

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69

วันที่ 20 เมษายน 2561

ประชุม ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิโอกูระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑูญ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นายวิระพันธุ์	ทีปสุวรรณ	ประธานกรรมการ	เป็นประธานที่ประชุม
นางสาวจิรัชมา	รูปเล็ก	เลขานุการบริษัท	เป็นผู้จัดรายงานการประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวม 296 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 194,211,837 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.6847 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ตลอดจนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกรรมการรวม 11 คน และมาร่วมประชุม 10 คน โดยได้แนะนำเป็นรายบุคคลดังนี้.-

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน

(1) นายวิระพันธุ์	ทีปสุวรรณ	ประธานกรรมการ
(2) นายไพบรอัน	เจมส์ สมิธ	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(3) นางสาวนพพร	ศิริวัฒนกุล	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(4) นายวิโรจน์	เศรษฐปราโมทย์	กรรมการ
(5) นายถิษณ	ทองไทย	กรรมการ
(6) นายชูศักดิ์	สาตี	กรรมการ

กรรมการอิสระ 3 คน

(7) นายเมธา	สุวรรณสาร	กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(8) นายวิจิต	กรวิทยาคุณ	กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(9) นายสุวัฒน์	สุขสงเคราะห์	กรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน

(10) นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม กรรมการผู้ช่วย

สำหรับผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่มาร่วมประชุมในวันนี้ประกอบด้วย

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| (1) นางสาวอรทัย | รงค์ทองอร่าม | ผู้ช่วยกรรมการผู้ช่วยฝ่ายบัญชี |
| (2) นายทิวากร | กาญจนกิจ | กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้ช่วยฝ่ายจัดจำหน่าย-
สถาบัน บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย |
| (3) นายสังจะ | จึงนิจรินทร์ | ผู้ช่วยฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงินและการลงทุน
บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย |

ผู้สอบบัญชีและผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี จำนวน 3 คน จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไซมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|-----------------|--------------|
| (1) ดร. สุภมิตร | เดชะมนตรีกุล |
| (2) นางนิสากร | ทรงมณี |
| (3) นางสาวลลิตา | มากัด |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน จากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

- | | |
|---------------------|-----------------|
| (1) นางศิริพร | เหล่ารัตนกุล |
| (2) นายวิษณุ | สุทธิพงษ์นวิกุล |
| (3) นายนพร | เมฆ โสภณ |
| (4) นางสาวปรียนันท์ | โชคกสิศิลป์ |

ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน จาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

- | | |
|------------------|-----------|
| (1) นางพรภินันท์ | อศวิฒนาพร |
| (2) นายนิติกันต์ | รามัญญ์ |

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้

เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ฉะนั้น เพื่อให้เสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้นทุกท่านโดยไม่จำเป็น บริษัทฯ จึงขออนุญาตท่านผู้ถือหุ้นเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการนับผลลงคะแนนเสียง เพื่อให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ดังนี้

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและประธานฯ จะเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

- สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
- ในการลงมติในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง จะขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่ระบุเลขวาระนั้น ๆ ที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ต่อไป
- สำหรับวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแต่ไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย
- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับไว้ หรือลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนในมตินั้น ๆ
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและให้ออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ในวัน บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนวาระนั้น ๆ ของผู้ถือหุ้นอื่นในที่ประชุมต่อไป
- เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและการตรวจนับผลคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ และใช้ระบบ Barcode

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด จำนวน 2 คน คือนางสาวภาสินี ตั้งสุริยาไพศาล และ นายศุภกร จินตนาดิกล มาเป็นผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการนับคะแนนเสียงด้วย

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยว่า ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า ตามเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการดำเนินการประชุมในวันนี้จะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ โดยมีเนื้อหาสาระละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่ละวาระ จึงขอให้เลขานุการบริษัท ได้สรุปเนื้อหาโดยย่อให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้.-

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561

เลขานุการบริษัท เสนอว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 มีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งปรากฏในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 หน้าที่ 21 ดังนี้

ข้อความเดิม การให้ SAGI ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH นี้ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,253,794,000 บาท ซึ่งพิจารณาจากการประเมินของบริษัท Milliman Limited ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่บริษัทฯ แต่งตั้ง ในการนี้ SAGI จะดำเนินการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 23,466,105 หุ้น ราคาหุ้นละ 53.43 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ SAGI ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดย SAGI จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปชำระค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH สำหรับการดำเนินการของบริษัทฯ นั้น ภายใต้การพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนหนึ่ง เสนอขายให้แก่ CPRNT เพื่อนำเงินที่ได้รับไปเพิ่มทุนใน SAGI เพื่อการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH ซึ่งในเรื่องการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ จะมีการเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไปในวาระที่ 6 และวาระที่ 7

แก้ไขเป็น การให้ SAGI ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH นี้ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,253,794,000 บาท ซึ่งพิจารณาจากการประเมินของบริษัท Milliman Limited ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่บริษัทฯ แต่งตั้ง ในการนี้ SAGI จะดำเนินการเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ SAGI ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดย SAGI จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปชำระค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH สำหรับการดำเนินการของบริษัทฯ นั้น ภายใต้การพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 23,466,105 หุ้น ราคาหุ้นละ 53.43 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนหนึ่ง เสนอขายให้แก่ CPRNT เพื่อนำเงินที่ได้รับไปเพิ่มทุนใน SAGI เพื่อการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH ซึ่งในเรื่องการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ จะมีการเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไปในวาระที่ 6 และวาระที่ 7

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอแนะแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติรับรอง

ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	204,577,798	99.9955
ไม่เห็นด้วย	9,200	0.0045
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	204,586,998	100.0000
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รัับทราบรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการเป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลต่าง ๆ ประจำปี 2560 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 (ในรูปแบบซีดีรอม) พร้อมหนังสือบอกกล่าววันนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69

ทั้งนี้ ในส่วนของผลการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จากการที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง บริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ไปพิจารณาทบทวน และปรับปรุงข้อพึงปฏิบัติในการทำงานให้มีแนวทางปฏิบัติที่รัดกุมและเหมาะสมกับสภาพการณ์อย่างเหมาะสม

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมพนักงานในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีการจัดทำสื่อออนไลน์ ส่งมอบให้กับบริษัทย่อยและสาขาได้เรียนรู้ และดำเนินการทดสอบความรู้กับพนักงาน นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ มีการจัดอบรมพนักงานใหม่เพื่อรับทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ และเพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป บริษัทฯ มีการส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติโดยจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กรเพื่อต่อยอดพฤติกรรมที่ดีอีกด้วย

อนึ่ง บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition หรือ CAC) ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนมกราคม 2562 โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการสอบทานนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและ นโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตดังกล่าวแล้วนั้น ตลอดจนมีการสอบทานคู่มือป้องกันการทุจริต (Fraud Prevention Guidelines) และ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้านการควบคุมภายในและการบันทึกข้อมูลอีกด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอแนะ แต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2560

