



ศรีอยุธยา แคปปิตอล
SRI AYUDHYA CAPITAL

หนังสือบอกกล่าว นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 66

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบอลรูม 2-3 ชั้น 7 โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท (ระหว่างสุขุมวิทซอย 13 และซอย 15)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

สารบัญ

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66

เอกสารประกอบวาระการประชุม	หน้า
● สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)	1-24
● เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2-7 ตามลำดับ	
➢ รับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการ ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)	25
➢ ข้อมูลแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3)	25
➢ ข้อมูลการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)	26-27
➢ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)	28-36
➢ นิยามกรรมการอิสระ	37-38
➢ ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	39-40
➢ รายละเอียดของการกำหนดค่าสอบบัญชีและรายนามผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)	41-42
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	
● ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66	43-46
● เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม	47-48
● การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66	49
● ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	50-52
● หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	ตามแนบ
● แบบฟอร์มลงทะเบียนพิมพ์ Barcode	ตามแนบ
● แผนที่แสดงที่ตั้ง โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท (สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66)	ปกหลังด้านใน



เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2558 ของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ลงมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2-3 ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท (ระหว่างสุขุมวิทซอย 13 และซอย 15) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ayud.co.th แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา *วาระที่ 1*)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (ในรูปแบบซีดีรอม) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2557 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินรวมจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่างบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 1,861,884,504 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดล้านบาทแปดแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่บาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 7.45 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 1,111,952,389 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านบาทแปดแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.45 บาท บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2557 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 375,000,000.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2558 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายสุรชัย พุกฤษ์บำรุง (กรรมการอิสระ)
2. นายโรวัน ดี อาชี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. นายเมธา สุวรรณสาร (กรรมการอิสระ)
4. นายวิจิต กรวิทยาคุณ (กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการในการสรรหา ที่กำหนดไว้ทำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าวทั้ง 4 ท่านรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านมา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสุรชัย พุกฤษ์บำรุง (กรรมการอิสระ) นายโรวัน ดี อาชี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) นายเมธา สุวรรณสาร (กรรมการอิสระ) และนายวิจิต กรวิทยาคุณ (กรรมการอิสระ) กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

(ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเงินค่าตอบแทนกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ (พิเศษ) โดยเงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

สำหรับเงินบำเหน็จกรรมการ (พิเศษ) ขออนุมัติจำนวน 6,614,950.00 บาท ที่บริษัทฯ จ่ายครั้งเดียวเพิ่มจากเงินบำเหน็จปกติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 การขออนุมัติเงินบำเหน็จ (พิเศษ) นี้สืบเนื่องจากการทุ่มเทการทำงานของผู้บริหาร และคณะกรรมการจนทำให้ในปี 2557 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสูงสุดทั้งรายได้และเบี่ยประกันภัยรับ ตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 65 ปี (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ให้ใช้อัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 สำหรับเงินค่าบำเหน็จกรรมการ (พิเศษ) พิจารณาอนุมัติจำนวน 6,614,950.00 บาท ที่บริษัทฯ จ่ายครั้งเดียวสำหรับปี 2557 เพิ่มจากเงินบำเหน็จกรรมการปกติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วดังนี้.-

ดร. สุภูมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปภรณ์ และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ จากบริษัท คีลอยท์ พูซ โทมัทส ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,670,000.00 บาท

ทั้งนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี่ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ได้ โดยโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น) ได้จาก www.ayud.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดยื่นหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบให้กับบริษัทฯ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 66 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น(Closing Date)ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558

ขอแสดงความนับถือ



(นายโรวัน เตีอาชี)

กรรมการผู้อำนวยการ

เลขานุการบริษัท

โทร 0-2657-2977

บริษัท ศรีอยุธยา แคลปิคอล จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65

วันที่ 22 เมษายน 2557

ประชุม ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 2-3 โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นายวีระพันธ์ ธิปสุวรรณ	ประธานกรรมการ	เป็นประธานที่ประชุม
นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก	เลขานุการบริษัท	เป็นผู้จดรายงานการประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลานี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม
ประชุมแทนรวม 193 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 169,516,386 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.8066 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าบริษัทฯ มีกรรมการรวม 11 คน มาร่วม
ประชุม 11 คน โดยได้แนะนำเป็นรายบุคคลดังนี้.-

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน

(1) นายวีระพันธ์ ธิปสุวรรณ	ประธานกรรมการ
(2) นายอู๋ฟ แลงจ์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(3) นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์	กรรมการ
(4) นางสาวนพพร ศิริวัฒนกุล	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ 4 คน

(5) นายสุรชัย พฤกษ์บำรุง	ประธานกรรมการตรวจสอบ
(6) นายเมธา สุวรรณสาร	กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
(7) นายวิจิต กรวิทยาคุณ	กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน
(8) นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์	กรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน

(9) นายโรวัน ดี อารี	กรรมการผู้อำนวยการ
(10) นายชูศักดิ์ สาลี	กรรมการผู้จัดการ
(11) นายลักษณะ ทองไทย	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย

(1) นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี
(2) ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
(3) นางสาวลลิตา มากัด	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้แทนจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบชี้แจงในวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบให้บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชั้น โรส อีควิตี้ จำกัด ให้แก่บริษัท ทูมมหาโชค จำกัด และบริษัท ทูมมหาลาภ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ต่อมา ประธานฯ ได้มอบให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนมากเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250,000,000 หุ้น ฉะนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและไม่ให้เสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้นทุกท่านโดยไม่จำเป็น บริษัทฯ จึงขออนุญาตท่านผู้ถือหุ้นเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระและการนับผลลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุมดังนี้.-

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและประธานฯ จะเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
- สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- ในการลงมติในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน ที่ระบุเลขวาระนั้นๆ และมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนต่อไป
- สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย
- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับไว้ หรือลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนในมตินั้นๆ
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและให้ออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ นั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว
- เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้วให้ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยว่า ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า ตามเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้จะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ โดยมีเนื้อหารายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่ละวาระ จึงขอให้เลขานุการบริษัท ได้สรุปเนื้อหาโดยย่อให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้.-

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

เลขานุการบริษัท เสนอว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 มีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 แล้ว อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.ayud.co.th แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะว่า หากเป็นไปได้ในรายงานการประชุมควรระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่สอบถามด้วย

ประธานฯ กล่าวว่า ขออนุญาตรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา เนื่องจากมีความแตกต่างกันในหลายบริษัท โดยบางบริษัทได้ระบุชื่อและนามสกุลไว้ด้วย แต่บางบริษัทก็ไม่ได้ระบุไว้ คณะกรรมการบริษัทจะได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาและตัดสินใจต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติรับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	174,672,030	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	174,672,030	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการเป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลต่างๆ ประจำปี 2556 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นสารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ อยู่ในหน้าที่ 2-3 ของรายงานประจำปี 2556 นอกจากนั้นยังมีรายงานและข้อมูลต่างๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 (ในรูปแบบซีดีรอม) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ขอให้กรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้รับทราบคร่าวๆ

ประธานฯ กล่าวว่า กรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ มีกรรมการผู้อำนวยการ และ กรรมการผู้จัดการ โดยขอให้กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาซี) กล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และชี้แจงว่า โดยทั่วไปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่แล้วนั้นดีมาก และขออนุญาตกล่าวถึงผลการดำเนินงานโดยแยกเป็นบริษัท สำหรับของ บมจ.ศรีอยุธยา แคนปีตอล (AYUD) ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าผลการดำเนินงานบางส่วนจะลดลงจากปีก่อนหน้านั้น มีผลมาจากเรื่องของรายได้จากการลงทุนลดลง ซึ่งการลดลงของรายได้จากการลงทุนของบริษัทฯ เกิดจาก 2 สาเหตุ คือ สาเหตุแรก เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน SAGI จำนวนประมาณ 600 ล้านบาท และสาเหตุที่ 2 คือบริษัทฯ ได้นำเงินไปลงทุนซื้อหุ้นของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต (AZAY) จึงทำให้จำนวนเงินที่จะนำไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับมานั้นมีจำนวนน้อยลง และเกี่ยวกับเรื่องของผลตอบแทนจาก บริษัท ซันไรส์ อีควิตี้ จำกัด (ซันไรส์) ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินปันผลเข้ามา ส่วนงบการเงินรวมในภาพรวมถือว่ามีผลประกอบการดีขึ้นมากโดยตัวเลขยอดขายประกันวินาศภัย (Top Line) ของ SAGI เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้นี้ประมาณ 12% กำไรของ SAGI เพิ่มขึ้นประมาณ 500% นอกจากนี้ งบการเงินรวมของ AYUD ยังมีกำไรส่วนหนึ่งซึ่งมากพอสมควรมาจากการที่บริษัทฯ ได้ถือหุ้นอยู่ใน AZAY จำนวนประมาณ 355.28 ล้านบาท ในภาพรวมเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ มีผลกำไรที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้น บริษัทฯ อยู่ในสถานะที่ดีในการดำเนินงานต่อไปข้างหน้า และขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าผลกระทบที่เกิดจากภัยน้ำท่วมของ SAGI เมื่อปลายปี 2554 นั้น SAGI ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมในปี 2554-2555 และประกอบกับเมื่อปี 2556 มีบริษัทรับประกันภัยต่อซึ่งส่งสัญญาฉบับในลักษณะไม่ค่อยดีนักทำให้ต้องมีการตั้งเงินสำรอง เพราะฉะนั้น ผลประกอบการที่ผู้ถือหุ้นเห็นนั้นได้รวมส่วนที่ตั้งสำรองด้วยแล้ว เนื่องจากการดำเนินการของบริษัทฯ ตรงไปตรงมา ดังนั้นการที่บริษัทฯ ตั้งสำรองในปี 2554 และ 2555 เรื่องน้ำท่วมเมื่อบริษัทฯ จ่ายค่าสินไหมทดแทนออกไปจะมีเงินบางส่วนที่ได้ตั้งสำรองไว้แล้วก็จะกลับมาเป็นส่วนของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในงบการเงินปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรจากการรับประกันภัยจำนวน 101 ล้านบาท ถือว่าเป็นกำไรปกติเมื่อกลับไปดูงบการเงินของปี 2553 และหลังจากนี้ในปี 2557 กำไรจะมาจากจำนวน 101 ล้านบาท ใช่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า งบการเงินที่ผู้ถือหุ้นสอบถามนั้นเป็นงบการเงินรวมไม่ใช่เฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งกำไรของ SAGI มีจำนวน 159.40 ล้านบาท ในปี 2556 ทั้งนี้ จำนวน 159.40 ล้านบาท นี้บริษัทฯ ได้ตั้งสำรอง (Reserve) ไว้แล้วจำนวน 114 ล้านบาท ถ้าไม่มีการตั้งสำรองดังกล่าว SAGI จะมีกำไรทั้งหมดจำนวนประมาณ 200 กว่าล้านบาท และสำหรับกำไรในปี 2557 ยังไม่สามารถแจ้งตัวเลขให้ได้ แต่ถือว่าเป็นตัวเลขปกติ ดังนั้น จากงบการเงินที่มีกำไรจำนวน 159.40 ล้านบาทนั้น ถือว่าไม่ปกตินักเนื่องจากได้มีการตั้งเงินสำรองไว้จำนวน 114 ล้านบาท จึงทำให้กำไรลดลงไปด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2556

