

27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ดังนี้.-

1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน ส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

2. อนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2559 และให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 500 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด ครั้งปีแรกของปี 2559 (1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559) ไปแล้วจำนวน 1.00 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 250 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 250 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 81.30 ของกำไรสุทธิ และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผล ประกอบการของปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวม 250,000,000 หุ้น ซึ่งปรากฏชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 ใน อัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปัน ผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในงวดนี้ได้รับการเครดิตภาษีดังนี้.-

1. กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษีโดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้.-
- อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ จำนวน 0.53 บาท ต่อหุ้น

2. กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษีเนื่องจากจ่ายจากเงินปันผลหรือส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่
ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 0.47 บาทต่อหุ้น

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้.-

- 1) นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
- 2) นายลักษณะ ทองไทย (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

3) นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ (กรรมการอิสระ)

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้กรรมการ ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ดังนี้.-

(1) กำหนดค่าตอบแทน โดยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังนี้.-

- 1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ต่อเดือน
- 2) ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน 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 2560 เป็นต้นไป

(2) เงินบำเหน็จกรรมการ

ในปี 2559 ขออนุมัติจ่ายเพิ่มอีกจำนวน 114,930.00 บาท รวมการจ่ายให้กับกรรมการทุกคนเท่ากับ 6,729,830.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น 1.74% โดยขอจ่ายในปี 2560 เนื่องจากมีกรรมการเปลี่ยนสถานะจากกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2560 เป็นต้นไป เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,800,000.00 บาท โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรได้ตามที่เห็นสมควร

การกำหนดค่าตอบแทน และเงินบำเหน็จกรรมการให้ใช้อัตราที่กำหนดไว้ใน (1) และ (2) ได้ตลอดไป จนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ปรากฏรายละเอียดดังนี้.-

- แต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ จากบริษัท คีลรอยท์ ฟูซ โรแมนติก โซลยชส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,720,000.00 บาท ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 68 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิไอกระเพราทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2559

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 และมีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2550

8. ให้แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ส่งคำถามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ชูศักดิ์ สาลี -

(นายชูศักดิ์ สาลี)

กรรมการ