

26 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 ของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิไอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ได้พิจารณาและลงมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210,840,633	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,840,633	-
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ (เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น)
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210,853,178	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,857,278	-
งดออกเสียง*	4,100	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

4. อนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์) และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2561 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210,843,083	99.9881
ไม่เห็นด้วย	25,000	0.0118
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,868,083	-
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

5. อนุมัติการปรับโครงสร้างกรรมการ ด้วยการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

- 5.1 อนุมัติการปรับโครงสร้างกรรมการ ด้วยการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากจำนวน 11 คน เป็น 15 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210,863,492	99.9956
ไม่เห็นด้วย	9,200	0.0043
บัตรเสีย	0	0.0000

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	210,872,692	-
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

5.2 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเลือกตั้งนายวีระพันธุ์ ธิปสุวรรณ ประธานกรรมการ นางสาวนพพร ทิรวัดนกุล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และนายไบรอัน เจมส์ สมิธ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายโรวัน ดี อาชี กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทน นายชูศักดิ์ สาลี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก / เป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. นายวีระพันธุ์ ธิปสุวรรณ (ประธานกรรมการ)	เห็นด้วย	203,372,092	96.4431
	ไม่เห็นด้วย	7,500,500	3.5568
	บัตรเสีย	0	0.0000
	รวม	210,872,692	-
	งดออกเสียง*	100	-
2. นางสาวนพพร ทิรวัดนกุล (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	เห็นด้วย	203,362,892	96.4387
	ไม่เห็นด้วย	7,509,700	3.5612
	บัตรเสีย	0	0.0000
	รวม	210,872,692	-
	งดออกเสียง*	100	-
3. นายไบรอัน เจมส์ สมิธ (กรรมการผู้อำนวยการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	เห็นด้วย	203,362,892	96.4387
	ไม่เห็นด้วย	7,509,700	3.5612
	บัตรเสีย	0	0.0000
	รวม	210,872,692	-
	งดออกเสียง*	100	-

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. นายโรวัน ดี อาชี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	เห็นด้วย	210,872,592	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
	บัตรเสีย	0	0.0000
	รวม	210,872,692	-
	งดออกเสียง*	100	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

5.3 อนุมัติการเลือกตั้งนายโซลมาส อัลทิน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ได้ถึงแก่กรรม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210,872,692	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,872,692	-
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

5.4 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามการปรับโครงสร้างกรรมการ โดยเลือกตั้ง นายณรงค์ จุลชาติ กรรมการอิสระ นายลาร์ส ไฮบุทสกี กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร นางคลอเดีย ซาเลม กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการของบริษัทฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. นายณรงค์ จุลชาติ (กรรมการอิสระ)	เห็นด้วย	210,872,692	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
	บัตรเสีย	0	0.0000
	รวม	210,872,692	-
	งดออกเสียง*	0	-
2. นายลาร์ส ไฮบุทส์กี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	เห็นด้วย	210,872,692	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
	บัตรเสีย	0	0.0000
	รวม	210,872,692	-
	งดออกเสียง*	0	-
3. นางคลอเดีย ซาเลม (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	เห็นด้วย	210,872,692	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
	บัตรเสีย	0	0.0000
	รวม	210,872,692	-
	งดออกเสียง*	0	-
4. นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	เห็นด้วย	210,872,692	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
	บัตรเสีย	0	0.0000
	รวม	210,872,692	-
	งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

6. 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 2562 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

สำหรับในปี 2562 เป็นต้นไป เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,800,000.00 บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการบริหารหรือพนักงานของ Allianz SE รวมถึงบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและเงินค่าบำเหน็จกรรมการจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ตามข้อกำหนดของ Allianz (Allianz Mandate)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

<u>มติที่ลง</u>	<u>จำนวนเสียง</u> (1 หุ้น = 1 เสียง)	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด</u> <u>ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม</u>
เห็นด้วย	211,014,106	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	211,014,106	100.0000

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ โดยอนุมัติแต่งตั้ง นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายนันท์วัฒน์ ส้ารวญหันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และอนุมัติกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจำนวน 1,720,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	211,014,322	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	211,014,322	-
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ 28 ข้อ 30 และข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และกฎเกณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือกรรมการผู้อำนวยการ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	211,014,323	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	211,014,323	100.0000

9. อนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก “บริษัท ศรีอยุธยา แคลปปีดอล จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคลปปีดอล จำกัด (มหาชน)” การเปลี่ยนแปลงตราของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือตราของบริษัทฯ ตามที่เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	211,014,423	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	211,014,423	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม)

กรรมการ