



เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553
 2. รายงานประจำปี 2553
 3. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1-8 ตามลำดับ
(ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62)
 4. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 5. แบบฟอร์มลงทะเบียนพิมพ์ Barcode
 6. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2554 ของบริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ลงมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโลตัสสวีท 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้.-

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ayud.co.th แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2553 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2553 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2553 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2553 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในปีแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 352,477,589.- บาท (สามร้อยห้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.28 บาท บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2553 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 125,000,000.00 บาท และบริษัทฯ ขอเสนอจ่ายเงินปันผลพิเศษเพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เนื่องจากโอกาสที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจครบรอบ 60 ปี เป็นเงินจำนวน 50,000,000.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายในงวดครึ่งปีหลังเท่ากับ 0.70 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 175,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าพันบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2554 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการในการสรรหา เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงภาวะเยี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ของบุคคลดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านมา และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่าเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายลักษณะ ทองไทย (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) และ นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ (กรรมการอิสระ) กรรมการ บริษัท ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

(ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของ กรรมการปี 2554 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้กับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบในการนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าพาหนะกรรมการ และเงินค่าบำเหน็จกรรมการ โดยเงิน ค่าพาหนะกรรมการให้ใช้อัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 สำหรับเงินค่าบำเหน็จกรรมการพิจารณานุมัติรับเพิ่ม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ โดยเงินค่าพาหนะกรรมการให้ใช้อัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 สำหรับเงินค่าบำเหน็จกรรมการ พิจารณานุมัติรับเพิ่ม ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วดังนี้.-

นายนิติ จินนิจรินทร์ และ/หรือ นางนัชลิ บุญญะการกุล และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดจำนวน เงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 2,640,000.00 บาท

ทั้งนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า ล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ พิจารณา วาระที่ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 8 รับทราบการซื้อหุ้นของบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย และความคืบหน้าเรื่องการโอนและรับโอนธุรกิจ ของ บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด จำนวน 29,999,998 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ารวม 392 ล้านบาท บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนั้น เพื่อให้ชื่อมีความสอดคล้องกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงขอรับความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล และตราประทับใหม่ และได้รับความเห็นชอบในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยมีเงินกองทุนส่วนเกินเพียงพอในการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทฯ โดยได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ ดังนี้-

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (Sri Ayudhya General Insurance Company Limited) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อรับทราบการเปลี่ยนชื่อของบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด เป็น บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด การจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทย่อย และความคืบหน้าเรื่องการโอนและรับโอนธุรกิจของ บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ได้ โดยโปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554

ขอแสดงความนับถือ



(นายโรวัน ดี อาชี)

กรรมการผู้อำนวยการ

เลขานุการบริษัท

โทร 0-2263-0335 ต่อ 1132

บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61

วันที่ 20 เมษายน 2553

ประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ณ เวลาที่เปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวม 81 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 163,679,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว

นายวีระพันธุ์	ทีปสุวรรณ	ประธานกรรมการ	เป็นประธานที่ประชุม
นางสาวจิรัชมา	รูปเล็ก	เลขานุการคณะกรรมการ	เป็นผู้จดรายงานการประชุม

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเพื่อส่งเสริมให้การประชุมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบดังนี้-

1. บริษัทฯ มีกรรมการรวม 11 คน มาร่วมประชุม 10 คน ไม่ได้มาร่วมประชุม 1 คน ประกอบด้วย

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน

- | | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| (1) นายวีระพันธุ์ | ทีปสุวรรณ | ประธานกรรมการ |
| (2) นายอดิศร | คันดินันท์กุล | กรรมการ |
| (3) นายวิโรจน์ | เศรษฐปราโมทย์ | กรรมการ |

กรรมการอิสระ 4 คน

- | | | |
|----------------|--------------|---|
| (4) นายสุรชัย | พฤกษ์บำรุง | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (5) นายเมธา | สุวรรณสาร | กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (6) นายสว่าง | ทองสมุทร | กรรมการตรวจสอบ |
| (7) นายสุวัฒน์ | สุขสงเคราะห์ | กรรมการ |