เลขานุการบริษัท เสนอว่า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 (ในรูปแบบซีดีรอม) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทที่จะตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	206,276,706	99.9955
ไม่เห็นด้วย	9,200	0.0045

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	206,285,906	100.0000
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัท เสนอว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏว่างบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 462,910,145 บาท (สี่ร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.85 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 433,785,900 บาท (สี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.74 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินรวม

โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก (มกราคม - มิถุนายน) ของปี 2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 187,500,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องสำรองเงินทุนไว้สำหรับรองรับการขยายกิจการในอนาคต ดังนั้น จึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปี 2560

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วจึงนำเสนอตัวเลขการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณานุมัติดังนี้.-

จากผลการดำเนินงานในปี 2560	
บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้เป็นเงิน	435,752,901 บาท
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,967,001 บาท
คงเหลือกำไรสุทธิ	433,785,900 บาท
หัก ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน-สุทธิจากภาษีเงินได้	638,836 บาท
บวกกำไรสะสมเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	1,733,796,130 บาท
กำไรเพื่อการจัดสรรครั้งนี้	2,166,943,194 บาท
เงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 0.75 บาท จำนวน 250 ล้านหุ้น	

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดสรรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อ	
วันที่ 8 กันยายน 2560	187,500,000 บาท
รวมเป็นกำไรที่จัดสรรในปี	187,500,000 บาท
กำไรสะสมคงเหลือยกไปงวดหน้า	1,979,443,194 บาท

รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้.-

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	433,785,900	506,025,021	591,648,783
2. จำนวนหุ้น			
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	250,000,000	250,000,000	250,000,000
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	-	250,000,000	250,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.75	2.00	2.00
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.75	1.00	1.00
3.2 เงินปันผลจ่ายในครั้งนี้ (บาท : หุ้น)	-	1.00	1.00
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	187,500,000	500,000,000	500,000,000
5. คิดเป็นร้อยละ (%) ของกำไรสุทธิ	43.22	98.81	84.51

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ต้องสำรองเงินทุนไว้สำหรับรองรับการขยายกิจการในอนาคต จึงให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ จัดสรรกำไรประจำปี 2560 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปี 2560

เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการยินดีที่จะตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลมาโดยตลอด แต่ในครั้งนี้นัดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากเหตุผลสำหรับขยายงานในอนาคต แต่การขยายงานของบริษัทฯ ยังไม่มีแผนงานที่ปรากฏให้เห็นชัดเจน จึงขอให้คณะกรรมการช่วยชี้แจงด้วย

ประธานฯ ชี้แจงว่า แผนงานที่บริษัทฯ จะขยายนั้น ได้รับการผลักดันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมาสองปีแล้ว บริษัทฯ รับผิดชอบไปดำเนินการต่อ และนำมาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ทั้งนี้ ในระหว่างที่บริษัทฯ ดำเนินการ บริษัทฯ ไม่สามารถแจ้งรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทฯ ดำเนินการเสร็จแล้วจึงได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดที่ครบถ้วน แต่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีเสียงข้างมากเห็นด้วยร้อยละ 67.6811 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ควมรวมกับบริษัทที่คณะกรรมการนำเสนอ แต่ละคะแนนเสียงเห็นด้วยยังน้อยกว่าร้อยละสามในสี่ (ร้อยละ 75) ตามที่กฎหมายกำหนด ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงสรุปมติได้ว่า คณะเสียงไม่เพียงพอที่จะอนุมัติให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอร์ล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าทำรายการดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ก็พยายามหาทางเดินหน้าเพื่อขยายงานต่อไปโดยที่ไม่ให้เป็นภาระกับผู้ถือหุ้น แต่เป็นประโยชน์ จึงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับข้อเสนอที่คณะกรรมการเสนอจ่ายเงินปันผล แต่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้ และมั่นใจว่ามูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะสูงกว่าเงินปันผล 2 - 3 เท่า หากผู้ถือหุ้นจะซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือจะเก็บไว้ใช้สิทธิซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยยังไม่ต้องใช้สิทธิในทันทีก็ได้ เพราะใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกโครงการที่บริษัทฯ จะไปดำเนินการ (หากมี) ก็น่าจะใกล้เคียงกับช่วงเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ณ ตอนนั้น ผู้ถือหุ้นตัดสินใจเองได้

อนึ่ง กลยุทธ์ที่บริษัทฯ ดำเนินการได้เปลี่ยนจากนโยบายเดิม ที่ว่าบริษัทฯ จะสามารถมีผลการดำเนินงานดีขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ แต่กลยุทธ์ที่ปรับจากเดิมนั้นช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

สำหรับโครงการในอนาคตนั้นบริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะนำเรื่องการควบรวมกับกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ (Allianz Group) กลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง หากเปรียบเทียบกับโครงการอื่นแล้วยังพิจารณาได้ว่าการควบรวมกับกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ (Allianz Group) ยังเป็นโครงการที่ดีกว่า ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มและพิจารณาถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากรายงานประจำปี หน้า 38 ผู้ถือหุ้นลำดับ 2 และลำดับ 4 เป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่ และไม่ทราบว่าตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันควรระบุด้านล่างว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้ถืออยู่ในอัตราส่วนเท่าใด ขอให้บริษัทฯ ช่วยอธิบายว่าผู้ถือหุ้นเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร นอกจากนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที่ปรากฏในรายงานประจำปี และรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในปัจจุบันแตกต่างกันอย่างมาก ข้อมูลปัจจุบันในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นข้อมูลล่าสุดหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ตรวจสอบกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีว่าควรเปิดเผยอย่างไร ส่วนใดควรเปิดเผยรวมกัน และส่วนใดควรเปิดเผยแยกกัน ซึ่ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการครบถ้วน ดังนั้น ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามถูกต้อง สำหรับกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวนั้นส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกัน และเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยกับการควบรวมกับกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ (Allianz Group) อย่างไรก็ดี การออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีการถือหุ้นใน Allianz Group ด้วยหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทประกันชีวิต (บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต) ประมาณร้อยละ 20.17 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นในบริษัทประกันชีวิต (บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคราวที่แล้วหน้า 55 โดยบริษัท ทูมมหาโชค จำกัด บริษัท ทูมมหาลาก จำกัด และบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวรวมกันประมาณร้อยละ 16.11 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด อย่างไรก็ตาม สำหรับการประชุมในวันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการควบรวม จึงไม่มีการนำเสนอในเรื่องดังกล่าวอีก

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากมีความเกี่ยวข้องกันแล้วเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ไม่ได้เอาเปรียบผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี

นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล กรรมการ ขอให้ที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด) อธิบาย ข้อมูลการถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า ข้อมูลการถือหุ้นได้เปิดเผยไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อคราวที่แล้ว โดย Allianz SE ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (AZTH) จำนวนประมาณร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AZTH ในส่วนของบริษัทประกันชีวิต คือ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (AZAY) นั้น มี Allianz SE ถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 24.99 บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20.17 และบริษัท ทูมมหาโชค จำกัด บริษัท ทูมมหาลาก จำกัด และบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ถือหุ้นรวมอยู่ประมาณร้อยละ 16.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AZAY ซึ่งเป็นข้อมูลที่เปิดเผยไว้อย่างชัดเจนแล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากข้อมูลดังกล่าวค่อนข้างยืนยันได้ว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีการถือหุ้นใน Allianz Group ผู้ถือหุ้นมีความกังวลใจว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงยอมจ่ายเงินประมาณ 1,253 ล้านบาท เพื่อซื้อ AZTH ซึ่งมีผลประกอบการขาดทุนอยู่

ประธานฯ ชี้แจงว่า การพิจารณามูลค่าของกิจการจะพิจารณาจากมูลค่าทางบัญชี (Book Value) แต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องพิจารณาจากแนวโน้มในการเติบโต (Prospect) ของบริษัทฯ ด้วย หนึ่ง กำไรของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ได้มาจากบริษัทประกันชีวิต (บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต) ดังนั้น แม้ว่า Allianz Group จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน แต่เนื่องจากเป็นบริษัทระดับโลก จึงต้องมีความ โปร่งใสและต้องมีความจริยธรรม เพราะจะถูกจับตามอง ซึ่งหากเกิดอะไรขึ้นเล็กน้อยก็อาจทำให้บริษัทดังกล่าวเสียหาย ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่บริษัทฯ เลือกที่จะควบรวมกับบริษัทที่มีแบรนด์และมีชื่อเสียงที่ต้องรักษาไว้ ไม่ใช่บริษัทเกิดใหม่หรือเป็นบริษัทที่ไม่รู้ว่ามีจริยธรรมในการดำเนินงานอย่างไร

นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องราคาของบริษัทฯ จะเข้าไปซื้อกิจการนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย (บริษัท Milliman Limited) เป็นผู้ประเมินราคา และมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งราคาดังกล่าวคณะกรรมการ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ถ้าหากมีวาระในเรื่องดังกล่าวนี้ในคราวต่อไป ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมและสอบถาม ซึ่งอาจจะต้องทำการประเมินใหม่

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สำหรับวาระนี้ลงคะแนนเสียงเนื่องจากจ่ายเงินปันผล จะมีผลต่อการควบรวมใช่หรือไม่ เพราะนำเงินไปทำเรื่องควบรวม เมื่อมติในวาระนี้ผ่านการพิจารณาจะมีการควบรวมเกี่ยวข้องกันหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ก็มีความเกี่ยวข้องกันอยู่บ้าง แต่ขอเรียนว่าผู้ถือหุ้นบางท่านไม่ขอให้ควบรวม ความปรารถนาของท่านอาจจะเป็นจริง เพราะไม่ใช่ว่า Allianz Group ต้องมาควบรวมกับบริษัทฯ ซึ่ง Allianz Group อาจมองว่าบริษัทฯ ยังจัดการภายในไม่เรียบร้อยจะมาควบรวมได้อย่างไร และถ้าบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือด้วยวิธีต่าง ๆ Allianz Group อาจมองว่าเงินทุนของบริษัทฯ มีอยู่จำนวนไม่มากแล้วจะไปทำอะไรต่อได้ ดังนั้น บริษัทฯ ต้องพิจารณาในหลายแง่มุม บริษัทฯ กำลังคิดที่จะใช้สถานภาพของ Allianz Group ที่เป็นบริษัทประกันภัยระดับโลกมาช่วยให้บริษัทฯ ดีขึ้นไปด้วย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โดยกลยุทธ์ (Strategy) ควรจะเป็นอย่างไร แต่จากข้อมูลในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้าที่ 27 ผู้ถือหุ้นเสนอว่าอยากให้ทาง AZTH ปีบัญชีปี 2560 ให้เรียบร้อยก่อนเพื่อดูว่าตั้งสำรองไว้เท่าไร จากข้อสอบถามทั้งหมดเนื่องจากเห็นตัวเลขของ AZTH ว่าเป็นอย่างไร โดยหลักการแล้วมีความเข้าใจ และเห็นว่าหุ้นนิ่งมานานแล้ว แต่ในส่วนที่มีการจ่ายเงินปันผลค่อนข้างแน่นอน แต่ก็เข้าใจว่าต้องมีการแข่งขัน มีการพัฒนาให้ดีขึ้น แต่ต้องให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจด้วยเท่านั้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่า แม้ว่าบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผล แต่บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่า เมื่อมีการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว มูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิจะมากกว่าเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทฯ ใส่ใจในสิ่งที่จะกลับคืนไปสู่ผู้ถือหุ้นจึงได้พิจารณาออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ดังนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าทำอย่างไรถึงจะเป็นการชดเชย ทำอย่างไรถึงจะให้โอกาสที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิไปแล้วมีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งก็ต้องดูอนาคตว่าบริษัทฯ จะควบรวมกับใครได้บ้าง หรือไปซื้อกิจการใดได้บ้าง

ผู้ถือหุ้น มีความกังวลว่า กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่าย แต่ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นฝ่ายเดียว จึงขอสอบถามเป็นประเด็นดังนี้.-

ประเด็นที่ 1 เป็นห่วงในเรื่องของผลประโยชน์กับประเด็นที่บริษัทฯ จะไปซื้อบริษัทประกันภัยที่ขาดทุน ซึ่งเห็นว่าบริษัทฯ จะไปซื้อธุรกิจที่มีผลประโยชน์การขาดทุนในราคาที่สูง

ประเด็นที่ 2 เมื่อคณะกรรมการบอกว่า Allianz Group มีความสามารถหลายอย่าง เหตุใดจึงยังบริหารงานขาดทุนอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่คุณผู้ถือหุ้นกังวลและจะมีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ เพราะผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นในส่วนของบริษัทฯ เท่านั้น

ประเด็นที่ 3 ผู้ถือหุ้นยังไม่เห็นแผนการที่จะใช้เงินจำนวนมาก ทั้ง ๆ ที่ค่าหุ้นยังเรียกชำระไม่ครบทำไมไม่เรียกชำระค่าหุ้นก่อน และบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยด้วยยังคงมีเงินเหลืออยู่จำนวนประมาณ 4-5 พันล้านบาท ควรนำเงินที่มีอยู่รวมกันทั้งหมดนำมาแสดงให้เห็น หรือหากบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์อะไรที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วสามารถแสดงให้ Allianz Group เห็นว่าบริษัทฯ มีเงินทุนจำนวนประมาณ 4-5 พันล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นเงินจำนวนมากอยู่

ประเด็นที่ 4 สำหรับราคาหุ้นที่ปรับสูงขึ้น บังเอิญมากขึ้นในช่วงที่จะมีการประชุมเรื่องการควบรวม ซึ่งไม่รู้ว่า เป็นกระบวนการอะไรที่เป็นการเชิญชวนหรือเป็นการ โน้มน้าวหรือไม่อย่างไรช่วยชี้แจงด้วย