เลขานุการบริษัท เสนอว่า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 (ในรูปแบบซีดีรอม) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	174,884,143	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	174,884,143	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2556 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัท เสนอว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีบริษัท คีลอยท์ พูซ โชมัทสู ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏว่างบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 589,936,036 บาท (ห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันสามสิบหกบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.36 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 75,242,975 บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนสองแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.30 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินรวม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วจึงนำเสนอตัวเลขการจัดสรรกำไรประจำปี 2556 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เพื่อพิจารณานุมัติดังนี้.-

จากผลการดำเนินงานในปี 2556	
บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้เป็นเงิน	77,582,995- บาท
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2,340,050.- บาท
คงเหลือกำไรสุทธิ	75,242,945.- บาท
บวก กำไรสะสมเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	449,892,557.- บาท
คงเป็นกำไรเพื่อการจัดสรรครั้งนี้	<u>525,135,502.-</u> บาท

หัก เงินปันผลระหว่างกาล 250,000,000 หุ้นๆ ละ	
0.70 บาท ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดสรร	
จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556	175,000,000.- บาท
คงเป็นกำไรเพื่อการจัดสรรในครั้งนี้	<u>350,135,502.-</u> บาท

เห็นควรจัดสรรกำไร และนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 ดังนี้.-	
จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น	
ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงิน	275,000,000.- บาท
เงินบำเหน็จกรรมการ	4,409,900.- บาท (หักไว้แล้วในงบกำไรขาดทุน
	และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	ครั้งที่ 64 แล้ว จำนวน 4,410,000.-บาท)
เงินสำรองตามกฎหมาย (มีอยู่แล้ว 50 ล้านบาท)	- บาท
เงินสำรองทั่วไป (มีอยู่แล้ว 900 ล้านบาท)	- บาท
รวมกำไรสะสมที่จัดสรร	<u>275,000,000.-</u> บาท
กำไรคงเหลือยกไปงวดหน้า	<u>75,135,502.-</u> บาท

บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้นในอัตรา 1.80 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 598.06 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ ได้แบ่งจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก (มกราคม – มิถุนายน) ของปี 2556 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 175 ล้านบาท จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ภาษีดังนี้.-

1. กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้
 - 1.1 อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ จำนวน 0.004 บาท ต่อหุ้น
 - 1.2 อัตราร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ จำนวน 0.008 บาท ต่อหุ้น
 - 1.3 อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ จำนวน 0.02 บาท ต่อหุ้น
2. กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจาก
 - 2.1 เงินปันผลหรือส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 0.168 บาท ต่อหุ้น
 - 2.2 กำไรที่รับรู้ทางบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย (equity method) จำนวน 0.50 บาท ต่อหุ้น

และเงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปี 2556 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 ในอัตรา 1.10 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 275,000,000.- บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายออกจากผล

ประกอบการของปี 2556 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลงวด 6 เดือนหลังดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว จะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในงวด 6 เดือนหลัง ตามเกณฑ์ภายนี้.-

1. กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้
 - 1.1 อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ จำนวน 1.005 บาท ต่อหุ้น
 - 1.2 อัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ จำนวน 0.001 บาท ต่อหุ้น
 - 1.3 อัตราร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ จำนวน 0.002 บาท ต่อหุ้น
2. กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจาก
 - 2.1 เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 0.092 บาท ต่อหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตร่าหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 275,000,000.00 บาท โดยรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับครึ่งปีแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ซึ่งจ่ายไปแล้วในอัตร่าหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2556 ในอัตร่าหุ้นละ 1.80 บาท เท่ากับร้อยละ 598.06 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว จะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตร่าภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ไม่ทราบว่าเป็นอัตร่าภาษี 23% หรือ 20%

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า สำหรับปีนี้อัตร่าภาษีเงินได้นิติบุคคลยังคงเป็นอัตร่า 20%

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สำหรับอัตร่าภาษี 20% นั้นเป็นการขยายเวลาปีต่อไป หรือว่าใช้อัตร่า 20% ตลอดไป

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า อัตร่าภาษีดังกล่าวยังไม่แน่นอน แต่ปี 2557 นี้ใช้อัตร่า 20% เป็นปีสุดท้าย โดยปีหน้าอาจจะปรับเพิ่มขึ้นเป็นอัตร่า 30% หรือไม่นั้นยังไม่ชัดเจน ซึ่งก็เป็นไปได้ในสถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลอาจจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2556 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตร่าหุ้นละ 1.10 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายออกจากผลประกอบการของปี 2556 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ โดย

เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ซึ่งจ่ายไปแล้วในอัตรา 0.70 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท เท่ากับร้อยละ 598.06 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ตามเสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	174,890,354	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	174,890,354	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 11 ท่าน และในปี 2557 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. นายลักษณะ ทองไทย (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ (กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการในการสรรหาที่กำหนดไว้ทำการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านมาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

การนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เพื่อเลือกตั้ง กรรมการ

ทั้ง 3 ท่าน คือ นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายลักษณะ ทองไทย (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) และนายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ (กรรมการอิสระ) กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเลือกตั้ง นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายลักษณะ ทองไทย (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) และนายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ (กรรมการอิสระ) กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้

<u>ชื่อกรรมการ</u> (ประเภทกรรมการ)	<u>จำนวนเสียง</u> (1 หุ้น=1 เสียง)	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด</u> <u>ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</u> <u>และออกเสียงลงคะแนน</u>
1. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		
(1) เห็นด้วย	174,895,459	99.8555
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	253,000	0.1444
รวม	175,148,459	100.0000
2. นายลักษณะ ทองไทย (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)		
(1) เห็นด้วย	174,895,459	99.8555
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	253,000	0.1444
รวม	175,148,459	100.0000
3. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ (กรรมการอิสระ)		
(1) เห็นด้วย	174,895,459	99.8555
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	253,000	0.1444
รวม	175,148,459	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ได้ลงมติอนุมัติค่าตอบแทน โดยจ่ายให้แก่กรรมการดังนี้.-

1. เงินค่าตอบแทนกรรมการ

- (1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ต่อเดือน
- (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน 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 2556 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 4,410,000.00 บาท โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่าน ได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้กับธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ความรับผิดชอบภาระหน้าที่ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในประเทศไทย จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทน สำหรับเงินบำเหน็จกรรมการ ส่วนเงินค่าตอบแทนกรรมการยังคงเป็นอัตราเดิม ที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ทั้งนี้ โดยจ่ายให้แก่กรรมการดังนี้-

1. เงินค่าตอบแทนกรรมการ

- (1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ต่อเดือน
- (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน 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 2557 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,614,950.00 บาท โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่าน ได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้แก่กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ ให้ใช้อัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 สำหรับเงินค่าบำเหน็จกรรมการ พิจารณาอนุมัติปรับเพิ่มตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในอัตรานี้ไว้ตลอดไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอดังกล่าวข้างต้นโดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	175,139,459	99.9948
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	9,000	0.0051
รวม	175,148,459	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนด “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ได้ลงมติแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟู้อ์ โรมาทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้.-

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. ค่าสอบบัญชีประจำปี | 520,000.00 บาท |
| 2. ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส | 375,000.00 บาท |
| (รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 125,000.00 บาท) | |
| 3. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม | 310,000.00 บาท |
| 4. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส | 465,000.00 บาท |
| (รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 155,000.00 บาท) | |

รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งปี 2556 จำนวน 1,670,000.00 บาท ทั้งนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2557 นี้ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยินดีสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเมื่อประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีตกลงเสนอค่าตรวจสอบสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งค่าตรวจสอบงบการเงินรวม ประจำปี 2557 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นเงินจำนวน 1,670,000.00 บาท ซึ่งจะเท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2556 ตามรายการเปรียบเทียบกับปี 2556 สรุปได้ดังนี้-

(หน่วย : บาท)

	ประจำปี 2557	ประจำปี 2556	ยอดที่เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	520,000	520,000	-	-
2. ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 125,000.00 บาท)	375,000	375,000	-	-
3. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	310,000	310,000	-	-
4. ค่าสอบทางงบการเงินรวมรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 155,000 บาท)	465,000	465,000	-	-
รวม	1,670,000	1,670,000	-	-

ค่าสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2557 จำนวน 1,670,000.00 บาท ข้างต้น ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 อีกวาระหนึ่ง โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 1,670,000.00 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2557 นี้ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

สำหรับข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด สรุปได้ดังนี้-

1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 15 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี พ.ศ. 2542 ถึงปีการบัญชี พ.ศ. 2556
2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ ** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 11 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี พ.ศ. 2546 ถึงปีการบัญชี พ.ศ. 2556
3. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 1 ปี (ปีการบัญชี พ.ศ. 2556)

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ยกเว้นปีการบัญชี พ.ศ.2556

**ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ได้มีการเจรจากับผู้สอบบัญชีแล้วหรือไม่ เพราะเมื่อประชุมปีที่แล้วก็ได้สอบถามไปแล้วครั้งหนึ่ง และคณะกรรมการแจ้งว่าจะไปดำเนินการต่อรองกับบริษัทสอบบัญชีต่อไปนั้น แต่ปีนี้ก็ยังเห็นราคาค่าสอบบัญชีเหมือนเช่นเดิม ซึ่งเห็นว่าบริษัทฯ เป็น Holding Company แล้ว เพราะฉะนั้น ค่าใช้จ่ายควรจะลดลงด้วย และอัตราค่าสอบบัญชีที่นำเสนอดังกล่าวนี้ ได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วยหรือไม่ ในขณะที่บริษัทประกันภัยหลายบริษัทที่มีขนาดใหญ่กว่าของบริษัทฯ มีอัตราค่าสอบบัญชีต่ำกว่าของบริษัทฯ

ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายสุรัชย์ พุกษ์บำรุง) ตอบชี้แจงว่า จากการประชุมคราวที่แล้วคณะกรรมการได้นำไปพิจารณาและเจรจาทันทีกับผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงไม่ขอเพิ่มค่าสอบบัญชีในปี นี้ ทั้งที่ผู้สอบบัญชีแจ้งว่า ค่าสอบบัญชีนั้นปรับเพิ่มขึ้น แต่ยังคงคิดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในราคาเดิมจึงไม่ได้ต่อรองให้ลดลงไปจากราคาเดิม สำหรับค่าสอบบัญชีดังกล่าวนี้ ไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยที่บริษัทย่อยได้คิดค่าสอบบัญชีแยกต่างหาก ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่ไม่ได้ลดลงเพราะว่าผู้สอบบัญชานั้นมีภาระที่จะต้องสอบบัญชีงบการเงินรวมด้วย อย่างไรก็ตามจะขอนำเรื่องนี้ไปพิจารณาในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่า เมื่อปีที่แล้วท่านประธานฯ แจ้งว่าจะนำไปพิจารณา จากเดิมบริษัทฯ ก็ได้แยกเป็น บริษัทย่อย (SAGI) ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้เปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจเป็น Holding Company เข้าใจว่าอาจยากกว่าเดิมแต่ค่าสอบบัญชีไม่ควรจะเพิ่มขึ้น ควรจะอยู่ที่ราคาประมาณ 1.3 ล้านบาท หรือ 1.5 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประกันภัยบางบริษัทฯ ได้มีจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่ลดลง แต่ปีนี้ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ยังคงเท่าเดิม ซึ่งเข้าใจว่าเป็นค่าสอบบัญชีของ 2 บริษัทและต้องทำงานมากขึ้น แต่เมื่อไม่ใช่ 2 บริษัท ปริมาณงานไม่ได้เพิ่มมากขึ้นกลับน้อยลงทุกวัน และค่าสอบบัญชีในตลาดสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เป็นที่เปิดเผย บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 9,382.96 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีจำนวน 1,670,000.00 บาท เมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (SAGI) แล้วมีจำนวน 4,010,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่สูงเกินไป

ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายสุรัชย์ พุกษ์บำรุง) กล่าวว่า จะรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและจะได้นำไปพิจารณาต่อไป

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เหตุผลของผู้ถือหุ้นที่เสนอแนะมานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้เจรจาทันทีแล้ว ไม่ได้เพิกเฉยหรือสนับสนุนให้ผู้สอบบัญชีคิดค่าสอบบัญชีได้ตามใจชอบ แต่ทั้งนี้ เป็นเรื่องของข้อยุติหลังจากการต่อรองมาระยะหนึ่งแล้ว เห็นว่าพอรับได้ ซึ่งจำนวนทรัพย์สินของบริษัทฯ ก็มีอยู่จำนวนมาก ประธานกรรมการตรวจสอบก็พยายามให้ผู้สอบบัญชานั้นทำงานมากขึ้น จึงเป็นจำนวนค่าสอบบัญชีที่ทำให้ผู้ถือหุ้นคิดว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไป แต่บริษัทฯ คิดว่าตัวเลขนั้นค่อนข้างจะ Competitive คือสิ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำดีที่สุดแล้ว ถ้าจะเปลี่ยนผู้สอบบัญชีก็สามารถเปลี่ยนได้

แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีความสัมพันธ์มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพ บางทีก็คิดว่าราคาอาจจะสูงกว่าที่ควรไปบ้าง บริษัทฯ ก็พยายามเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้ดีกว่าเดิม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.สุกุมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปรกรณ์ และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไฮยาศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 อีกวาระหนึ่ง โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 1,670,000.00 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	175,140,960	99.9948
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	9,000	0.0051
รวม	175,149,960	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการโอนหุ้นสำรองทั่วไปของบริษัทฯ ไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ โอนหุ้นสำรองทั่วไป (นอกจากหุ้นสำรองตามกฎหมายและหุ้นสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นที่กฎหมายกำหนด) จำนวน 900,000,000 บาท โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ เพื่อสำรองไว้สำหรับการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เพื่อพิจารณานุมัติการโอนหุ้นสำรองทั่วไปของบริษัทฯ ไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. การตั้งสำรองทั่วไปที่มีการสำรองมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ไม่ทราบว่าเป็นอดีตสำรองไว้เพื่ออะไร และในอนาคตจะต้องตั้งสำรองนี้ไว้หรือไม่
2. เงินสำรองที่โอนไปแล้วนั้นจะนำไปจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อใด เพราะเป็นการ โอนไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ หรือจะมีการจัดสรรในอนาคตและมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นในอดีตได้เสียสิทธิในเรื่องของการจัดสรรเงินปันผล โดยจะมีโอกาสชดเชยในส่วนของผู้ถือหุ้นในอดีตหรือไม่อย่างไร

3. เรื่องการโอนเงินสำรองทั่วไปดังกล่าวไม่ค่อยมั่นใจในข้อกฎหมายนัก ต้องการให้คณะกรรมการยืนยันว่าในการ
โอนหุ้นสำรองทั่วไปของบริษัทฯ ไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรนั้น จะไม่มีผลกระทบใดๆ กับข้อกฎหมาย

ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองทั่วไปไว้เพื่อความรอบคอบ และบริษัทฯ ไม่ได้นำเงินสำรองรายการนี้มาใช้ ต่อมาได้มีผู้ถือหุ้น
เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นหลายครั้งขอให้โอนเงินสำรองทั่วไปออกมาเพื่อใช้จ่ายเงินปันผล เพราะอย่างในช่วงที่ประสบ
ปัญหาน้ำท่วมก็คัดค้านกำไรบริษัทฯ จึงได้ไตร่ตรองเห็นว่าควรจะโอนเงินสำรองทั่วไปออกมาเพื่อความคล่องตัวแต่ไม่ใช่โอน
ออกมาเพื่อจะนำไปจ่ายเงินปันผลทั้งหมดทันที บริษัทฯ ต้องมีความรอบคอบเหมือนกัน เช่น หากเกิดวิกฤตขึ้นมาบริษัทย่อย
ประสบปัญหาเรื่องกำไร/ขาดทุน ในขณะที่บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะพยายามรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลของผู้ถือหุ้นและ
ต้องการที่จ่ายให้อย่างสม่ำเสมอ แต่ปรากฏว่าเงินปันผลจากบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจประกันภัยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 99.99%
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้และไม่สามารถสร้างกำไรให้บริษัทฯ ได้ ผู้ถือหุ้นอาจจะไม่ได้รับเงินปันผลในปีนั้น แต่ถ้าบริษัทฯ
ได้มีเงินสำรองไว้ในวันนี้ก็มีโอกาสที่จะจ่ายเงินปันผลได้บ้าง โดยจ่ายจากเงินสำรองทั่วไปที่โอนไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรรนี้

2. เรื่องการจ่ายชดเชยให้กับผู้ถือหุ้นในอดีตคงเป็นไปได้ เพราะผู้ถือหุ้นในอดีตได้ประเมินแล้วว่าขายหุ้นออกไป
ดีกว่าเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสดจากหุ้นที่มีอยู่ ผู้ถือหุ้นอาจจะไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจนี้ต่อไป ทั้ง
ที่บริษัทฯ มีโอกาสที่จะเจริญเติบโต ดังนั้นการที่บริษัทฯ จะไปชดเชยให้กับผู้ถือหุ้นเท่านั้นเป็นไปได้ เพราะเป็นการ
ตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจที่จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

3. สำหรับประเด็นทางกฎหมาย บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาและพิจารณาในรายละเอียดมาอย่างรอบคอบแล้ว หลังจากที่ได้รับ
การเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นมาเป็นระยะเวลาหลายปี จึงขออนุญาตให้กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นทาง
กฎหมายได้รับทราบต่อไป

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สมัยก่อนบริษัทฯ มีผลกำไรซึ่งเป็นเงินจำนวนหนึ่งบริษัทฯ
ได้ขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นเพื่อจัดสรรไว้เป็นเงินสำรองทั่วไป และส่วนหนึ่งเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเรียกว่ากำไรที่ยัง
ไม่ได้จัดสรร เพราะฉะนั้นในด้านของกฎหมายเมื่อบริษัทฯ จะนำเงินส่วนที่เป็นสำรองทั่วไปไปกลับมาเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรร บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น และตามที่ประธานกรรมการได้ชี้แจงกับผู้ถือหุ้นแล้วว่าบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์
เพื่อในอนาคตจะได้นำเงินส่วนนี้มาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ แต่มิใช่เงินทั้งจำนวนมาจ่ายปันผล เพียงเพื่อเก็บไว้ในอนาคต
เพราะการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ มิใช่พิจารณาจากงบการเงินรวม โดยพิจารณาว่างบเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ มีกำไรสะสมเท่าไร ถ้าบริษัทฯ ไม่มีกำไรสะสม หรือมีกำไรสะสมน้อย ก็จะจ่ายเงินปันผลได้เท่าจำนวนที่มี
นั้น แต่ปกติที่บริษัทฯ ปฏิบัติอยู่ในด้านของบัญชีบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตัวเลขบแสดงฐานะการเงินหน้าที่ 12 ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามบัญชี (2) ในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตัวเลข
ไม่น่าจะถูกต้องใช่หรือไม่ และตัวเลขที่ถูกต้องเป็นจำนวนเท่าใด

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) กล่าวขอโทษผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นความผิดพลาดในการจัดทำเอกสาร ซึ่ง
ตัวเลขที่ถูกต้องของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คือจำนวน 1,687.25 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า เรื่องการ โอนหุ้นสำรองทั่วไปของบริษัทฯ เมื่อโอนกลับมาเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรแล้ว ผู้บริหารบริษัทฯ มีแผนงานบริหารจัดการอย่างไรต่อไปเพื่อให้เชื่อมโยงกับกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 231.20 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า การโอนหุ้นสำรองทั่วไปจำนวน 900 ล้านบาทนั้นเป็นเพียงตัวเลข แต่จำนวนเงินนั้นบริษัทฯ ได้ใช้ลงทุนอยู่ปัจจุบัน โดยลงทุนอยู่ในหุ้นสามัญของบริษัท ชันไรส์ อีควิตี้ จำกัด , บริษัท ประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย อีกทั้งได้ลงทุนในหน่วยลงทุน และหุ้นสามัญบางตัว ซึ่งลงทุนด้วยเงินสด แต่เงินสำรองทั่วไปจำนวน 900 ล้านบาท เป็นเพียงตัวเลขทางบัญชี ซึ่งอยู่ในงบการเงินส่วนของผู้ถือหุ้น การที่โอนเงินสำรองดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าบริษัทฯ มีเงินเพิ่มเข้ามาจำนวน 900 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่จำนวน 525.13 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นเงินที่บริษัทฯ สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ สำหรับเงินสำรองจำนวน 900 ล้านบาท เป็นเพียงตัวเลขที่รองรับการจ่ายเงินปันผลในอนาคต

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อให้ได้รับปันผลในรูปของส่วนแบ่งกำไรจะนำมารวมกับจำนวน 231.19 ล้านบาท ที่เป็นเงินสดอยู่ในบริษัทฯ จริงหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า ไม่ใช่ จำนวนเงินจริงบริษัทฯ มีเงินสดอยู่จำนวนมากกว่านั้น โดยเงินสดที่บริษัทฯ มีไม่ได้อยู่ในรูปของเงินฝากอย่างเดียว แต่บริษัทฯ ยังมีเงินที่นำไปลงทุนในพันธบัตร , หน่วยลงทุน เป็นต้น บริษัทฯ จะเก็บเงินสดอย่างเดียวไม่ได้ ต้องนำเงินที่มีอยู่ไปทำให้เกิดดอกผลมากกว่าที่จะเป็นเงินออมเพียงอย่างเดียว

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์การ โอนเงินสำรองทั่วไปมาเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรนั้น เพื่อไว้รองรับในปีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่มีกำไร ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ก็จะได้กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวนดังกล่าวมาจ่ายหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า ตามวัตถุประสงค์ไม่ใช่ทั้งหมดเพียงแต่เพื่อไว้ตามที่ประธานกรรมการได้แจ้งให้ทราบในเบื้องต้นแล้ว สำหรับบริษัทฯ ไม่ได้มีเงินสดจำนวนมากส่วนตัวเลขกำไรส่วนใหญ่จะมาจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นกำไรที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบริษัท ที่ได้ไปลงทุนไว้แต่ในรูปของเงินสดยังไม่ได้รับมาหากจะจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ ไม่ได้มีรายได้มากนัก โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากงบการเงินรวม

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แต่ละประเภทธุรกิจมีความเสี่ยงสูงต่ำไม่แน่นอน แต่เมื่อใดก็ตามที่มีความเสียหายมาก อย่างเช่น ภัยน้ำท่วมในปี 2554 บริษัทฯ จะต้องมียอดสำรอง ซึ่งเหมือนกับบริษัทประกันชีวิต ที่ต้องมีเงินสำรองตามกฎหมาย โดยที่บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 50 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท แต่บริษัทย่อยจะต้องมีสำรองในจำนวนที่มากกว่านี้หรือไม่ บริษัทฯ เป็น Holding Company ไม่จำเป็นต้องสำรองเพื่อความเสี่ยงภัย แต่บริษัทย่อยต้องสำรองเงินจำนวนมากเพราะว่ามีความเสี่ยงหากมีเหตุการณ์ที่จะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนจำนวนมาก เป็นเช่นนั้นหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า ไขว่คว้าต้องตามผู้ถือหุ้นกล่าว คือเงินสำรอง 50 ล้านบาทเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ส่วนการสำรองเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยเป็นอีกเรื่องหนึ่ง จะไม่เกี่ยวกับส่วนของผู้ถือหุ้น เงินสำรองด้านประกันภัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและสัดส่วน ตามที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีข้อกำหนดไว้ ซึ่งอยู่ที่บริษัทย่อย (SAGI)

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า แสดงว่าผู้บริหารของบริษัทฯ คิดว่าไม่ได้รับเงินจากบริษัทย่อยแล้วใช่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า ปัจจุบันมีตัวเลขกำไรของบริษัทย่อย บริษัทร่วม แต่คิดปัญหาที่บริษัทเหล่านั้นยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลออกมาได้ โดยเฉพาะบริษัทประกันชีวิต และได้เคยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมาว่า ทั้งบริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิต ผลการดำเนินงานมีกำไรแต่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากติดเงื่อนไขตามพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 9 และพ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 10 ตามลำดับ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถืออยู่เกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือหากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย นิติบุคคลนั้นจะต้องมีบุคคลธรรมดาถือหุ้นอยู่เกินร้อยละ 50 กฎหมายฉบับดังกล่าวได้มีบทเฉพาะกาลยกเว้นมาเป็นเวลา 5 ปี ให้บริษัทประกันภัยสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ปัจจุบันได้ครบระยะเวลา 5 ปีแล้วทำให้บริษัทประกันชีวิตไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เพราะผู้ถือหุ้นของบริษัทประกันชีวิต ไม่ได้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่เกินร้อยละ 50 และจะมีปัญหาในอนาคตแต่ในระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รู้ว่ากฎหมายข้อนี้มีจุดอ่อน จึงเสนอขอแก้ไขกฎหมายข้อดังกล่าว และเป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมาได้มีเหตุการณ์ต่างๆ ทางการเมืองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้พิจารณาผ่านไปแล้วหนึ่งวาระ และได้มีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นอีก คงต้องรอเสนอต่อไปและคาดการณ์ว่าภายในอีก 2 ปีกฎหมายน่าจะผ่านการพิจารณาได้เรียบร้อยเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เป็นการจำกัดการขยายการเติบโตและการร่วมทุนของธุรกิจประกันภัย หากเป็นเช่นนั้นบริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิตก็สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ผู้ถือหุ้นอาจจะมองว่าทำไมบริษัทอื่นไม่มีปัญหาที่ต้องขอชี้แจงว่าบริษัทอื่นนั้นเป็นบริษัทไทย แต่ Allianz เป็นบริษัทต่างชาติ มีผู้ถือหุ้นเป็นต่างชาติเกินร้อยละ 50

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการโอนหุ้นสำรองทั่วไปของบริษัทฯ ไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 8 ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	175,150,960	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	175,150,960	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ชันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด ให้แก่บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด และบริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ เสนอว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ อันได้แก่ เงินลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 54,613,666 หุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ชันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด (“ชันไรส์”) ในราคาหุ้นละ 34.70 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,895,094,210.20 ล้านบาท ให้แก่บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด (“ทุนมหาโชค”) และบริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด (“ทุนมหาลาภ”) (“การเข้าทำรายการ”) ซึ่ง

การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคำนวณรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับร้อยละ 20.20 ซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ”) โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น

การเข้าทำรายการข้างต้นยังถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน”) เนื่องจากทุนมหาโชคและทุนมหาลาภเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการตามหลักเกณฑ์ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 38.90 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมผลและความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของการเข้าทำรายการ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ได้แก่ บุคคลตามรายชื่อดังที่ปรากฏด้านล่าง

1. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	ถือหุ้นจำนวน 28,802,500 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 11.52
2. บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด	ถือหุ้นจำนวน 21,946,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 8.78
3. บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด	ถือหุ้นจำนวน 7,045,250 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 2.82
4. นางสาวสุดธิดา รัตนรักษ์	ถือหุ้นจำนวน 6,344,870 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 2.54
5. นางศศิธร รัตนรักษ์	ถือหุ้นจำนวน 3,125,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 1.25
6. นายกฤตย์ รัตนรักษ์	ถือหุ้นจำนวน 50,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.02
7. นายทวีผล คงเสวี	ถือหุ้นจำนวน 160,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.06

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน บริษัทฯ ได้แนบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดเตรียมโดยบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ไปพร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยนายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ และนางสาวนพพร ติรวัฒนกุล กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน ในครั้งนี้ไม่ได้ร่วมพิจารณาและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 54,613,666 หุ้นของชัน ไรส์ ในราคาหุ้นละ 34.70 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,895,094,210.20 บาท ให้แก่ทุนมหาโชคและทุนมหาลาภ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ด้วย

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ที่ผ่านมามีบริษัท ชันไรส์ อีควิตี้ จำกัด ได้สร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ และเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดถ้าบริษัทฯ ไม่ขายออกไปก็จะได้รับผลตอบแทนเข้ามาทุกปี แต่ถ้าได้ขายหุ้นออกไปบริษัทฯ จะได้รับเงินเข้ามาจำนวน 1,895.09 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำเงินจำนวนนี้ไปทำอะไร

2. ต้นทุนที่บริษัทฯ ได้นำเงินไปลงทุนในบริษัท ชันไรส์ อีควิตี้ จำกัด ครั้งแรกแล้วจะขายออกไปมีส่วนต่างอยู่จำนวนเท่าไร

3. เมื่อบริษัทฯ ได้ขายหุ้นดังกล่าวให้กับ บริษัท ทูมมหาโชค จำกัด และบริษัท ทูมมหาลาก จำกัด แล้วบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีการถือหุ้นไขว้กัน และจะรับส่วนแบ่งของกำไรจากสองบริษัทดังกล่าวหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ได้ตอบชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. เงินที่บริษัทฯ ได้รับเงินจากการขายหุ้นชันไรส์นั้น บริษัทฯ จะนำไปลงทุนในพันธบัตรระยะยาวส่วนหนึ่ง และส่วนหนึ่งจะนำไปลงทุนในหุ้น และไว้สำหรับเป็น Cash Flow จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบ้าง

2. บริษัทฯ ลงทุนอยู่ในหุ้นสามัญบริษัท ชันไรส์ อีควิตี้ จำกัด (“ชันไรส์”) จำนวน 54,613,666 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 546.13 ล้านบาท ชันไรส์ เป็นบริษัท Holding Company ซึ่งลงทุนอยู่ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC) ในแต่ละปี บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 50 ล้านบาท หรือคิดเป็นผลตอบแทนประมาณ 10% ของเงินที่ลงทุน จากการขายหุ้นชันไรส์ครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการขายจำนวน 1,895.09 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีต้นทุนอยู่ที่จำนวน 546.13 ล้านบาท จะเป็นกำไรทั้งหมดจำนวน 1,348.96 ล้านบาท หักภาษีในอัตรา 20% บริษัทฯ จะเหลือกำไรจากการขายหุ้นจำนวนประมาณ 1,079.17 ล้านบาท

3. ส่วนบริษัท ทูมมหาโชค จำกัด และบริษัท ทูมมหาลาก จำกัด เมื่อซื้อหุ้นชันไรส์ก็จะได้หุ้นไปตามปกติบริษัทฯ ไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ จาก 2 บริษัทดังกล่าว แต่บริษัท ทูมมหาลาก จำกัด ยังคงมีการถือหุ้นบางส่วนอยู่ในบริษัทฯ จำนวนไม่มากนัก

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลกำไรจำนวน 1,079.17 ล้านบาท นั้นไม่ทราบว่าจะปรากฏอยู่ในงบการเงินรวมหรือในงบเฉพาะกิจการ

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า ตัวเลขผลกำไรจำนวน 1,079.17 ล้านบาท จะปรากฏอยู่ในงบเฉพาะกิจการ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นชันไรส์

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กำไรจากการขายหุ้นจำนวน 1,079.19 ล้านบาท นี้จะนำไปรวมกับทุนสำรองทั่วไปที่ขอโอนกลับมาเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 900 ล้านบาท เพื่อที่จะเอาไว้จ่ายเงินปันผลใช่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า กำไรจากการขายหุ้นชันไรส์ บริษัทฯ จะนำไปรวมกับทุนสำรองทั่วไปที่ขอโอนกลับไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 900 ล้านบาท ต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ อันได้แก่ เงินลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 54,613,666 หุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน ชั้นไรส์ในราคาหุ้นละ 34.70 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,895,094,210.20 บาท ให้แก่ ทูนมหาโชค และ ทูนมहाลาก โดย บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด , บริษัท บีบีทีวี เอ็ควิตี้ จำกัด บริษัท ทูนมहाลาก จำกัด และ นายกฤตย์ รัตนรักษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และสำหรับ นางสาวสุดธิดา รัตนรักษ์ , นางศศิธร รัตนรักษ์ และนายทวิผล คงเสรี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเช่นเดียวกันนั้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนและไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และอนุมัติให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญซึ่งบริษัทฯ ถืออยู่ในชั้นไรส์ให้แก่ทูนมहाโชคและทูนมहाลาก ตามที่เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 9 ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	117,302,310	99.9923
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	9,000	0.0076
รวม	117,311,310	100.0000

หมายเหตุ ไม่รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ปัจจุบันสังคมไทยได้ตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันกันมาก ในภาคธุรกิจการลงทุนได้มีแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ไม่ทราบว่ประธานกรรมการมีความสนใจในโครงการนี้หรือไม่อย่างไร

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความสนใจค่อนข้างมากและบริษัทฯ ก็ได้เริ่มกระบวนการโดยมีการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ และอีกไม่นานคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถยื่นเอกสารต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า งบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2556 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 355.28 ล้านบาท นั้นมาจากบริษัทประกันชีวิตบริษัทเดียวหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนจำนวน 355.28 ล้านบาท มาจาก บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต (AZAY) เพียงบริษัทเดียว

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้ามองกลับไปจะเห็นว่าบริษัทประกันชีวิตมีผลกำไรจำนวนประมาณ 1,700 ล้านบาท ไม่ทราบว่าเป็นกำไรปกติหรือกำไรพิเศษของในปีที่ผ่านมา

กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (นายอูล์ฟ แลงจ์) ตอบชี้แจงว่า เป็นผลกำไรจากการดำเนินงานปกติของบริษัท แต่กำไรของปีที่แล้วไม่ได้เป็นการรับประกันกำไรของปีนี้ หรือปีถัดไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัท อลิอันซ์ อยูรียา ประกันชีวิต มีนโยบายเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ และโปร่งใสหรือไม่

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า เรื่องนโยบายเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นยังไม่สามารถตอบได้แน่นอนว่าจะเข้าตลาดฯ หรือไม่ แต่เรื่องความโปร่งใส ขอเรียนว่าตอนนี้ที่ยุโรปมีความตื่นตัวมาก แล้ว Allianz มีบริษัทแม่อยู่ที่ยุโรปและเคร่งครัดมากในเรื่องของธรรมาภิบาลไม่ว่าจะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือ นอกตลาดหลักทรัพย์ สิ่งนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญขององค์กรใหญ่ระดับโลก ดังนั้น เรื่องธรรมาภิบาลจึงมีผลกระทบกับบริษัททั่วโลกขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า หาก บมจ.อลิอันซ์ อยูรียา ประกันชีวิต ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ แต่ได้นำเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วจะทำให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทได้บ้างหรือไม่

ประธานฯ กล่าวว่า เป็นความคิดที่ดีมาก แต่ในเชิงปฏิบัติแล้วอาจจะประเด็นว่าจะคิด Listing ในตลาดหุ้น คงต้องรอไปก่อน เนื่องจากยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างผู้ถือหุ้นซึ่งไม่เอื้อให้สามารถจ่ายปันผล ต้องทำเรื่องนี้ให้เสร็จก่อน ถึงจะยื่นขอเข้าเป็น Listed Company ได้ ในปัจจุบัน โครงสร้างผู้ถือหุ้นยังไม่เป็นไปตามกฎหมายประกันภัย จึงต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนจึงจะนำเข้าตลาดฯ ได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่บริษัทฯ จะซื้อหุ้นของบริษัทประกันชีวิตเพิ่มอีกจำนวน 20%

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า สำหรับเรื่องของ Allianz นั้นได้อยู่ใน Agenda ของบริษัทฯ อยู่แล้วว่าการที่จะมีบริษัทประกันวินาศภัยจำนวน 100% และบริษัทประกันชีวิต จำนวน 51% ณ วันนี้ บริษัทฯ ก็ยังเจรจากับบริษัทประกันชีวิตอยู่และก็มีแนวโน้มที่ผู้ถือหุ้นฝากประกันชีวิตจะขายให้ ซึ่งคิดว่าเป็นเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ที่จะมียังบริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิต โดยที่บริษัทฯ เป็น Holding Company ถือหุ้นใหญ่ในทั้งสองบริษัท

ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า ขณะนี้ผู้ถือหุ้นได้เข้ามาเป็นพันธมิตรกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แล้วนั้น ซึ่งชาวญี่ปุ่นได้เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยจำนวนมาก ซึ่งเป็นทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ต่างๆ มากมาย สิ่งเหล่านี้บริษัทฯ มองว่าผู้ถือหุ้นเป็นเป้าหมายทั้งประกันวินาศภัย และประกันชีวิต บริษัทฯ อาจจะต้องเข้าไป Approach หรือให้ทาง บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้สนับสนุนให้ได้ลูกค้าจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเพิ่มเข้ามา ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับความคิดเห็นนี้ แต่ว่าปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีเป้าหมายกับทาง Allianz ที่มาจากประเทศเยอรมัน แต่ถ้าเป็นผู้ถือหุ้นค่อนข้างจะลำบากในการเจรจา ณ ตอนนี้ Allianz ได้ถือหุ้นใหญ่ในประกันชีวิตและเป็นผู้ถือหุ้นรองในประกันวินาศภัย และยังคงต้องการที่จะมีหุ้นในประกันภัยเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน แต่ยังคงคิดเรื่องเกณฑ์ต่างๆ อยู่และตอนนี้สิ่งที่บริษัทฯ ทำได้คือเดินเข้าไปพบผู้ถือหุ้นเหมือนกัน ซึ่งถือหุ้นใหญ่ใน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่ได้ทำ Bancassurance กับบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต แต่ก็ไม่แน่นอนเนื่องจากผู้ถือหุ้นก็มีบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรองรับงานเหมือนกัน ฉะนั้น จึงเป็นเรื่องของการเจรจาตาม Merit บริษัทฯ ไม่ต้องการผูกขาดในการขายประกันชีวิต / ประกันวินาศภัยทั้งหมดผ่านธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งธนาคารฯ ก็สามารถที่จะขายให้กับลูกค้าอื่นๆ ได้ด้วยเท่านี้ถือว่าบริษัทประสบความสำเร็จแล้ว เพียงขอให้บริษัทฯ มีช่องทางผ่านธนาคารเพิ่มขึ้น ซึ่งตอนนี้บริษัทฯ กำลังทำอยู่

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัยในหนังสือรายงานประจำปี หน้า 111 สำหรับการรับประกันภัยบางประเภทจะเห็นว่ามียาได้ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ซึ่งตัวรายได้มีจำนวนประมาณ 244.57 ล้านบาท แต่รายจ่ายมีอยู่ที่จำนวน 252.70 ล้านบาท เพราะเหตุใด

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาซี) กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถาม และตอบชี้แจงว่า เพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance (PA)) ซึ่งวิธีการรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนั้นประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกันคือ

ส่วนที่ 1 ขายผ่านองค์กรต่างๆ เช่น สถาบันการเงิน

ส่วนที่ 2 ขายโดยไม่ผ่านองค์กรใด (Non-Financial Institution)

ส่วนที่ 3 ขายผ่าน Telemarketing

โดยที่ประกัน PA จะมีกำไรหรือขาดทุนขึ้นอยู่กับอัตราของการเคลมค่าสินไหมทดแทนของการเสียชีวิต แต่เมื่อพิจารณาจากลักษณะของการเคลมแล้วไม่พบว่ามีสิ่งใดผิดปกติ การเคลมเป็นไปตามปกติ และส่วนหนึ่งบริษัทฯ พิจารณาจากกฎเกณฑ์ของค่ารักษาพยาบาล ซึ่งค่ารักษาพยาบาลนั้นได้เพิ่มสูงขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา จึงส่งผลให้อัตราการเคลมเพิ่มขึ้น จึงทำให้บริษัทฯ ต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้น แต่ผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวล เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถที่จะทำการประเมินและคำนวณเรื่องของความเสี่ยง และเป็น Actuary มาช่วยทำเรื่องดังกล่าวนี้ เพื่อในการช่วยคำนวณราคาและสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ให้กับบริษัทฯ และสำหรับ Telemarketing เป็นตัวที่ทำให้ PA ไม่มีกำไร การขายผ่านทางโทรศัพท์จะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น (upfront) ซึ่งคิดตั้งแต่ปีที่แรกที่บริษัทฯ เริ่มขาย เพราะฉะนั้นประกัน PA ที่มีความเสี่ยงสูงจะเป็นประกันสำหรับคนที่มีความอายุก่อนข้างสูง จากการตรวจสอบแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดปกติและเป็นไปโดยธรรมชาติ ส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆ ราคาเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา รวมกับค่า Telemarketing ที่ต้องจ่าย สิ่งเหล่านี้คือองค์ประกอบที่ทำให้การรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลดูแล้วไม่มีกำไร

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ถ้าทำการเปรียบเทียบระยะเวลาสองปีนี้ Loss Ratio ของประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ประเภทเดียว ใน SAGI อยู่ที่ประมาณ 60% ดังนั้น ถ้ารวมกับค่าใช้จ่ายอื่นจะต้องสูงกว่านี้อีกใช่หรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาซี) ตอบชี้แจงว่า จากตัวเลข Loss Ratio ที่ผู้ถือหุ้นเห็นนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 59% ซึ่งที่จริงแล้ว Loss Ratio จะอยู่ที่ประมาณ 45% แต่เนื่องจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) ที่บริษัทฯ ได้จ้างมาใหม่นั้นได้พิจารณาประวัติย้อนหลังของการเคลมในอดีตแล้วเห็นควรที่จะบวกเพื่อไปอีกประมาณ 15% (IBNR) จึงทำให้ตัวเลขสูงขึ้น แต่ตัวเลขที่แท้จริงจะอยู่ที่ประมาณ 45% บริษัทฯ ได้ทำแบบ Conservative และได้ปรึกษากับ Actuary พร้อมกับได้พิจารณาตัวเลขย้อนหลังซึ่งปีที่ผ่านมา Loss Ratio ของบริษัทฯ นั้นดีขึ้น และในอนาคตก็น่าจะดีขึ้นไปอีกตามลักษณะและวิธีการ สำหรับเรื่องการเตรียมการนั้นบริษัทฯ ยังคงต้องทำอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้มีความสัมพันธ์อันดีกับ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ดังนั้นมีแผนที่จะเพิ่มงานด้านการขาย (Sales) กับ BAY หรือไม่ เพื่อบริษัทฯ จะได้สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาซี) ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ปรึกษาเรื่องดังกล่าวนี้กับ BAY แล้ว การเจรจาหรือสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการขายเพิ่มมากขึ้นนั้นเป็น Daily Basis บริษัทฯ ได้มีเจ้าหน้าที่ทางการตลาดไปเยี่ยมสาขาของ BAY ทุกวัน ซึ่งไม่มีวันไหนที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ของ SAGI เข้าไปเยี่ยมสาขาของ BAY โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำนักงานใหญ่บริษัทฯ พยายามที่จะลดความเสี่ยง ซึ่ง BAY ก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ด้วย แต่ประเด็นอยู่ที่ขณะนี้ด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยทั่วไปมีผลกระทบไปถึงรายละเอียดของธุรกิจทางด้านค้าปลีก ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หากบริษัทฯ ได้ผ่านสถานการณ์นี้ได้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์อยู่ประมาณ 10 ผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ขายผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กำลังได้รับการ Upgrade ใหม่ ออกแบบปรับปรุงใหม่ ภายในปีนี้ วางแผนไว้ที่จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ และอยู่ระหว่างกำลังออกแบบอยู่ประมาณ 3-4 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จะเสนอขายกับทาง BAY ต่อไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากรายงานประจำปี 2556 หน้าที่ 117 ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจ้างและค่าบำเหน็จมีจำนวนเพิ่มขึ้น เพราะมีจำนวนการขายเพิ่มขึ้นหรือไม่ และในอนาคตค่าจ้างและค่าบำเหน็จจะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ ซึ่ง BAY อาจจะมีลูกค้าใหม่เข้ามาอีกก็ได้

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาชี) ตอบชี้แจงว่า สำหรับการจ่ายค่าจ้างและค่าบำเหน็จให้กับ BAY ขึ้นอยู่กับจำนวนของการขาย ว่าได้มากน้อยเท่าไร แต่ค่าขายหน้าจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทก็ได้กำหนดอัตราไว้ว่าจะได้รับค่านายหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ เช่น ขายประกันภัยรถยนต์ จะจ่ายค่านายหน้าได้ 12% เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการขายหลายผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกัน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เพื่อขอเป็นความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ในสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นภาวะทางเศรษฐกิจหรือการเมืองจะมีผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร และทำให้เป้าหมายของบริษัทฯ เปลี่ยนไปหรือไม่มากนักเพียงใด