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน

- | | | |
|-----------------|---------|--------------------------------|
| (8) นายโรวัน | ดี อาชี | กรรมการผู้อำนวยการ |
| (9) นายชูศักดิ์ | สาลี | กรรมการผู้จัดการ |
| (10) นายลักษณ์ | ทองไทย | กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

สำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|---------------|---|
| (1) นาวาเอกหญิงวิมลวรรณ | วิจิตรานันท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสารสนเทศ |
| (2) นางภาพร | ภิชโยคิลกัชย | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| (3) นายนิติ | จึงนิจนรินทร์ | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |

ประธานที่ประชุมมอบให้เลขานุการชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวิธีการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ

2. เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนมากเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250,000,000 หุ้น ฉะนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและไม่ให้เสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้นทุกท่านโดยไม่จำเป็น บริษัทฯ จึงขออนุญาตท่านผู้ถือหุ้นเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับ วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุมดังนี้.-

“ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและประธานฯ จะเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยหากมีผู้ถือหุ้นคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมแล้ว เฉพาะผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงนั้น เจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนดังกล่าวไปตรวจนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้คัดค้าน หรือไม่ได้แสดงว่าไม่เห็นด้วย หรือไม่ได้ของงดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามเสนอ หากไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามเสนอ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ฯ นั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว”

ประธานฯ เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552

เลขานุการคณะกรรมการ เสนอว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 มีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 แล้ว อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.ayud.co.th แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว

เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคณะกรรมการยินดีตอบคำถามและข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติรับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ตามที่เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	163,896,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	163,896,005	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานที่ประชุม เสนอว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการ เป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลต่างๆ ประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2552 ที่บริษัทฯ จัดส่งเป็นแผ่น CD-ROM ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 และได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ขอมา และเสนอให้ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 ด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคณะกรรมการยินดีตอบคำถามและข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติรับทราบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับทราบรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการตามที่เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	163,896,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	163,896,005	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2552 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานที่ประชุม เสนอว่า งบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2552 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2552 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเป็นแผ่น CD-ROM ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2552 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคณะกรรมการยินดีตอบคำถามและข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม เนื่องจากสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินถ้าพิจารณาในงบกำไรขาดทุน เมื่อนำเอากำไรจากการรับประกันภัย จำนวน 387.07 ล้านบาท ลบด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 292.91 ล้านบาท เท่ากับบริษัทฯ มีกำไร จำนวน 94.15 ล้านบาท แล้วคิดหักภาษีประมาณ 23 ล้านบาท จะเหลือ 71 ล้านบาท แล้วนำส่วนของผู้ถือหุ้นมาหารจะได้ 1.29% เท่านั้น จากการทำบริษัทฯ ได้ใช้เวลาในการทำงานของ นายโรวัน ดีอาซี เป็นเวลา 6 เดือน แต่ขณะนี้

ได้ผ่านมา 1 ปีแล้ว ซึ่งจะขอเปรียบเทียบกับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ซึ่งมีกำไรจากการรับประกันภัย จำนวน 1,214 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 587 ล้านบาท จะมีกำไรจำนวน 627 ล้านบาท และหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น 13,591 ล้านบาท จะได้ 4.6% ในส่วนของผู้ถือหุ้นถ้าบวกด้วยกำไร Unrealized gain ในการลงทุนจำนวน 6,925 ล้านบาท แล้วคำนวณหาผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) จะได้ 9.4% ซึ่งตรงจุดนี้จะชี้ให้เห็นชัดว่า จำนวน 1.29 กับ 9.4 นั้นแตกต่างกันมาก