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในส่วนของประเด็นหลัง ราคาหุ้นที่แท้จริงควรจะอยู่ที่ราคาสูงกว่าหุ้นละ 40 บาท และโครงการควบรวมมีข้อมูลที่ออกมาว่าหุ้นตัวนี้ดีทำไมถึงไม่มีสภาพคล่อง และราคาต่ำขนาดนั้น แล้วจะอย่างไรให้ราคาสูงขึ้นและมีสภาพคล่อง ขอยกตัวอย่างของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เมื่อสิบกว่าปีก่อนที่ประสบกับวิกฤติทาง

การเงิน ราคาหุ้นเหลือเพียงหุ้นละ 4-5 บาท และไม่ใช้เติบโตด้วยตัวเองแต่พยายามหาผู้ถือหุ้นระดับโลกเข้ามาร่วมทุนด้วย ซึ่งก็ได้บริษัทในกลุ่ม GE Capital International Holdings Corporation (GE Capital) เข้ามาร่วมลงทุน ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution) และทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ลดลงจากประมาณร้อยละ 60 เหลือเพียงร้อยละ 30 วัฒนธรรมคือเพื่อให้อัศวินอยู่ได้ เมื่อ GE Capital เข้ามาแล้วจากราคาหุ้นละ 8 บาท ก็เพิ่มสูงขึ้นเป็น 16 บาท ผู้ถือหุ้นใหญ่แม้ว่าจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลง (Dilution) แต่ราคาหุ้นดีขึ้น ต่อมา GE Capital ได้ขายหุ้นให้ MUFG ในราคาหุ้นละ 39 บาท ทุกอย่างก็ดีขึ้นเรื่อยๆ เป็นลำดับ ตอนนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นในสัดส่วนเพียงร้อยละ 20 ซึ่งมีจิตสำนึกเสียสละให้อัศวินมีความอยู่รอดก่อน ดังนั้น จึงต้องมองกลยุทธ์รอบ ๆ ไม่ใช่เห็นเพียงมุมมองเดียวและไม่ยอมเสียสละไม่ยอมทำให้อัศวินดีขึ้น สิ่งนี้คือความแตกต่างที่คณะกรรมการได้ใคร่ครวญแล้ว ซึ่งการนำบริษัทเข้ามาร่วมทุนด้วยน่าจะทำให้ราคาหุ้นดีขึ้นและมีสภาพคล่อง ซึ่งทั้งหมดอยู่ที่การบริหาร

ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ถ้าผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ไม่ได้ถือหุ้นสองฝ่าย และมีธุรกรรมแบบนี้เกิดขึ้น จะไม่มีข้อสงสัยเลย แต่ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นในบริษัทฯ ฝ่ายเดียว จึงมีความกังวลเกิดขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าว (บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด บริษัท บีบีทีวี เอ็คคิวิตี้ จำกัด และบริษัท ทูมมहाดาก จำกัด (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน 10 รายแรกของบริษัทฯ)) ไม่ได้ถือหุ้นอยู่ใน Allianz Group และบริษัทที่จะไปควบรวม (AZTH) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทประกันชีวิต (AZAY) ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีกำไรเมื่อปี 2560 เป็นกลยุทธ์ในการลงทุนของบริษัทฯ และยังคงคิดว่าเงินที่บริษัทฯ ได้มาถ้าการเข้าทำธุรกรรมนี้ไม่สำเร็จ บริษัทฯ จะมีอีกกลยุทธ์หนึ่งคือแทนที่จะลงทุนในธุรกิจประกันภัยอย่างเดียว บริษัทฯ จะลงทุนในหุ้นอื่น ๆ ด้วย คณะกรรมการพยายามที่จะหาวิธีการที่ดีที่สุด สำหรับเรื่องที่ดีใจผู้ถือหุ้นหลายรายว่าบริษัทฯ จะเอาเงินจำนวนมากไปทำอะไรโดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ถ้าเป็นการลงทุนเจาะจงในบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต เมื่อทำเสร็จแล้วจะต้องนำมาเสนอผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อขออนุมัติ แต่ถ้าเป็นการลงทุนทั่วไปสามารถทำได้ เนื่องจากกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ เปิดให้ลงทุนได้ และผู้ถือหุ้นก็เห็นผลงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความไม่ประมาท อันดับแรก ลงทุนในบริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิต เพราะบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ แต่บริษัทฯ ก็ยังมีความคล่องตัวโดยไปลงทุนในบริษัทที่มั่นคง มีเงินปันผลสม่ำเสมอ ถ้าราคาหุ้นตกลงมาบริษัทฯ ก็ซื้อเพิ่ม เพราะบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดี ราคาหุ้นจะต้องกลับสูงขึ้นมาในวันหนึ่ง แต่ไม่ใช่เป็นการไปซื้อหุ้นเพื่อเก็งกำไรซึ่งไม่ใช่วัฒนธรรมการลงทุนหรือการทำงานของบริษัทฯ ซึ่งคิดถึงผู้ถือหุ้นเสมอว่าเสียไม่ได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2560 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปี 2560 เนื่องจากเพื่อเป็นการสำรองเงินทุนไว้สำหรับรองรับการขยายกิจการในอนาคต

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	152,368,489	73.8556
ไม่เห็นด้วย	53,937,439	26.1444
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	206,305,928	100.0000
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ

ในการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นขอให้ตรวจสอบการนับคะแนน ประธานฯ ขอให้มีการนับคะแนนอย่างรอบคอบในทุกวาระ โดยให้ที่ปรึกษากฎหมายตรวจสอบผลการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศรีอยุธยา แคลปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (AYUD-W1) จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศรีอยุธยา แคลปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (AYUD-W1) (“AYUD-W1”) จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้น ต่อ AYUD-W1 1 หน่วย (2:1) และบริษัทฯ จะดำเนินการนำ AYUD-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ด้วย

ทั้งนี้ การออก AYUD-W1 มีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม AYUD-W1 ไปใช้ในการขยายธุรกิจ และ/หรือ ในกิจการของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีโอกาสในการมีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม AYUD-W1 ยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ค่อนข้างต่ำ

AYUD-W1 นี้จะมีกำหนดอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออก ซึ่งผู้ถือ AYUD-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ปีละ 2 ครั้ง ในทุกวันที่ 15 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ในอัตราการใช้สิทธิ AYUD-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 39.00 บาท ต่อหุ้น รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AYUD-W1 ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศรีอยุธยา แคลปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (AYUD-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น)**

