

ที่ 011/2559

วันที่ 26 เมษายน 2559

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	คิดเป็น
	766,295,181 เสียง	- เสียง	40,000 เสียง	99.9948%
				0.0000%
				0.0052%

2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิ จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 1,876,267.61 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2558 มีกำไรสะสมจัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 39,379,215.43 บาท และอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการดำเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัท

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย	766,295,181 เสียง	คิดเป็น	99.9948%
	ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็น	0.0000%
	งดออกเสียง	40,000 เสียง	คิดเป็น	0.0052%

3. มีมติเลือกตั้งให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 1. | นางสาวอรุณญา เฉลิมพรวิโรดม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายวีระ ศรีชนะชัยโชค | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผลการลงคะแนน (เท่ากันทั้ง 3 ท่าน)

เห็นด้วย	766,295,182 เสียง	คิดเป็น	99.9948%
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	40,000 เสียง	คิดเป็น	0.0052%

4. มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 โดยให้มีอัตราค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (ค่าบำเหน็จกรรมการ) วงเงินไม่เกิน 4.0 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการปี 2558 โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของปี 2559
- ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ และการชดใช้คืนให้กับบริษัท วงเงินความคุ้มครอง 300 ล้านบาท
- ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 15,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการ จะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มเติมจากเบี้ยประชุมตาม ข้อ 4 ท่านละ 5,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

6. ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 4,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

7. กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 3,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

<u>ผลการลงคะแนน</u>	เห็นด้วย	766,295,382 เสียง	คิดเป็น	99.9948%
	ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็น	0.0000%
	งดออกเสียง	40,000 เสียง	คิดเป็น	0.0052%

5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ นายพิสิฐ ททางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 แห่ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ บริษัทย่อยอีกสามแห่ง และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และ อนุมัติให้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,030,000 บาท สำหรับบริษัทและบริษัทย่อยอีกสามแห่ง

<u>ผลการลงคะแนน</u>	เห็นด้วย	766,295,382 เสียง	คิดเป็น	99.9948%
	ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็น	0.0000%
	งดออกเสียง	40,000 เสียง	คิดเป็น	0.0052%

6. พิจารณาวาระอื่นๆ - ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ _____

(นางสาวชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ)

เลขานุการบริษัท