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาชี) ตอบชี้แจงว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันมีผลกระทบเกิดขึ้นอยู่แล้ว เหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2556 ก็เริ่มส่งผลกระทบบ้าง และเมื่อเดือนมกราคมก็เริ่มปรับลดลงมาบ้างในระดับหนึ่งของทั้งบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการที่บริษัทฯ ต้องตั้งสำรองจากการรับประกันภัยต่อจำนวน 114 ล้านบาท เพราะฉะนั้น Reinsurer ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่นั้นน่าจะมีปัญหา และบริษัทฯ คิดที่จะหา Reinsurer ที่ดีกว่านี้หรือไม่ และ Product Mix ของบริษัทฯ ที่ขายผ่าน Bancassurance และ Brokers เป็นอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาชี) ตอบชี้แจงว่า สำหรับบริษัท Reinsurer ที่บริษัทฯ เลือกใช้นั้นเมื่อจัดอันดับความน่าเชื่อถือจะอยู่ที่ AA+ , AA หรือ ไม่มี AA-และมีบริษัทหนึ่งเป็นบริษัท Berkshire ของ Warren Buffett บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือก Reinsurer ที่ดีที่สุดแล้ว สำหรับการขายผลิตภัณฑ์ไม่ใช่แค่ธนาคารอย่างเดียว จะมีสถาบันการเงินอื่นด้วย และส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ ได้มีการปรับเรื่องของ Port Folio หรือวิธีการรับประกันภัยของบริษัท Reinsurer จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้น และอีกปัจจัยหนึ่งคือ Facultative Inward Business ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำท่วม ซึ่งบริษัทฯ ได้พยายามหลีกเลี่ยงออกมาจึงมีผลทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ แล้วกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 269 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 175,155,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.0620 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย และในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ

ได้เก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงออกเสียง จากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม และได้แยกบัตรลงคะแนนกรรมการเป็นของกรรมการแต่ละคน โดยบริษัทฯ ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้ลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ตรวจนับคะแนนการลงมติของผู้ถือหุ้นในทุกวาระการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

-วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ-

(นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ)

ประธานที่ประชุม

-จิรัชมา รูปเล็ก-

(นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก)

ผู้จดรายงานการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายโรวัน ดี อาชี)

กรรมการผู้อำนวยการ

รับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการ

รายงานประจำปีของคณะกรรมการ เป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นสารจากท่านประธานกรรมการ ไว้ในรายงานประจำปี 2557 ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเป็นรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือออกกล่าวว้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2557

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยจัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2557 (รูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือออกกล่าวว้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2557 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไซยส สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏว่างบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,861,884,504 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่บาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 7.45 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 1,111,952,389 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.45 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินรวม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้-

จากผลการดำเนินงานในปี 2557

บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้เป็นเงิน	1,378,694,303 บาท
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	<u>266,741,914</u> บาท
คงเหลือกำไรสุทธิ	1,111,952,389 บาท
หัก ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน-สุทธิจากภาษีเงินได้	416,915 บาท
บวก กำไรสะสมเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	250,135,502 บาท
บวก โอนเงินสำรองอื่นมาเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	<u>900,000,000</u> บาท
กำไรเพื่อการจัดสรรครั้งนี้	2,261,670,976 บาท
เห็นสมควรจัดสรรจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.50 บาท จำนวน 250 ล้านหุ้น	625,000,000 บาท
หัก เงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 250 ล้านหุ้น	
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดสรรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อ	
วันที่ 5 กันยายน 2557	<u>250,000,000</u> บาท
คงเหลือ เงินปันผลจ่ายในครั้งนี้ หุ้นละ 1.50 บาท	<u>375,000,000</u> บาท
รวมเป็นกำไรที่จัดสรรในปีนี้	<u>625,000,000</u> บาท
กำไรสะสมคงเหลือยกไปงวดหน้า	<u>1,636,670,976</u> บาท

บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้นในอัตรา 2.50 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.21 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ ได้แบ่งจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก (มกราคม – มิถุนายน) ของปี 2557 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 250 ล้านบาท จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ภาษีดังนี้-

- กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ จำนวน 1.00 บาท ต่อหุ้น

และเงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปี 2557 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 ในอัตรา 1.50 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 375,000,000.- บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลงวด 6 เดือนหลังดังกล่าวในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว จะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในงวดนี้ผู้ได้รับเงินปันผลประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ จำนวน 1.50 บาท ต่อหุ้น

รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้-

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,111,952,389	75,242,945	153,148,806
2. จำนวนหุ้น			
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	250,000,000	250,000,000	-
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	250,000,000	250,000,000	250,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	2.50	1.80	0.38
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	1.00	0.70	-
3.2 เงินปันผลจ่ายในครั้งนี้ (บาท : หุ้น)	1.50	1.10	0.38
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	625,000,000	450,000,000	95,000,000
5. คิดเป็นร้อยละ (%) ของกำไรสุทธิ	56.21	598.06	62.03

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 375,000,000.00 บาท โดยรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับครั้งแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งจ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 56.21 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการที่จะนำเงินไปลงทุนเพิ่มในหุ้นของบริษัทประกันภัย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมเงินไว้เพื่อนำไปลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว จะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง

1. นายสุรชัย พฤษย์บำรุง

ประเภทกรรมการบริษัทที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาแล้ว และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยนายสุรชัย พฤษย์บำรุง ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณธรรม และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายสุรชัย พฤษย์บำรุง ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูงได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัทฯ ตลอดมา กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง



อายุ : 76 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ตุลาคม 2542 (15 ปี 5 เดือน)

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรีบัญชี และปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยผู้ตรวจสอบธนาคารและผู้ตรวจสอบธนาคาร ร.ร.ผู้ตรวจสอบธนาคาร Federal Deposit Insurance Corporation, U.S.A.
- ประกาศนียบัตร Pacific Rim Bankers Program, University of Washington, USA
- ประกาศนียบัตร Senior Management, University of California, Berkeley, USA
- ประกาศนียบัตรการธนาคาร The Bank of Tokyo Ltd., Tokyo, Japan
- ประกาศนียบัตร Senior Executive Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Financial Executive สถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย สมาคมธนาคารไทย
- ประกาศนียบัตร Executive Information System, IBM Education Center

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : • Role of the Chairman Program (RCP) (Chairman 2000)

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : • Directors Accreditation Program (DAP)

(IOD) : • Board Performance Evaluation (BPE)

• Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)

• DCP Refresher Course, Director Forum

ข้อมูลในบริษัท

- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

2542 -ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

- การเข้าประชุมในปี 2557

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นปี 2557 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง

- การถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน

: -ไม่มี-

พักการโอนหุ้นครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่

17 มีนาคม 2558

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :

2542 – เม.ย. 2555

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน /องค์กรอื่น จำนวน 1 แห่ง

พ.ย. 2553-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ : ไม่มี

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย

: ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

หมายเหตุ : นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในส่วนท้ายของเอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5

ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง

2. นายโรวัน ดี อาชี

ประเภทกรรมการบริษัทที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ได้พิจารณาตามกระบวนการแล้วและได้
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดย นายโรวัน
ดี อาชี ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาได้พิจารณาถึง
คุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและความรู้
ความสามารถมีประสบการณ์ มีคุณธรรม และจริยธรรม
มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส เห็นสมควรนำเสนอที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายโรวัน ดี อาชี
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์สูง สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัทฯ
ตลอดมา กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง



อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : แอฟริกาใต้

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ธันวาคม 2550 (7 ปี 2 เดือน)

วุฒิการศึกษา : - University of Witwatersrand, Johannesburg, South Africa
- Ashridge Business School, UK

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : - Director Certificate Program (DCP 103/2008)

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

ข้อมูลในบริษัท

- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

มกราคม 2551 -ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

- การเข้าประชุมในปี 2557 : - การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นปี 2557 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

- การประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง

- การถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน : ไม่มี

พักการโอนหุ้นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่

17 มีนาคม 2558

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :

1 ธ.ค. 2550 – 31 ธ.ค. 2550 กรรมการ บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น จำนวน 1 แห่ง

พ.ย. 2553 -ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ : ไม่มี

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง

3. นายเมธา สุวรรณสาร

ประเภทกรรมการบริษัทฯ ที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาแล้วและได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยนายเมธา สุวรรณสาร ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มีคุณธรรม และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายเมธา สุวรรณสาร ผู้ที่มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์สูง ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัทฯ ตลอดมา กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง



อายุ : 74 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 กันยายน 2548 (9 ปี 6 เดือน)

วุฒิการศึกษา :

- บัญชีบัณฑิตและพาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิปัฒราชีพ บรรษัทภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสากล / CGEIT-Certified in the Governance of the Enterprise IT, USA
- วุฒิปัฒราชีพ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านระบบสารสนเทศสากล / CRISC-Certified in Risk and Information System Controls, USA
- วุฒิปัฒราชีพ การให้ความมั่นใจในการบริหารความเสี่ยงสากล / CRMA-Certification in Risk Management Assurance, USA
- วุฒิปัฒราชีพ ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล / CIA-Certified Internal Audit, USA
- วุฒิปัฒราชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต / CPA –Certified Public Accountant , Thailand
- ประกาศนียบัตรการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ จาก Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC-USA)
- ประกาศนียบัตรด้าน Management จาก University of California at Berkeley, USA
- ประกาศนียบัตร Advanced Management จาก Harvard University Graduate School of Business Administration, USA
- ประกาศนียบัตร New Era Governance ของ Audit Committee จาก Harvard Business School, USA

- การอบรมหลักสูตรของสมาคม : - Director Certification Program (DCP12/2001)
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - DCP Refresher Course 2/2006 (IOD)
 - Role of the Compensation Committee (RCC9/2009)
 - Director Certification Program Update (DCPU 1/2014)

ข้อมูลในบริษัท

- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

ก.ย. 2548 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- การเข้าประชุมในปี 2557

- : - การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นปี 2557 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

- การถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน

พักการโอนหุ้นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่

17 มีนาคม 2558

: - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี -

- ไม่ให้บริษัทจดทะเบียน /องค์กรอื่น จำนวน 7 แห่ง

พ.ย. 2553-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2556 - ปัจจุบัน

อุปนายก

สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมภายในด้าน

คอมพิวเตอร์ (ISACA)/ (Information Security Audit and Control Association) Bangkok Chapter

ปัจจุบัน

อุปนายก

สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

(TISA-Thailand Information Security Association)

ปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน

กรรมการวิชาการ

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงในการประกอบ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC-National Electronics and

Computer Technology Center)

ปัจจุบัน

ผู้เชี่ยวชาญ

IT Examination ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ปัจจุบัน

อนุกรรมการมาตรฐาน

พัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of

Information and Communication Technology)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ : ไม่มี
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

หมายเหตุ : นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในส่วนท้ายของเอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5

ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง

4. นายวิจิต กรวิทยาคุณ

ประเภทกรรมการบริษัทที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาแล้วและได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยนายวิจิต กรวิทยาคุณ ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณธรรม และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายวิจิต กรวิทยาคุณ ผู้ที่มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัทฯ ตลอดมา กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง



อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 28 มกราคม 2556 (2 ปี 1 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา : - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : - Director Certification Program (DCP 172/2013)
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : - Advanced Audit Committee Program (AACP 14/2014)
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP14/2015)

ข้อมูลในบริษัท

- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :
ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน

- การเข้าประชุมในปี 2557 : - การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นปี 2557 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง

- การถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน : - ไม่มี -
พักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่
17 มีนาคม 2558

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน /องค์กรอื่น จำนวน 4 แห่ง

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน	บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
ปัจจุบัน	อนุกรรมการ	คณะกรรมการกำกับพัฒนาระบบ คุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะทำงานบริหารสินทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุภูมิ จำกัด
ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ : ไม่มี

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

หมายเหตุ : นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในส่วนท้ายของเอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5

นียมกรรการอิสระ

“กรรการอิสระ” หมายถึง กรรการที่ไมม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรการอิสระ” เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน”) คณะกรรการกำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดของคณะกรรมการอิสระ มีดังนี้

1. ถือหุ้นไมม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไมม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้นำพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไมม่รวมถึงกรณีที่กรรการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไมม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจไมม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไมม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไมม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้นำพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไมม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไมม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้นำพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไมม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไมม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้นำพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไมม่เป็นกรรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยหรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)

หมายเหตุ : บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระขึ้น เพื่อให้กรรมการอิสระทำหน้าที่อย่างโปร่งใส สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้ลงมติอนุมัติค่าตอบแทน โดยจ่ายให้แก่กรรมการดังนี้-

1. เงินค่าตอบแทนกรรมการ

- (1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ต่อเดือน
- (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน 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 2557 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,614,950.00 บาท โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แก่ทุกท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ความรับผิดชอบภาระหน้าที่ และเปรียบเทียบกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในประเทศไทย จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินค่าบำเหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 และขออนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการ (พิเศษ) ที่บริษัทฯ จ่ายครั้งเดียวสำหรับปี 2557 เพิ่มจากเงินบำเหน็จปกติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 ทั้งนี้ โดยจ่ายให้แก่กรรมการดังนี้-

1. เงินค่าตอบแทนกรรมการ

- (1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ต่อเดือน
- (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน 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 2558 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,614,950.00 บาท โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่าน ได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

3. เงินบำเหน็จกรรมการ (พิเศษ)

เงินบำเหน็จกรรมการ(พิเศษ) ขออนุมัติจำนวน 6,614,950.00 บาท ที่บริษัทฯ จะจ่ายครั้งเดียวสำหรับปี 2557 เพิ่มจากเงินบำเหน็จปกติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 การขออนุมัติเงินบำเหน็จ (พิเศษ) นี้ สืบเนื่องจากการทุ่มเทการทำงานของผู้บริหาร และคณะกรรมการจนทำให้ในปี 2557 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสูงสุดทั้งรายได้และเบี้ยประกันภัยรับตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 65 ปี โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรได้ตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้แก่กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยให้ใช้อัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในอัตรานี้ไว้ตลอดไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น สำหรับเงินค่าบำเหน็จกรรมการ (พิเศษ) พิจารณาอนุมัติจำนวน 6,614,950.00 บาท ที่บริษัทฯ จ่ายครั้งเดียวสำหรับปี 2557 เพิ่มจากเงินบำเหน็จปกติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

*หมายเหตุ เงินบำเหน็จกรรมการ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 จำนวน 6,614,950.00 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ เป็นเงินจำนวน 6,562,787.00 บาท

บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557

ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เงินค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)	เงินค่าบำเหน็จ (ต่อปี)	ค่าตอบแทนรวม (ต่อปี)
1. ประธานกรรมการ	40,000.00	773,100.00	1,253,100.00
2. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	38,000.00	754,650.00	1,210,650.00
3. กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	38,000.00	719,550.00	1,175,550.00
4. กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการกำกับ การปฏิบัติงาน	38,000.00	719,550.00	1,175,550.00
5. ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	35,000.00	452,525.00	872,525.00
6. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนละ	35,000.00	625,950.00	1,045,950.00
7. กรรมการอื่นๆ คนละ	30,000.00	596,700.00	956,700.00
8. กรรมการผู้จัดการ	30,000.00	417,375.00	777,375.00
9. กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	30,000.00	385,050.00	745,050.00

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนด “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม อีกก็ได้”

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้ลงมติแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท คีลอยท์ หูซ โหม้ทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้.-

1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	520,000.00 บาท
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 125,000.00 บาท)	375,000.00 บาท
3. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	310,000.00 บาท
4. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 155,000.00 บาท)	465,000.00 บาท

รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งปี 2557 จำนวน 1,670,000.00 บาท ทั้งนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2558 นี้ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท คีลอยท์ หูซ โหม้ทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยินดีสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเมื่อประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีตกลงเสนอค่าตรวจสอบสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งค่าตรวจสอบงบการเงินรวม ประจำปี 2558 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นเงินจำนวน 1,670,000.00 บาท ซึ่งจะเท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2558 ตามรายการเปรียบเทียบกับปี 2557 สรุปได้ดังนี้.-

(หน่วย : บาท)

	ประจำปี 2558	ประจำปี 2557	ยอดที่เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	520,000	520,000	-	-
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 125,000.00 บาท)	375,000	375,000	-	-
3. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	310,000	310,000	-	-
4. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 155,000 บาท)	465,000	465,000	-	-
รวม	1,670,000	1,670,000	-	-

ค่าสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 1,670,000.00 บาท ข้างต้น ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

นอกจากนี้ บริษัท คีลอยท์ หูซ โหม้ทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยคิดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นเงินจำนวน 2,405,000.00 บาท และยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท คีลอยท์ ทัช โหม้ทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อีกวาระหนึ่ง โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 1,670,000.00 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2558 นี้ ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สำหรับข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท คีลอยท์ ทัช โหม้ทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด สรุปได้ดังนี้-

1. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 16 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี พ.ศ. 2542 ถึงปีการบัญชี พ.ศ. 2557 และ/หรือ
2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 12 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี พ.ศ. 2546 ถึงปีการบัญชี พ.ศ. 2557 และ/หรือ
3. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4031 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี พ.ศ. 2556 ถึงปีการบัญชี พ.ศ. 2557

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ยกเว้นปีการบัญชี พ.ศ. 2556 และปีการบัญชี พ.ศ. 2557

** ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 15. ในระหว่างระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 4 กรรมการ

ข้อ 16. บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 17. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริตต่อหน้าที่
- (5) ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรค 1 ในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวรรค 1 ในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 20. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวรรค 1 กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 24. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนี้ให้รับเบี่ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวด 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว(ถ้ามี)

และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมเว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 39. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาด หรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 42. งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ให้คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ เงินกำไรส่วนที่เหลือคณะกรรมการจะจัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 49. บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบดุลการจัดสรรกำไรและการแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียนสำหรับงบดุลนั้นบริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์มีกำหนดเวลาอย่างน้อย 1 วันด้วย ทั้งนี้ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

◆ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบอลรูม 2-3 ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท (ระหว่างสุขุมวิทซอย 13 และซอย 15) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม โปรดนำเอกสารที่บริษัทฯ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งได้พิมพ์ Barcode ไว้มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย และผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (เอกสารที่เป็นภาพถ่ายให้รับรองสำเนาถูกต้อง)

To register and confirm the document before meeting

In the date of meeting shareholders or principal have to register and confirm the document for verify from 12.00 hours henceforth at Ballroom 2&3 at Sofital Bangkok Sukhumvit Hotel at 7th Floor , 189 Sukhumvit Road, (Between Sukhumvit Soi 13 and Soi 15), Klongtoey Nua, Wattana ,Bangkok 10110

Company have used Barcode system with the registration so participant at a meeting please come with the document which company had delivered to shareholders including the notice of the date of Ordinary Shareholders' Meeting which had Barcode for the registration.

Participant at a meeting have to confirm the document to company staff for register before meeting (the document which is photograph shall to sign for verify) are as follows:

1. บุคคลธรรมดา/Natural person

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of Non-Thai nationality) of the proxy

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ / Non-Thai nationality

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
Passport of the shareholder; or

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

In case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport (in case of Non-Thai nationality) of the Proxy.

2. นิติบุคคล /Juristic person

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย / Juristic person registered in Thailand

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce for no longer 30 days.

(ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
Identification card or passport (in case of Non-Thai nationality) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of Non-Thai nationality) of the proxy.

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ / **Juristic person registered outside of Thailand**

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
Corporate affidavit; and
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
Identification card or passport (in case of Non-Thai nationality) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of Non-Thai nationality) of the proxy.

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

Copies of the document must be certified true copies. In case of any document or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public.

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายได้ตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

3. In the event of the foreign investor appointing the Custodian in Thailand to safeguard and manage the share.

3.1 Prepare documents and evidences same as juristic person in item 1 or 2

3.2 In the event of the foreign investors appointing the Custodian.

1) The power of attorney from the foreign investor authorizing the Custodian to sign in the Proxy Form.

2) The letter of confirmation that the Proxy Holder has a license to operate Custodian business

In case the original documents are not in English , the English translation is required as attachment with an initial by Shareholder or Proxy Holder certifying the accuracy of translation.

Note : The Company reserves the right to waive any of the above requirements for some of the shareholders on case by case basis, at the Company's sole discretion.