ทั้งนี้ การเสนอขาย AYUD-W1 ซึ่งมีราคาเสนอขาย AYUD-W1 รวมกับราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ราคา 39.00 บาท ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ¹ เมื่อเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ที่ราคาหุ้นละ 35.10 บาท² ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (ระยะเวลาย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)³ ข้อมูลเกี่ยวกับบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับราคาดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียดอ้างอิงอยู่ในวาระที่ 5 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคาหุ้นละ 39.00 บาท โดยพิจารณาจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเท่ากับ 35.10 บาท อันเป็นราคาอ้างอิงเบื้องต้นในการพิจารณา ประกอบกับคำนึงถึงโอกาสการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงปัจจัยภายนอกต่าง ๆ

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร AYUD-W1 (Record Date - W1) ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อดังกล่าวข้างต้นขึ้นอยู่กับ การได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนีให้ออกและจัดสรร AYUD-W1 และมติในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (AYUD-W1) จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ตามที่เสนอ และมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจ กรรมการผู้ช่วยฯ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจจากบุคคลดังกล่าว ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่น ๆ ของ AYUD-W1 โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันออกและจัดสรร AYUD-W1 วันใช้สิทธิครั้งแรก วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และ/หรือราคาใช้สิทธิ
- (ข) การเข้าทำ เจรจา ตกลง ลงนาม ในเอกสารและ/หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ติดต่อ ประสานงาน ชี้แจง ให้ถ้อยคำ ให้คำรับรอง หรือยืนยัน ดำเนินการขออนุญาต ขอความเห็นชอบ การจดทะเบียน และ/หรือการขอผ่อนผันใด ๆ ตลอดจนให้ข้อมูล และ/หรือยื่นเอกสารหลักฐานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรร AYUD-W1 และการนำ AYUD-W1 และหุ้นสามัญใหม่ที่

¹ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ Warrant”) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ หมายความว่า กรณีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ที่กำหนดราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อ รวมกับราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นรองรับมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ กล่าวคือ การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยมีราคาตลาดและราคาเสนอขายเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

² ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักดังกล่าวคำนวณจากมูลค่าและปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com)

³ การคำนวณราคาตลาดเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

เกิดจากการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (ง) คำเนิการต่าง ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ AYUD-W1 และการออกและจัดสรร AYUD-W1 ซึ่งรวมถึงการนำ AYUD-W1 และหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ขอเรียนว่า เนื่องจากวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 8 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 จะไม่มีการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องนั้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 พิจารณาต่อไป และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันซึ่งได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ จะนำเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า จะนำไปเจรจากับ Allianz Group เพื่อนำโครงการรวบรวมธุรกิจกลับมาพิจารณาอีกครั้ง และจะพิจารณาการลงทุนในธุรกิจประกันชีวิตของ Allianz Group ในสัดส่วนที่มากขึ้นตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งก่อน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะศึกษาบริษัทประกันภัยอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทของ Allianz Group และจะพิจารณาถึงข้อดีและความเหมาะสมผลของมูลค่าการลงทุนในบริษัทนั้น ๆ สำหรับบริษัทของ Allianz Group แม้ว่าจะมีมูลค่าค่อนข้างสูง แต่ขอให้คำนึงถึงแบรนด์ ทรัพยากร และประสิทธิภาพของ Allianz Group อีกทั้ง หาก Allianz Group เข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ ถึงร้อยละ 40 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ แล้ว ผู้บริหารของ Allianz Group ที่ได้รับมอบหมายให้เข้ามาบริหารบริษัทฯ ก็จะไม่สามารถละเลยผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ เพราะ Allianz Group จะมีการประเมินผลการดำเนินงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นข้อดีของการเป็นบริษัทระดับโลก ประธานฯ ขอยกตัวอย่างบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ที่เจอวิกฤตเศรษฐกิจแบบเดียวกันเมื่อประมาณกว่า 20 ปีที่ผ่านมาซึ่งผู้ถือหุ้นไทยถือหุ้นอยู่มากกว่าร้อยละ 60 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ในขณะที่ มีผู้สนใจเข้ามาลงทุนโดยเสนอว่าให้แบ่งสัดส่วนการถือหุ้นฝ่ายละครึ่งหนึ่ง ผู้ซื้อลงทุนประมาณร้อยละ 35 และให้ผู้ถือหุ้นเดิมถือหุ้นประมาณร้อยละ 30 ถึง 35 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยไม่มีการกล่าวถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution) ขอเพียงให้บริษัทสามารถเติบโตต่อได้ อยากให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาทางเลือกระหว่างการที่ราคาหุ้นลดลงเปรียบเทียบกับกรณีที่บริษัทฯ สามารถเติบโตต่อได้ แม้ว่าผู้ถือหุ้นจะถือหุ้นน้อยลงครึ่งหนึ่ง แต่ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นกว่าเดิมสามถึงหกเท่า นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มบุคลากรมาช่วยบริหารบริษัทฯ ปรากฏว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกขอเสนอขายหุ้นในบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) คืน ซึ่งผู้ถือหุ้นไทยตกลงซื้อหุ้นคืนจากบริษัทระดับโลกดังกล่าว แต่เนื่องจากไม่ต้องการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Tender Offer) จึงมีการเจรจาและตกลงว่าผู้ถือหุ้นไทยซื้อหุ้นประมาณร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาซื้อหุ้นส่วนที่เหลือ โดยผู้ถือหุ้นรายใหม่ก็เป็นบริษัทระดับโลกเช่นกัน คือบริษัทในกลุ่ม Jardine Matheson ซึ่งเป็นเจ้าของกลุ่มโรงแรมในเครือโอเรียนเต็ล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีวัฒนธรรมในการทำงานที่ดี มีธรรมาภิบาล และมีผู้บริหารมืออาชีพซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระได้อย่างมาก

นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงมูลค่าการลงทุนของ Allianz Group ที่ในปัจจุบันอยู่ในระดับหลายพันล้านบาท และอาจจะเพิ่มมากขึ้นเป็นระดับหมื่นล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มโอกาสในการหาพันธมิตรทางธุรกิจที่จะมาลงทุนในบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมถึงต้องเป็น Allianz Group ในเมื่อมีบริษัทต่างชาติหลายรายให้ความสนใจในการควบรวมกับบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงว่า ไม่จำเป็นต้องเป็น Allianz Group จะเป็นบริษัทอื่นก็ได้หากพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงกลยุทธ์ในการลงทุนแล้ว พบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะควบรวมกันได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากมีบริษัทอื่นที่สนใจ จะต้องติดต่ออย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า สามารถติดต่อกับคุณวิโรจน์ เศรษฐสุปราโมทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ และสามารถเริ่มคุยและเจรจาได้เลย ประธานฯ จะไม่มองข้ามโอกาสทางการลงทุน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเสนอให้มีการควบรวมครั้งก่อน ไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มทุน แต่เหตุใดครั้งนี้จึงต้องมีการเพิ่มทุน การเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อให้สามารถลงคะแนนอนุมัติในมติเกี่ยวกับการควบรวมกิจการใช่หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า การเพิ่มทุนเป็นทางเลือกหนึ่งในการดำเนินการดังกล่าว หากการเจรจากับบริษัทที่ท่านผู้ถือหุ้นคนก่อนหน้าเสนอขึ้นมานั้นไม่สัมฤทธิ์ผล แต่ถ้ายการเจรจากับบริษัทดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล การเพิ่มทุนก็จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์นั้น นอกจากนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธินี้มีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ออก ดังนั้น ผู้ถือหุ้นอาจจะแสดงความจำนงในการใช้สิทธิในอีก 2 ปีข้างหน้าก็ได้เมื่อมีการควบรวมกับบริษัทที่มีความเป็นไปได้ หรือผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ได้ ดังนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงเป็นการดำเนินการเพื่อสนองต่อกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยการสร้างความพร้อมทางการเงินในการเข้าควบรวมกับบริษัทอื่น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในฐานะที่ท่านเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่ได้รับจดหมายของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งที่ประธานฯ กล่าวถึง จึงอยากขอให้ผู้บริหารอธิบายเพิ่มเติมเรื่องเงินปันผล เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ เป็นหนึ่งในหุ้นที่มีการจ่ายปันผลดี หากมีการอนุมัติวาระที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แนวโน้มการจ่ายปันผลของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปในทางที่ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์ หากทางบริษัทฯ จะเก็บไว้และไม่นำมาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น ก็อาจจะเพื่อใช้ในการควบรวมซึ่งก็อาจเป็นการควบรวมกับบริษัทที่ผู้ถือหุ้นท่านก่อนหน้านี้ได้เสนอไว้ นอกจากนี้ หากบริษัทฯ จะควบรวมกับบริษัทใด ก็จะต้องแน่ใจแล้วว่าภายหลังจากการควบรวมแล้วบริษัทฯ จะสามารถจ่ายปันผลได้

อนึ่ง การดำเนินธุรกิจกับบริษัทระดับโลกโดยที่บริษัทดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นจำนวนที่ค่อนข้างมากนั้น หากบริษัทฯ เกิดปัญหา บริษัทดังกล่าวก็จะให้ความช่วยเหลือได้ ซึ่งดีกว่าบริษัทฯ แก้ไขปัญหาอยู่เพียงลำพัง หากพิจารณา

เปรียบเทียบระหว่างการมอบความไว้วางใจให้แก่ประธานฯ หรือให้แก่ Allianz Group แล้ว ผู้ถือหุ้นก็ต้องมอบความไว้วางใจให้แก่ Allianz Group มากกว่าอยู่แล้ว ดังนั้น การมีคณะทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรมในทางประกันภัยใหม่ ๆ เข้ามาดูแลบริษัทฯ ก็จะช่วยบริษัทฯ ได้มาก

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศรีอยุธยา แคลปปีดอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (AYUD-W1) จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตลอดจนการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจจากบุคคลดังกล่าว ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	176,024,050	85.2673
ไม่เห็นด้วย	30,413,850	14.7327
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	206,437,900	100.0000
งดออกเสียง*	4,900	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 500,000,000 บาท เป็น 250,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ในการที่จะออกหุ้นเพิ่มนั้น หุ้นทั้งหมดที่ได้มีการจดทะเบียนไว้แล้วจะต้องได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ในการนี้ บริษัทมหาชนจำกัดอาจลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้

บริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และบริษัทฯ ไม่มีหุ้นที่แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นอยู่เดิม ในการนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้น

สามัญใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 ตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะต้องมีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย

นอกจากนี้ ในการลดทุนจดทะเบียน จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 500,000,000 บาท เป็น 250,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

เดิม

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	500,000,000	บาท	(ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	500,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	500,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	250,000,000	บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	250,000,000	หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	250,000,000	หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมบริษัทฯ จึงต้องลดทุนจำนวนมาก และเหตุใดบริษัทฯ จึงเรียกชำระค่าหุ้นเพียงแค่ครั้งหนึ่งของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการ ชี้แจงว่า สาเหตุที่บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 500,000,000 บาท แต่มีทุนชำระแล้ว 250,000,000 บาท เพราะบริษัทฯ มีแนวทางที่จะเพิ่มทุนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2533 ก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยตามแนวทางการเพิ่มทุนดังกล่าว นั้น บริษัทฯ มีโครงการที่จะต้องใช้เงินทุนภายในระยะเวลา 5 ถึง 7 ปี ใดก็ได้ เมื่อเวลาผ่านไป ก็ยังไม่มีเพิ่มทุนตามแนวทาง

ดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลาเกือบ 30 ปีมาแล้ว และโครงสร้างผู้ถือหุ้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ได้หารือกับที่ปรึกษากฎหมายแล้ว และเพื่อความโปร่งใส จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯ เพื่อให้รับทราบและลงมติ ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า ตามที่ท่านวิโรจน์กล่าวไว้เบื้องต้น หุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 250,000,000 หุ้น ของบริษัทฯ นั้น เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา ก่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาเป็นระยะและมีผลบังคับในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ แนวทางการเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนั้น จึงอาจจะไม่สอดคล้องกับแนวทางการเพิ่มทุนของบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่มีผลบังคับในปัจจุบัน ดังนั้นตามที่ท่านวิโรจน์ได้ชี้แจง คณะกรรมการจึงเห็นถึงความเหมาะสมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปัจจุบันจะมีโอกาสได้พิจารณาเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

สำหรับแนวทางการเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าในการที่บริษัทมหาชนจำกัดจะออกหุ้นเพิ่มได้นั้น หุ้นทั้งหมดที่ได้มีการจดทะเบียนไว้แล้วจะต้องได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นเพิ่มเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิได้นั้น บริษัทฯ จะต้องมีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายก่อน ซึ่งแนวทางตามที่ได้กล่าวไปนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเพื่อความโปร่งใส

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 500,000,000 บาท เป็น 250,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	250,000,000	บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	250,000,000	หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	250,000,000	หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	177,506,255	85.9832
ไม่เห็นด้วย	28,936,750	14.0168
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	206,443,005	100.0000

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ที่ประชุมสามารถพิจารณาวาระที่ไม่มีมีความเกี่ยวข้องกับวาระที่รอผลการนับคะแนนเสียงได้หรือไม่

ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่าสามารถเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระในการดำเนินการประชุมได้หรือไม่

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า กฎหมายกำหนดให้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หากจะมีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระในการดำเนินการประชุม จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ โดยให้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วาระที่ 9 ไปก่อน และหากการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 เสร็จสิ้น จึงกลับมาดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่เหลือต่อไป

ประธานฯ สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะคัดค้านการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระในการดำเนินการประชุมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระตามที่เสนอ