ประธานฯ ได้กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้น สำหรับข้อคิดเห็น โดยจำได้ว่าตัวเลข 6 เดือน ซึ่งได้แจ้งในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนเมษายน ปีที่ผ่านมา นั้น บริษัทฯ ก็ได้นำมาพิจารณา และมีใช้เพียงแค่ 6 เดือนเท่านั้น แต่เป็นตัวเลข 3 เดือน และทุกๆ 3 เดือนได้มีการพิจารณาทบทวน ผลงานของ นายโรวัน ดี อาชี กรรมการผู้อำนวยการ ต่อเนื่องโดยปรากฏว่าตัวเลขที่เปรียบเทียบมาตรฐานของเกณฑ์ที่ใช้วัดก็คือว่าผลงานยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ทั้งตัวเลข 3 เดือน และตัวเลข 6 เดือน แต่ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไปเปรียบเทียบกับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย (BKI) ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่ในวงการประกันภัย ก็น่าจะเป็นฐานเปรียบเทียบที่ไม่เหมาะสมเพราะขนาดและองค์ประกอบที่แตกต่าง บริษัทฯ มีเป้าหมายของบริษัทฯ มุ่งดูว่าจะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างไร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ ส่วนประเด็นที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับผลประกอบการนั้น นายชูศักดิ์ สาลี กรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้วิเคราะห์ให้ท่านได้ทราบ และขอเรียนว่าสรุปผลการปฏิบัติงานของ นายโรวัน ดี อาชี กรรมการผู้อำนวยการ มีผลประกอบการงวด 3 เดือน และงวด 6 เดือนนั้นใช้ได้ และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้พิจารณาทบทวนงวด 9 เดือน และ 12 เดือนอีกด้วย

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทประกันภัยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในธุรกิจประกันภัย ไม่ได้มี บมจ.กรุงเทพประกันภัย เพียงแห่งเดียว ซึ่งการที่ผู้ถือหุ้นยกขึ้นมาเปรียบเทียบกับนั้น เป็นเสมือนผู้ถือหุ้นกำลังนำบริษัทที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมมาเปรียบเทียบกับของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ถึงขนาดเป็นบริษัทที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจประกันภัย เบี้ยประกันภัยของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น เมื่อเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ (Unearned Premium Reserve) ก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งก็คือเป็นค่าใช้จ่าย (Expenses) ถ้าหากพิจารณาในงบการเงินจะเห็นว่าปีไหนที่บริษัทฯ โดขึ้น กำไรจะน้อยลง แต่หากปีใดบริษัทฯ ไม่ค่อยโต บริษัทฯ จะมีกำไรดีขึ้น ลักษณะงบการเงินของธุรกิจประกันภัยจะเป็นเช่นนั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ โดขึ้นกว่า 10% สำหรับตัวเบี้ยประกันภัย และที่ผู้ถือหุ้นตั้งข้อสังเกตว่ากำไรของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 70 ล้านบาท คือการที่กำไรจากการรับประกันภัยมาหักด้วย ต้นทุนในการดำเนินงานออกไป สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเกิดจากการที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยที่สูงขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจที่บริษัทฯ ทำอยู่จะมีกรรมกรรม (Policy) หลายกรรมกรรม เบี้ยประกันภัยเกือบ 100 ล้านบาท อย่างเช่น กรรมกรรมประกันอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีอายุ 10 ปี บริษัทฯ จะต้องทำการบันทึกค่าใช้จ่ายคอมมิชชั่นในปีนั้นทันที แต่สำหรับเบี้ยประกันภัยบริษัทฯ จะทยอยรับ ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับกรรมกรรมฉบับนั้นๆ ทำการบันทึกทันที ซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้มีมูลค่าทั้งหมดประมาณ 10-20 ล้านบาท ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยทั้งหมดประมาณ 70 ล้านบาท และอีกประเภทหนึ่งที่เป็นกรรมกรรมอายุ 3 ปี เบี้ยประกันภัยจำนวนหลายสิบล้านบาท ซึ่งต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทันที เช่นเดียวกันทำให้ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยสูงขึ้นมา แต่ในขณะที่รายได้ต้องทยอยบันทึก 10 ปี หรือ 3 ปี ซึ่งก็เป็นสาเหตุทำให้ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยในปี 2551 และ 2552 สูงขึ้น ด้วยเหตุผลนี้ที่ทำให้กำไรจากการรับประกันภัยหักด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง ไม่สูงเท่าที่ควร

