

26 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิไอกระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ได้พิจารณาและลงมติดังนี้.-

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

| มติที่ลง        | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-----------------|----------------------------------|--|
| (1) เห็นด้วย    | 145,079,759                      | 100.0000   |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 0                                | 0.0000   |
| (3)งดออกเสียง   | 0                                | 0.0000   |
| (4) บัตรเสีย    | 0                                | -  |
| รวม             | 145,079,759                      | 100.0000   |

2. รับทราบรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ (วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ)

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

| มติที่ลง        | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-----------------|----------------------------------|--|
| (1) เห็นด้วย    | 145,157,359                      | 100.0000   |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 0                                | 0.0000   |
| (3)งดออกเสียง   | 0                                | 0.0000   |
| (4) บัตรเสีย    | 0                                | -  |
| รวม             | 145,157,359                      | 100.0000   |

4. อนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2558 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

รายละเอียดการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ดังนี้.-

อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้ววันที่ 7 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) จะรวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายในงวดบัญชี 2558 ทั้งสิ้นอัตราหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

| มติที่ลง        | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-----------------|----------------------------------|--|
| (1) เห็นด้วย    | 146,538,914                      | 100.0000   |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 0                                | 0.0000   |
| (3)งดออกเสียง   | 0                                | 0.0000   |
| (4) บั้ตรเสีย   | 0                                | -  |
| รวม             | 146,538,914                      | 100.0000   |

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายไบรอัน เจมส์ สมิต (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นางสาวนพพร ติรวฒนกุล (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และนายชูศักดิ์ สาลี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

| ชื่อกรรมการ<br>(ประเภทกรรมการ)                            | มติที่ประชุม | จำนวนเสียง  | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด<br>ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม<br>และออกเสียงลงคะแนน |
|---|--------------|-------------|--|
| 1.นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) | เห็นด้วย     | 146,538,914 | 100.0000   |
|   | ไม่เห็นด้วย  | 0           | 0.00000  |
|   | งดออกเสียง   | 0           | 0.00000  |
|   | บั้ตรเสีย    | 0           | -  |
|   | รวม          | 146,538,914 | 100.0000   |
| 2. นายไบรอัน เจมส์ สมิต<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)   | เห็นด้วย     | 146,532,314 | 99.9954  |
|   | ไม่เห็นด้วย  | 6,600       | 0.0045   |
|   | งดออกเสียง   | 0           | 0.0000   |
|   | บั้ตรเสีย    | 0           | -  |
|   | รวม          | 146,538,914 | 100.0000   |
| 3.นางสาวนพพร ติรวฒนกุล<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)    | เห็นด้วย     | 146,531,314 | 99.9948  |
|   | ไม่เห็นด้วย  | 7,600       | 0.0051   |
|   | งดออกเสียง   | 0           | 0.0000   |
|   | บั้ตรเสีย    | 0           | -  |
|   | รวม          | 146,538,914 | 100.0000   |

| ชื่อกรรมการ<br>(ประเภทกรรมการ) | มติที่ประชุม | จำนวนเสียง  | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง<br>ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม<br>และออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------------------|--------------|-------------|---|
| 4.นายชูศักดิ์ สาลี             | เห็นด้วย     | 146,532,914 | 100.0000  |
| (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)      | ไม่เห็นด้วย  | 0           | 0.0000  |
|                                | งดออกเสียง   | 0           | 0.0000  |
|                                | บัตรเสีย     | 0           | -   |
|                                | รวม          | 146,532,914 | 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 ต่อเดือน
- (6) กรรมการคนอื่นๆ คนละ 30,000.00 บาท ต่อเดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,614,950.00 บาท โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของ  
บริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะ  
ได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

| มติที่ลง        | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-----------------|----------------------------------|--|
| (1) เห็นด้วย    | 146,532,314                      | 99.9954  |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 6,600                            | 0.0045   |
| (3) งดออกเสียง  | 0                                | 0.0000   |
| (4) บัตรเสีย    | 0                                | -  |
| รวม             | 146,538,914                      | 100.0000   |

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีโดยอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียบประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท คีลอยท์ ฟูซุ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2559 โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,720,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้.-

| มติที่ลง        | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-----------------|----------------------------------|--|
| (1) เห็นด้วย    | 146,538,914                      | 100.0000   |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 0                                | 0.0000   |
| (3)งดออกเสียง   | 0                                | 0.0000   |
| (4) บัตรเสีย    | 0                                | -  |
| รวม             | 146,538,914                      | 100.0000   |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

**-ชูศักดิ์ สาลี-**

(นายชูศักดิ์ สาลี)

กรรมการผู้จัดการ