ประธานฯ สรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุมตามที่เสนอ
วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 11 คน และในปี 2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายสุรชัย พฤกษ์บำรุง (กรรมการอิสระ)
2. นายเมธา สุวรรณสาร (กรรมการอิสระ)
3. นายวิจิต กรวิทยาคุณ (กรรมการอิสระ)
4. นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วยได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านมา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตาม นายสุรชัย พฤกษ์บำรุง นายเมธา สุวรรณสาร ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง สำหรับ นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ และมีความประสงค์ไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทำให้มีตำแหน่งกรรมการว่างลง 3 ตำแหน่ง คณะกรรมการจึงพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายวิจิต กรวิทยาคุณ (กรรมการอิสระ) กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ลงมติเลือกตนเอง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติให้นำเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระดังนี้ นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายสุรชัย พฤกษ์บำรุง นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนนายเมธา สุวรรณสาร และนางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม เป็นกรรมการ แทนนายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ

การนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ โดยกรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายวิจิต กรวิทยาคุณ (กรรมการอิสระ) กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้ง นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายสุรชัย พฤกษ์บำรุง นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์

เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายเมธา สุวรรณสาร และ นางสาวอรรทัย รงค์ทองอร่าม เป็นกรรมการ แทนนายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาใน หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 หน้าที่ 50-60

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการยินดีที่จะตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอแนะแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเลือกตั้ง นายวิจิต กรวิทยาคุณ (กรรมการอิสระ) กรรมการบริษัทฯ ที่ครบ กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายสุรัชย์ พฤกษ์บำรุง นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ เป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายเมธา สุวรรณสาร และ นางสาวอรรทัย รงค์ทองอร่าม เป็นกรรมการ แทน นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 9 ดังนี้

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1.นายวิจิต กรวิทยาคุณ (กรรมการอิสระ)	เห็นด้วย	198,069,305	96.0911
	ไม่เห็นด้วย	8,057,200	3.9089
	บัตรเสีย	0	0.0000
	รวม	206,126,505	100.0000
	งดออกเสียง*	316,500	-
2. นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ (กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ)	เห็นด้วย	206,117,305	99.9955
	ไม่เห็นด้วย	9,200	0.0045
	บัตรเสีย	0	0.0000
	รวม	206,126,505	100.0000
	งดออกเสียง*	316,500	-
3.นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ (กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ)	เห็นด้วย	206,097,505	99.9859
	ไม่เห็นด้วย	29,000	0.0141
	บัตรเสีย	0	0.0000
	รวม	206,126,505	100.0000

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
	งดออกเสียง*	316,500	-
4. นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	เห็นด้วย	206,045,905	99.9827
	ไม่เห็นด้วย	35,600	0.0173
	บัตรเสีย	0	0.0000
	รวม	206,081,505	100,0000
	งดออกเสียง*	361,500	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 เสร็จสิ้นแล้ว และได้ดำเนินการประกาศผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังกล่าวแล้ว (ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในวาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ของรายงานการประชุมนี้) ขอให้ประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระที่ 7 ต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 250,000,000 บาท เป็น 375,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ตามที่ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรร AYUD-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังที่ได้กล่าวไว้ในวาระที่ 5 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 250,000,000 บาท เป็น 375,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 จำนวน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))**

นอกจากนี้ ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ

- เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 250,000,000 บาท เป็น 375,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 ในเรื่องต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดในวาระที่ 7 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี

(1) เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรที่จะจัดหาเงินทุนด้วยวิธีการออกและจัดสรร AYUD-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 5 ดังนั้น การเพิ่มทุนของบริษัทฯ จึงมีวัตถุประสงค์ ตลอดจนเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้

- (ก) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม AYUD-W1
- (ข) เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม AYUD-W1 ไปใช้ในการขยายธุรกิจ และ/หรือ ในกิจการของบริษัทฯ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตาม AYUD-W1

การดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 มีความเป็นไปได้ เนื่องจากในกรณีที่ผู้ถือ AYUD-W1 ทุกรายใช้สิทธิตาม AYUD-W1 ทั้งหมด บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนรวมจำนวนประมาณ 4,875 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันออก AYUD-W1 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่จะใช้ในการขยายธุรกิจ และ/หรือ ในกิจการของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ อาจจะได้รับเงินทุนน้อยกว่าจำนวนดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตาม AYUD-W1 เพียงบางส่วน บริษัทฯ ก็ยังคงสามารถนำเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในการขยายธุรกิจ และ/หรือ ในกิจการของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้รับเงินทุนจากการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 ไม่เพียงพอ คณะกรรมการบริษัทฯ ก็อาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่นเพิ่มเติม

(3) ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน และแผนการใช้จ่ายเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตาม AYUD-W1

การออกและจัดสรร AYUD-W1 ตลอดจนการเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 ในครั้งนี้มีความเหมาะสมผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ และมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจ และ/หรือ ใช้ในกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากการนำกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ มาใช้เป็นแหล่งเงินทุน

(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม AYUD-W1 จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ และช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนในการขยายธุรกิจ และ/หรือ ใช้ในกิจการของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีโอกาสในการมีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่น

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่เรียกร้อง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องก็ได้ หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ จะนำคดีขึ้นฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนบริษัทฯ ก็ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

นอกจากนี้ หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนี้เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ สามารถฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ได้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทฯ ดำเนินการฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ก็ได้ หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่แจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

- เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

เดิม

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	250,000,000	บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	250,000,000	หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	250,000,000	หุ้น	(สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	375,000,000	บาท	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	375,000,000	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	375,000,000	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 250,000,000 บาท เป็น 375,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	375,000,000	บาท	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	375,000,000	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	375,000,000	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	174,536,255	84.5445
ไม่เห็นด้วย	31,906,450	15.4553
งดออกเสียง	300	0.0001
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	206,443,005	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศรีอยุธยา แคปิตอล จำกัด (มหาชน) วันที่ 1 (AYUD-W1)

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ตามที่ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 พิจารณานุมัติการออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวาระที่ 5 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ในวาระที่ 7 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม AYUD-W1

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

ประธานฯ เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (AYUD-W1) ตามที่เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 8 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	174,565,755	84.5588
ไม่เห็นด้วย	31,877,250	15.4412
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	206,443,005	100.0000
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้ลงมติอนุมัติค่าตอบแทน โดยจ่ายให้แก่กรรมการดังนี้.-

1. เงินค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ต่อเดือน

- (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ คนละ 38,000.00 บาท ต่อเดือน
- (3) ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร 35,000.00 บาท ต่อเดือน
- (4) กรรมการตรวจสอบ คนละ 35,000.00 บาท ต่อเดือน
- (5) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนละ 35,000.00 บาท ต่อเดือน
- (6) กรรมการคนอื่น ๆ คนละ 30,000.00 บาท ต่อเดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,800,000.00 บาท โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้ถ่วงถ่วงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับความรับผิดชอบภาระหน้าที่ของกรรมการ เปรียบเทียบได้กับธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์และมีความใกล้เคียงกัน ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในประเทศไทย จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติอนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการยังคงเป็นอัตราเดิม ที่เคยได้รับบริการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ทั้งนี้ โดยจ่ายให้แก่กรรมการดังนี้-