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อสังเกตว่า ตามหลักการเปรียบเทียบควรจะมี 3 บริษัท คือ มีระดับต่ำ กลาง และ ดี ซึ่งจะมองเห็นภาพได้ชัดเจน หากมาเน้นตรง Ratio มากกว่าจะเห็นว่าทุนของบริษัทฯ มีจำนวนมาก ในส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 5,470.75 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกับจำนวนหุ้นสามัญรวมแล้วมีจำนวน 3,462 ล้านบาท สำรองอื่นๆ บวกด้วยกำไรสะสม จำนวน 1,531 ล้านบาท รวมต่อหุ้นเท่ากับ 19.96 บาท ถ้าหากไม่เปรียบเทียบก็จะมองไม่เห็นภาพชัดเจน BKI มีมูลค่าหุ้นจำนวน 1,949 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคือกำไรสะสม BKI ใช้ทุนเพียงนิดหน่อยในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ใหญ่ได้ขนาดนี้ แต่บริษัทฯ ได้เก็บเงินไว้จำนวนมากแต่ขับเคลื่อนไปได้ไม่มากนัก

ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อสังเกตและคำถาม โดยชี้แจงว่า ควรพิจารณาถึงโครงสร้างของบริษัทด้วย บริษัทฯ มีส่วนผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมากเกินความจำเป็น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจที่บริษัทฯ ที่ผู้บริหารชุดเดิมฯ ได้ดำเนินมาประสบความสำเร็จทำให้บริษัทฯ มีกำไร แต่กำไรจำนวนมากนี้เป็นตัวถ่วงเพราะบริษัทประกันภัยไม่สามารถนำเอากำไรไปลงทุนตามใจชอบได้ หรือแม้แต่นำไปขยายกิจการต่างๆ เนื่องจากมีคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (OIC) คอยกำกับดูแลอยู่ โดยบริษัทฯ ถูกควบคุมด้วยกฎเกณฑ์มากพอสมควร สำหรับส่วนผู้ถือหุ้นและเงินกำไรสะสมที่บริษัทฯ มีอยู่ทำให้บริษัทฯ ดูเหมือนมีอัตราผลตอบแทนสัดส่วนนี้ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะใช้ทุนจำนวนมากในการทำธุรกิจได้เพียงแค่นี้ ในวาระที่ 9 ซึ่งคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ได้คิดในเรื่องนี้ และมีข้อเสนอที่จะตอบประเด็นนี้

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อสังเกตว่า จากการที่ดูในงบดุล (Balance Sheets) ปรากฏว่าเงินสดไปลงทุนอยู่ในพันธบัตร (Bond) จำนวนมาก ถ้าเศรษฐกิจฟื้นตัวดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าบริษัทฯ นำเงินไปลงทุนอยู่ในพันธบัตร โอกาสที่จะขาดทุนก็มีสูง และจุดหนึ่งที่สังเกตจะเห็นว่าการลงทุนของบริษัทฯ ก่อนข้างน้อยไปโดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นไปได้หรือไม่หากบริษัทฯ จะไปลงทุนใน Index Fund ประเภท ETF สมมุติเศรษฐกิจของบริษัทฯ โตขึ้นปีละ 4% เงินปันผลที่จะจ่ายให้กับบริษัทฯ 2% เพราะฉะนั้นในระยะยาว ผลตอบแทนในสินทรัพย์ทั้งหมดที่ได้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น บริษัทฯ สามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าจะได้รับประมาณ 6% ซึ่งจะดีกว่าที่บริษัทฯ ได้ลงทุนอยู่ในหลายๆ ปี