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66

ตามที่ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2-3 ชั้น 7 โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท (ระหว่างสุขุมวิทซอย 13 และ ซอย 15) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ หากท่านไม่สามารถไปเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอให้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดไว้ 3 แบบ สรุปได้ดังนี้.-

- (1) แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป เป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด
- (3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งแนบมาพร้อมนี้ เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ส่วนผู้ถือหุ้นที่ต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และคัสโตเดียนในประเทศไทยที่เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ ต้องการจะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ทาง Website : www.ayud.co.th

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทฯ ขอเสนอบุคคลดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของท่านคือ

1. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการ หรือ
2. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ กรรมการอิสระ

ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อบุคคลที่ท่านจะมอบฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะให้ตรงตามความประสงค์ของท่าน เมื่อท่านกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นแล้ว ขอให้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน ณ ที่ทำการบริษัทฯ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการบริษัท ทั้ง 2 ท่าน ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 66 ปรากฏตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์

กรรมการบริษัทฯ ผู้รับมอบฉันทะ

อยู่บ้านเลขที่ : 149/15 ซอยประสาทสุข ถนนเียนอากาศ
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

อายุ : 63 ปี

การศึกษา : • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Jacksonville State University, USA
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program for International Bankers, The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
• ประกาศนียบัตร Financial Executive สถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย สมาคมธนาคารไทย



อบรมหลักสูตรของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Accreditation Program (DAP) ปี 2546
- Director Certification Program (DCP) ปี 2546
- Directors Diploma Examination (DDE) ปี 2546
- DCP Refresher Course ปี 2550
- Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2551
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) ปี 2553
- Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2553
- Chartered Director Class (CDC) ปี 2555
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ปี 2557
- Advanced Audit Committee Program (ผ่านการอบรม Audit Committee Program (ACP), Monitoring Fraud Risk Management (MFM), Monitoring the Internal Audit Function (MIA), Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR))

ประสบการณ์ทำงาน

- : 1 ปฏิบัติปฏิบัติงานใน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ก.พ. 2553-ธ.ค. 2556 กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 - ม.ค. – ก.พ. 2553 ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
 - ม.ค. 2550 – ธ.ค. 2552 ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
 - ม.ค. – ธ.ค. 2552 กรรมการพิจารณาสินเชื่อ
 - เม.ย. 2549 – ธ.ค. 2552 กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
 - ก.พ. 2547 – ธ.ค. 2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 - ต.ค. 2545 – ธ.ค. 2552 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - ก.ค. 2550 – มี.ค. 2552 กรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. ก.พ. 2550-ธ.ค. 2552 ประธานกรรมการ บจก.กรุงศรี แฟ็กเตอร์ริง
3. • เม.ย. 2551-เม.ย. 2552 กรรมการ บจก.อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง

- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจ)
- วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ • ก.พ. 2541 – ปัจจุบัน (17 ปี)
- ตำแหน่งปัจจุบันใน :
บริษัทจดทะเบียนอื่น • ม.ค.2557-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- บริษัท/องค์กรอื่น • ม.ค. 2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บมจ.ศรีอยุธยา เงินเนอรัล ประกันภัย
• ก.พ. 2555-ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
• เม.ย. 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
- การถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน : -ไม่มี-
พักการถือหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่
17 มีนาคม 2558
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้บริหารในกิจการอื่น : - ไม่มี -
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ : วาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

2. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์

กรรมการบริษัทฯ ผู้รับมอบฉันทะ

อายุ	: 68 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ที่อยู่	: 71 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 4 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	
วุฒิการศึกษา	: - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	
อบรมหลักสูตรจากสมาคม	: - Director Certification Program -DCP รุ่นที่ 12/2001)	
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: - Company Secretary Program – CSP รุ่นที่ 1/2002 - DCP Refresher Course รุ่นที่ 2/2006	
ประสบการณ์การทำงาน	: - มี.ค. 2537-ส.ค. 2551 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย 2525 – มี.ย. 2551 เลขานุการคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2547- มี.ค. 2554 กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ	
วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ	: มี.ค. 2537 – ปัจจุบัน (21 ปี)	
ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น	: กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย	
การถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558	: 32,500 หุ้น	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ	: วาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Proxy Form B.

เขียนที่

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
I/Wenationality Residing at
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of **Sri Ayudhya Capital Public Company Limited**

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Holding the total amount of ordinary shares shares and has the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 4.)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the Director or Independent Director of the company to be the proxy, please use details in Remarks No.4)

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Nameageyear, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or

(2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Nameageyear, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or

(3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Nameageyear, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 66 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2-3 ชั้น 7 โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนน สุขุมวิท (ระหว่างสุขุมวิทซอย 13 และซอย 15) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of these to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 66 on Tuesday, 21 April 2015 at 2.00 p.m. at Ballroom 2&3 at Sofitel Bangkok Sukhumvit Hotel at 7th floor ,189 Sukhumvit Road, (Between Sukhumvit Soi 13 and Soi 15), Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 or at any adjournment there of to any other date, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557**

Agenda No.1 To adopt the minutes of the Ordinary Shareholders' Meeting No.65 held on April 22, 2014.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการ**

Agenda No.2 To acknowledge the 2014 Annual Report of the Board of Directors.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2557**

Agenda No.3 To consider and approve the Statement of the Financial Position at December 31,2014, Statement of Comprehensive Income, Statement of Changes in Owner's Equity and Statement of Cash Flow for the year 2014.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2557 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

Agenda No.4 To consider and approve of Profit allocation for the year 2014 and acknowledge of Interim Dividend Payment.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

Agenda No.5 To consider of nomination Directors replaced Director who retiring by rotation.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Election of the following directors

1. นายสุรชัย พุกษ์บำรุง (กรรมการอิสระ) Mr. Surachai Prukbamroong (Independent Director)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายโรวัน ดี อาร์ซี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) Mr. Rowan D'Arcy (Executive Director)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นายเมธา สุวรรณสาร (กรรมการอิสระ) Mr. Metha Suvanasarn (Independent Director)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. นายวิจิต กรวิทยาคุณ (กรรมการอิสระ) Mr. Vichit Kornvityakoon (Independent Director)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda No.6 To consider and approval the directors' remuneration.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

Agenda No.7 To consider for approval of the appointment of the auditor and stimulate the amount of audit fee.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8 To consider other matters (If any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Where any vote taken by the Proxy does not conform to those specified herein, it shall be deemed that such vote is mistaken and not on my behalf as the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the action performed by myself/ourselves, expected for mistaken vote.

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือตามที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือตามที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้

The shareholder shall grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and shall not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.

- 3 ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any agenda to be consider other than those Specified above, the Proxy maybe add such additional to the supplemental proxy form.

4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างท้ายนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

The shareholder may appoint anyone of the followings Director or Independent Director as the proxy to attend the meeting and vote on the shareholder's behalf.

- | | | |
|----------------|-----------------|----------------------|
| (1) นายวิโรจน์ | เศรษฐปราโมทย์ | กรรมการ หรือ |
| Mr.Virojn | Srethapramotaya | Director or |
| (2) นายสุวัฒน์ | สุขสงเคราะห์ | กรรมการอิสระ |
| Mr.Suwat | Suksongkroh | Independent Director |

(รายละเอียดประวัติ กรรมการ และกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม)

(Information of the Director and Independent Director are shown in documentation)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศรีอยุธยา แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by shareholder of Sri Ayudhya Capital Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2-3 ชั้น 7 โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท (ระหว่างสุขุมวิทซอย 13 และซอย 15) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders 66 on Tuesday, 21 April 2015 at 2.00 p.m. at Ballroom 2&3 at Sofitel Bangkok Sukhumvit Hotel at 7th floor, 189 Sukhumvit Road, (Between Soi 13 and Soi 15) ,Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) to grant my/our proxy to vote and at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) to grant my/our proxy to vote and at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) to grant my/our proxy to vote and at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) to grant my/our proxy to vote and at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) _____

Agenda Re: Election of directors

ข้อกรรมการ.....

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ข้อกรรมการ.....

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

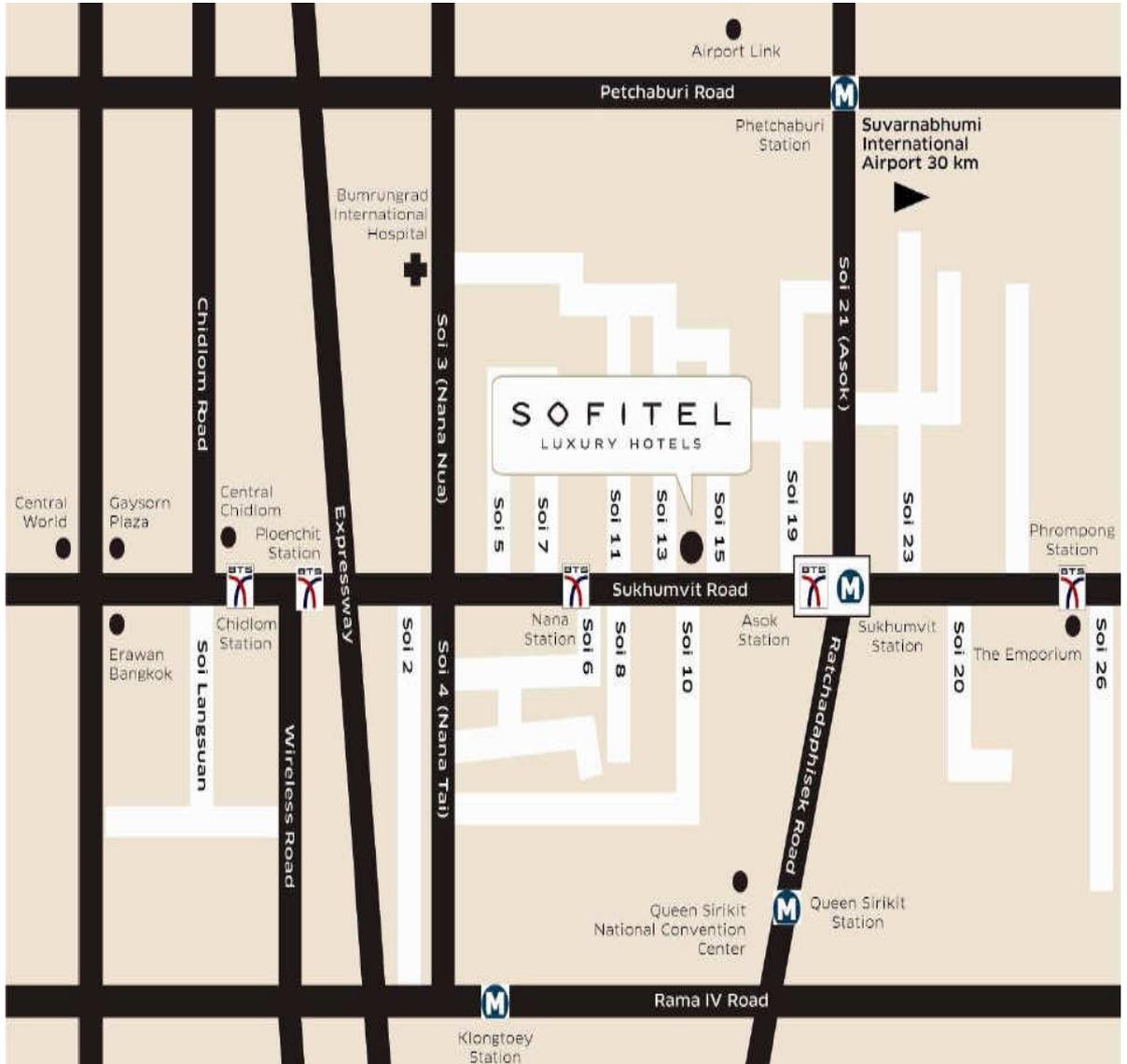
ข้อกรรมการ.....

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ข้อกรรมการ.....

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

แผนที่ตั้ง โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท (ระหว่างสุขุมวิท
ซอย 13 และ ซอย 15) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



การเดินทาง

- รถไฟฟ้า BTS สถานีโศก ทางออกที่ 1
(โรงแรมอยู่ห่างจากสถานีโศกประมาณ 300 เมตร)
- รถไฟฟ้า MRT สถานีสุขุมวิท ทางออกที่ 3
(โรงแรมอยู่ห่างจากสถานีสุขุมวิทประมาณ 350 เมตร)
โดยเดินมุ่งหน้ามาทางสถานี BTS นานา โรงแรมอยู่ติดถนนด้านขวามือระหว่างซอยที่ 13 และ 15)
- รถโดยสารประจำทางแบบธรรมดา สาย 2, 25, 38, 40, 48 และ 98
รถโดยสารปรับอากาศ ปอ.25, ปอ.501, ปอ.508, ปอ.511 และ ปอ.513
- สามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถของโรงแรม (โรงแรมอยู่ระหว่างสุขุมวิท
ซอย 13 และซอย 15 ติดถนนใหญ่)