1. เงินค่าตอบแทนกรรมการ

- (1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ต่อเดือน
- (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ คนละ 38,000.00 บาท ต่อเดือน
- (3) ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร 35,000.00 บาท ต่อเดือน
- (4) กรรมการตรวจสอบ คนละ 35,000.00 บาท ต่อเดือน
- (5) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนละ 35,000.00 บาท ต่อเดือน
- (6) กรรมการคนอื่น ๆ คนละ 30,000.00 บาท ต่อเดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

สำหรับในปี 2561 เป็นต้นไป เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,800,000.00 บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้แก่กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ ให้ใช้อัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในอัตรานี้ไว้ตลอดไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการยินดีที่จะตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้าที่ 64 กรรมการอื่นๆ มีทั้งหมดกี่คน ซึ่งควรจะมีรายละเอียดแสดงไว้ด้วย

นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล กรรมการ ชี้แจงว่า กรรมการอื่น ๆ มีทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ นายชูศักดิ์ สาลี นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ และนายลักษณะ ทองไทย

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอดังกล่าวข้างต้นโดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 10 ดังนี้-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	206,194,505	99.8796
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0097

มคิต์ถลง	จำนวนเสียง (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิตเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผูถือหุ่นซึ่งมาประชุม
งคอกเสียง	190,000	0.0920
ไมมีสิทธิออกเสียง	38,500	0.0186
บัตริเสียง	0	0.0000
รวม	206,443,005	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณานุมิต์แต่งตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผูถือหุ่นสามัญประจำปีแต่งตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผูสอบบัญชีจะแต่งตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ที่ประชุมสามัญผูถือหุ่น ครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้ลงมติแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เฑชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท คีลอยท์ พูซ ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้.-

- | | |
|---|----------------|
| 1. ค่าสอบบัญชีประจำปี | 530,000.00 บาท |
| 2. ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส
(รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 130,000.00 บาท) | 390,000.00 บาท |
| 3. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม | 320,000.00 บาท |
| 4. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส
(รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 160,000.00 บาท) | 480,000.00 บาท |

รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งปี 2560 จำนวน 1,720,000.00 บาท ทั้งนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเสียง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 นี้ นางนิสากร ทรงมณี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท คีลอยท์ พูซ ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยินดีสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเมื่อประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผูสอบบัญชีตกลงเสนอค่าตรวจสอบสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งค่าตรวจสอบงบการเงินรวม ประจำปี 2561 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินจำนวน 1,720,000.00 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2560 ตามรายการเปรียบเทียบกับปี 2561 สรุปได้ดังนี้.-

(หน่วย : บาท)

	ประจำปี 2561	ประจำปี 2560	ยอดที่เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	530,000.00	530,000.00	-	0%
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 130,000.00 บาท)	390,000.00	390,000.00	-	0%
3. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	320,000.00	320,000.00	-	0%
4. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 160,000 บาท)	480,000.00	480,000.00	-	0%
รวม	1,720,000.00	1,720,000.00	-	0%

ค่าสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 1,720,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ข้างต้นยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

นอกจากนี้ บริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยคิดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินจำนวน 2,630,000.00 บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 1,720,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2561 นี้ ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สำหรับข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ปรากฏอยู่ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 หน้าที่ 67-68

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการยินดีที่จะตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในรอบปีบัญชี 2560 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งหมดมีจำนวนเท่าไร

นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า สำหรับค่าสอบบัญชีจะเป็นไปตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย แต่ละไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีคิดเข้ามาจะเป็นเงินจำนวนประมาณ 6,000.- บาท ถึง 7,000.- บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้อีก

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือนายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท ดีลรอยท์ พูซ โทมัส ไซยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 1,720,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 11 ดังนี้-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	206,239,605	99.9955
ไม่เห็นด้วย	9,200	0.0045
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	206,248,805	100.0000
งดออกเสียง*	194,200	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2561 คณะกรรมการมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ชี้แจงว่า ชั้นแรกบริษัทฯ ต้องพยายามบรรลุความปรารถนาของผู้ถือหุ้นที่ต้องการเห็นบริษัทฯ โตอย่างก้าวกระโดด และมีบทบาทสำคัญในธุรกิจประกันภัย บริษัทฯ จะดำเนินการโดยไม่ประมาท และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน และทีมงานของบริษัทฯ ที่ทุ่มเทอย่างจริงจังเพื่อรักษาสถานภาพของบริษัทฯ ให้มั่นคง สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่จะทำธุรกรรม กับ Allianz Group มีโครงการที่ทำให้มีการเติบโตทางกำไรหรือ รายได้อย่างไรบ้าง

ประธานฯ ชี้แจงว่า คงไม่มีตัวเลขที่เฉพาะเจาะจงว่าจะมีการเติบโตอย่างไร แต่แน่นอนบริษัทฯ ต้องหา โครงการที่ทำกำไร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากในอุตสาหกรรมนี้ โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บริษัทฯ หวังที่จะพึ่ง Allianz Group เพราะการเปลี่ยนแปลงมีขอบเขตที่กว้างขวางมาก บริษัทฯ เป็นเพียงบริษัทเล็ก ๆ หากลงไปทำงาน ตรงนั้นจริงจิง ต้นทุนจะสูงมาก บริษัทฯ ก็หวังว่าจะได้เอื้อประโยชน์ที่ดีจาก Allianz Group ซึ่งมีศูนย์ IT / ศูนย์ดิจิทัล ที่ ประเทศสิงคโปร์ แม้แต่สำนักงาน คปภ. ที่ไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ยังประทับใจกับนวัตกรรมของ Allianz Group แต่ ทั้งนี้ จะเกิดขึ้นหรือไม่อยู่ที่ Allianz Group ถ้าเห็นว่าบริษัทฯ ไม่เหมาะสมที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ Allianz Group ก็ อาจจะออกไป บริษัทฯ ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็น Allianz Group อย่างเดียว ตามที่ผู้ถือหุ้นท่านที่อยู่ด้านหลังแนะนำก็ สามารถมาคุยกันได้เลย บริษัทฯ จะได้ประเมินว่าเหมาะสมเพียงใด ซึ่งยังมีขั้นตอนต่างๆ เป็นเรื่องยาวนาน ต้องใช้เวลาในการดำเนินการเป็นปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน แม้แต่ท่านที่กลับบ้านไปแล้ว สำหรับท่านที่อยู่กับบริษัทฯ ที่นี้แสดงให้เห็นถึงความอดทน และความปรารถนาดีกับบริษัทฯ คณะกรรมการจะทำงานอย่าง ดีและเต็มที่เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโต สมกับเป็นบริษัทฯ เก่าแก่ จะพยายามทำการเปลี่ยนแปลงให้สามารถอยู่ได้ในธุรกิจ ประกันภัยที่ตอนนี้ได้มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมาก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุมด้วย ตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 428 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 206,443,005 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.5772 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วม ประชุมในครั้งนี้ แล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.15 น.

(นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก)

ผู้จกรายงานการประชุม