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา ซึ่งต่อเนื่องมาจากปี 2551 เป็นที่ทราบกันว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดลงมาก ในปี 2551 และในปี 2552 ดัชนี (Index) ก็ขึ้นมา สำหรับ ในปี 2551 ซึ่งดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตกต่ำบริษัทฯ ได้รับผลกระทบน้อยมาก เพราะบริษัทฯ ลงทุนอยู่ในพันธบัตร บริษัทฯ ไม่ได้ลงทุนในหุ้นไว้มากนัก จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบน้อยในปี 2551 พอในปี 2552 บริษัทฯ ได้เริ่มที่จะลงทุนในหุ้นเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่ได้มากเท่าที่ควร ซึ่งก็ทำให้บริษัทฯ มีรายได้ไม่มากเท่าไร

ในการทำธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (OIC) มีกฎเกณฑ์กำหนดไว้ เช่น การลงทุนในหุ้นสามัญบริษัทฯ สามารถลงทุนได้ไม่เกิน 20% และหุ้นกู้ได้ไม่เกิน 20% ของสินทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นต้น นอกเหนือจากนั้นสิ่งที่ตามมาคือมาตรฐานของ OIC ที่จะนำมาใช้กับบริษัทประกันภัยคือหลักเกณฑ์ของการดำรงเงินกองทุนหรือการตั้งสำรองตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital) หากบริษัทที่มีสินทรัพย์ลงทุนอยู่ในหุ้นจำนวนมาก สินทรัพย์เสี่ยงที่ทาง OIC นำมาคำนวณจะต่ำมาก ก็คือทรัพย์สินจะต่ำซึ่งจะมีผลต่อการดำเนินงานหรือของอัตราส่วนต่างๆ ที่ OIC จะนำมาบังคับใช้ในปีนี้หน้า ซึ่งการลงทุนของบริษัทฯ ต้องคำนวณหลายอย่างตามที่ OIC ต้องการ และตามที่บริษัทฯ ต้องการในแง่ของผลตอบแทนและจะอย่างไรถึงจะได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด ซึ่งท่านประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วว่าจะมีการพิจารณาในวาระที่ 9 ที่จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2552 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	163,911,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	163,911,005	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2552 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานที่ประชุมขอให้เลขาฯ เสนอ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 274,159,230.00 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.10 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วจึงนำเสนอตัวเลขการจัดสรรกำไรประจำปี 2552 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 เพื่อพิจารณานุมัติดังนี้.-

จากผลการดำเนินงานในปี 2552

บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้เป็นเงิน 332,176,299.- บาท

หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล 58,017,069.- บาท

คงเหลือกำไรสุทธิ 274,159,230.- บาท

บวก กำไรสะสมเหลือจากการจัดสรรปีก่อน 482,647,203.- บาท

รวมเป็นกำไรสะสมทั้งสิ้น 756,806,433.- บาท

หัก เงินปันผลระหว่างกาล 250,000,000 หุ้นๆ ละ

0.50 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดสรร

จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 125,000,000.- บาท

คงเป็นกำไรเพื่อการจัดสรรครั้งนี้ 631,806,433.- บาท

เห็นควรจัดสรรกำไร และนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 ดังนี้.-

จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2552 ให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น

ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 125,000,000.- บาท

เงินบำเหน็จกรรมการ 4,200,000.- บาท (หักไว้แล้วในงบกำไรขาดทุน)

เงินสำรองตามกฎหมาย (มีอยู่แล้ว 50 ล้านบาท) - บาท

เงินสำรองทั่วไป (มีอยู่แล้ว 900 ล้านบาท) - บาท

รวมกำไรสะสมที่จัดสรร 125,000,000.- บาท

กำไรคงเหลือยกไปงวดหน้า 506,806,433.- บาท

ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 และ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44

บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2552 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.00 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.19 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ ได้แบ่งจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2552 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 ในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 125.0 ล้านบาท จากกำไรสะสมของบริษัทฯ และเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2552 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553 ในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 125.0 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายปี 2552 ดังกล่าวในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2552 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 125,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553

เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคณะกรรมการยินดีตอบคำถามและข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ประการแรก เงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดมีจำนวน 5,705.45 ล้านบาท ลบด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด จะเหลือประมาณ 20 บาท ต่อหุ้น ไม่ทราบว่าบริษัทฯ จะเก็บไว้ทำไมจำนวนมาก ซึ่งเคยได้สอบถามในที่ประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมาแล้วและได้รับคำตอบว่าจะพิจารณาให้ แต่ก็ยังไม่มีการทำอะไรเลย จะเห็นว่าการเก็บไว้จำนวนมากไม่ได้เป็นการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ และประการที่ 2 การที่บริษัทฯ จะลงทุนอีกจำนวน 392 ล้านบาท ก็ไม่ทำให้กระทบกับส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ ตอบชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ข้อคิดเห็นที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา ไม่ใช่ว่าคณะกรรมการจะพิจารณาเพียงอย่างเดียวแต่ได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้ไปแล้ว เรื่องการประกาศจ่ายเงินปันผลเพิ่มโดยเอากำไรสะสมมาจ่ายนั้นเป็นสิ่งที่ง่าย แต่บริษัทฯ ต้องการให้มีธุรกิจที่ยั่งยืน มั่นคงระยะยาว ประเด็นนี้ทำให้บริษัทฯ ต้องไปคิดว่ามีทางเลือกอย่างไรบ้าง ที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้น ทำให้บริษัทฯ นี้มั่นคง ยั่งยืนในระยะยาว ณ วันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเรียนผู้ถือหุ้นว่าบริษัทฯ มีทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว ซึ่งจะมีหลายกระบวนการและขั้นตอนในอนาคต ขั้นตอนแรกหลังผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่ 9 และถ้า OIC ให้ความเห็นชอบด้วย บริษัทฯ จะมีการเพิ่มทุน ซึ่งมั่นใจว่าแพคเกจที่บริษัทฯ ได้คิดไว้ให้ผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา เป็นแพคเกจที่ดีขอเพียงให้ท่านผู้ถือหุ้นอดใจรอ ซึ่งจะได้เห็นเป็นรูปธรรมต่อไป โดยคาดว่าภายในปี 2553 จะนำข้อเสนอออกมาให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอย่างแน่นอน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2552 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น

ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 125,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 ตามที่เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	163,438,005	99.3641
ไม่เห็นด้วย	1,046,000	0.6359
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	164,484,005	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานที่ประชุม เสนอว่า ปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มีอยู่ทั้งหมด 11 คน มีรายชื่อดังนี้.-

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ | 2. นายสุรชัย พุกภัยบำรุง |
| 3. นายเมธา สุวรรณสาร | 4. นายสว่าง ทองสมุทร |
| 5. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ | 6. นายแอนเดรียส โจฮันน์. วิลเฮล์ม |
| 7. นายอดิสร ตันตือนันทกุล | 8. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ |
| 9. นายโรวัน ดี อาชี | 10. นายชูศักดิ์ สาลี |
| 11. นายลักษณะ ทองไทย | |

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 4 คน คือ.-

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ | (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 2. นายแอนเดรียส โจฮันน์. วิลเฮล์ม | (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 3. นายอดิสร ตันตือนันทกุล | (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 4. นายชูศักดิ์ สาลี | (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

ประธานที่ประชุมใคร่ขอเรียนเชิญประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานสรุปการพิจารณาในเรื่องนี้.-

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานว่า ได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาแล้ว และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้บริษัทฯ ตลอดมา และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

การนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า สมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายแอนเดรียส โจฮันน์ วิลเฮล์ม (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายอดิศร ตันตือนันทกุล (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และนายชูศักดิ์ สาลี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคณะกรรมการยินดีตอบคำถามและข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ นายแอนเดรียส โจฮันน์ วิลเฮล์ม นายอดิศร ตันตือนันทกุล และนายชูศักดิ์ สาลี กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		
เห็นด้วย	164,484,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	164,484,005	100.0000
2. นายแอนเดรียส โจฮันน์ วิลเฮล์ม (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		
เห็นด้วย	164,467,505	99.9900
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	16,500	0.0100
รวม	164,484,005	100.0000

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. นายอดิสร ตันตือนันทกุล (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		
เห็นด้วย	164,469,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	164,469,005	100.0000
4. นายชูศักดิ์ สาลี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)		
เห็นด้วย	164,447,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	164,447,005	100.0000

ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 4 คน ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีดังนี้.-

(1) นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

อายุ : 68 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Boston University, U.S.A.
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Northeastern University, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม : Role of Chairman Program (RCP)

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : 2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 8 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การเข้าประชุมในปี 2552 : การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย : - ไม่มี -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประสบการณ์และตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

• บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 บริษัท : ม.ค. 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

	2546 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บมจ.อีสเทิร์น สตาร์ เรียลเอสเตท
	2538 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต
• ไม่ใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท	: 2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	: -ไม่มี-	
(2) นายแอนเดรียส โจฮันน์ วิลเฮล์ม (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		
อายุ	: 45 ปี	
สัญชาติ	: DEUTSCH	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปี พ.ศ. 2536 - 2539 ปริญญาเอก Albert-Ludwigs-University, เยอรมนี ปี พ.ศ. 2531 – 2536 Trent University, แคนาดา University of Basel, สวิตเซอร์แลนด์	
ประสบการณ์ทำงาน	: 2548 – ปัจจุบัน	Chief Risk Officer Asia Pacific Allianz Insurance Management Asia Pacific, สิงคโปร์ 2546 – 2548 Deputy Chief Executive Officer – Finance Allianz Life Insurance, สาธารณรัฐเกาหลี 2545 – 2546 Head of Synergy Projects, Head of M&A for Korea Allianz AG, เยอรมนี 2543 – 2545 Chief Operating Officer, Head of Mergers and Acquisition in Asia Pacific Allianz Insurance Management Asia Pacific, สิงคโปร์ 2539 – 2543 Corporate Finance Department Asia, South America, Middle East and Africa Allianz AG Holding, เยอรมนี 2536 – 2539 Assistant Professor in Economics University of Freiburg, เยอรมนี 2526 - 2529 Trainee and Assistant Branch Manager Sparkasse Freiburg (Saving Bank), เยอรมนี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 4 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การเข้าประชุมในปี 2552 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย : ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี -
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท : 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ
บจ. เจซีอาร์ อินเตอร์เทรด

การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี -

(3) นายอดิศร ตันตือนันทกุล (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา : หลักสูตรประกันภัยจากสถาบันประกันภัย
แห่งนิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : - หลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทมืออาชีพ
(Director Certification Program)
- Financial Statements for
Directors (FSD 6/2009)

ประสบการณ์ทำงาน : 2547 – ก.ย. 2549 กรรมการ
บจ. อยุธาดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง
2510 - 2539 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
บจ. การ์เดียนประกันภัย (ประเทศไทย)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 13 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
การเข้าประชุมในปี 2552	: การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย วันที่ 31 ธันวาคม 2552	: หุ้นสามัญ 15,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.006 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด
ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น	
• บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท	: 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: -ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	: -ไม่มี -
(4) นายชูศักดิ์ สาลี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	
อายุ	: 56 ปี
สัญชาติ	: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Sul Ross State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: หลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทมืออาชีพ (Director Certification Program)
ประสบการณ์ทำงาน	: 2547-2549 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยาเจเอฟ จำกัด 2541- 2546 กรรมการ บริษัท อยุธยาเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด 2536-2540 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกธนา จำกัด (มหาชน) 2528 -2536 รองประธาน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด และธนาคารซิตีแบงก์ จำกัด สาขาประเทศไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: 2540 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 12 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

