกษ์บ้ารุง นายสุวฒัน หลายเจริญทรัพย์ เป็่นกรรรมการอิสรระและกรรรมการตรวจสอบ แทนนายเมธา สุวรรณสาร และ นางสาวอรทัย รงค้ทองอร้าม เป็่นกรรรมการ แทนนายอานท้โอกาสพิมลธรรม กรรรมการท้ีครบก้าหนดค้้องออกตามวาระ ตามท้ีเสนอ

ท้ีประชุมหู้ถ้อหุ้่นลงมติอนุมัติด้อยคะแนนเส่ียงข้่างมากของหู้ถ้อหุ้่นท้ีมาประชุมและออกเส่ียงลงคะแนน ด้ังน้ี

ชื่อกกรรรมการ (ประเภทกรรรมการ)	มติดั้ล่ง	จ้ำนวนเส่ียง (1 หุ้่น = 1 เส่ียง)	คิด้เป็่นร้อยละของจ้ำนวนเส่ียง ท้ังหมคของหู้ถ้อหุ้่นท้ีมาประชุม และออกเส่ียงลงคะแนน
1.นายวิชิต กรวิทยาคุณ (กรรรมการอิสรระ)	เห้่นด้อย	198,069,305	96.0911
	ม่เห้่นด้อย	8,057,200	3.9089
	บ้ัทรเส่ียง	0	0.0000
	รวม	206,126,505	100.0000
	งคออกเส่ียง*	316,500	-

<u>ชื่อกรรมการ</u> (ประเภทกรรมการ)	<u>มติที่ลง</u>	<u>จำนวนเสียง</u> (1 หุ่น = 1 เสียง)	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง</u> <u>ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม</u> <u>และออกเสียงลงคะแนน</u>
2. นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ (กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ)	เห็นด้วย	206,117,305	99.9955
	ไม่เห็นด้วย	9,200	0.0045
	บัตรเสีย	0	0.0000
	รวม	206,126,505	100.0000
	งดออกเสียง*	316,500	-
3. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ (กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ)	เห็นด้วย	206,097,505	99.9859
	ไม่เห็นด้วย	29,000	0.0141
	บัตรเสีย	0	0.0000
	รวม	206,126,505	100.0000
	งดออกเสียง*	316,500	-
4. นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม (กรรมการที่ผู้บริหาร)	เห็นด้วย	206,045,905	99.9827
	ไม่เห็นด้วย	35,600	0.0173
	บัตรเสีย	0	0.0000
	รวม	206,081,505	100,0000
	งดออกเสียง*	361,500	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

10. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยเงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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 ต่อเดือน
- (6) กรรมการคนอื่นๆ คนละ 30,000.00 บาท ต่อเดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

สำหรับในปี 2561 เป็นต้นไป เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,800,000.00 บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้เสนอต่อและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	206,194,505	99.8796
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0097
งดออกเสียง	190,000	0.0920
ไม่มีสิทธิออกเสียง	38,500	0.0186
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	206,443,005	100.0000

11. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอ โดยอนุมัติแต่งตั้งนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท คีลอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และอนุมัติกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,720,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	206,239,605	99.9955
ไม่เห็นด้วย	9,200	0.0045
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	206,248,805	100.0000
งดออกเสียง*	194,200	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศักดิ์ สาลี)

กรรมการ