การเข้าประชุมในปี 2552 : การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย : หุ้นสามัญ 37,000 หุ้น (รวมคู่สมรส) คิดเป็นร้อยละ 0.015 ของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : -ไม่มี -

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานที่ประชุม เสนอว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ได้ลงมติ
อนุมัติอัตราค่าตอบแทน โดยจ่ายให้แก่กรรมการดังนี้-

1. เงินค่าพาหนะกรรมการ

- (1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ต่อเดือน
- (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน 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 2552 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 4,200,000.00 บาท โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของ
บริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะ
ได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับในปี 2553 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้
กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ความรับผิดชอบภาระหน้าที่ และเปรียบเทียบกับบริษัทประกันวินาศภัยที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในประเทศไทยแล้ว จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย เงินค่าพาหนะกรรมการ และ เงินค่า
บำเหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 เมื่อวันที่ 21 เมษายน
2552

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าพาหนะ และเงินบำเหน็จกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ได้ลงมติอนุมัติไว้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป และให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในอัตรานี้ไว้ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อนึ่ง คณะเสี่ยงในวาระนี้ไม่รวมกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระนี้ ซึ่งมีจำนวนรวม 4 ราย มีจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 25,323,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.12% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคณะกรรมการยินดีตอบคำถามและข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าพาหนะ และเงินบำเหน็จกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	139,160,755	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	139,160,755	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนด “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ได้ลงมติแต่งตั้ง นายนิติ จึงนิจันรันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ นางนัชลิ บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้.-

1. ค่าสอบบัญชีประจำปี 1,100,000.00 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินต่อไตรมาส 145,000.00 บาท

3. ค่าสอบทานรายงานประจำปีเพื่อเสนอสำนักงาน คปภ.	72,500.00 บาท
4. ค่าตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ประจำปี	140,000.00 บาท
5. รายงานพิเศษตามประกาศนายทะเบียน สำนักงาน คปภ.	182,500.00 บาท

รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งปี 2552 จำนวน 1,930,000.00 บาท ทั้งนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2553 นี้ นายนิติ จິงนิจันรันคร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ นางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 บริษัท ดีลรอยท์ โซลูชันส์ จำกัด ยินดีสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเมื่อประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีตกลงเสนอค่าตรวจสอบสำหรับระยะเวลาบัญชีประจำปี 2553 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นเงินจำนวน 1,930,000.- บาท ตามรายการเปรียบเทียบกับปี 2552 สรุปได้ดังนี้.-

	(หน่วย : บาท)			
	ประจำปี 2553	ประจำปี 2552	ยอดที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,145,000	1,100,000	45,000	4.09
2. ค่าสอบทานงบการเงินต่อไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	450,000	435,000	15,000	3.45
3. ค่าสอบทานรายงานประจำปีเพื่อ เสนอสำนักงาน คปภ.	0	0	0	0
4. ค่าตรวจสอบการประมวลผลข้อมูล ทางคอมพิวเตอร์ประจำปี	145,000	140,000	5,000	3.57
5. รายงานพิเศษตามประกาศนายทะเบียน สำนักงาน คปภ.	190,000	182,500	7,500	4.11
รวม	<u>1,930,000</u>	<u>1,857,500</u>	<u>72,500</u>	<u>3.90</u>

หมายเหตุ : ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ได้อนุมัติรายการค่าสอบทานรายงานประจำปีเพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จำนวน 72,500 บาท แต่ในระหว่างปี คปภ. ได้ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้สอบบัญชีสอบทานรายงานประจำปีดังกล่าว บริษัทฯ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการสอบทานรายการดังกล่าว

ค่าสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2553 จำนวน 1,930,000.00 บาท ข้างต้น ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

สำหรับข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลรอยท์ โซลูชันส์ จำกัด สรุปได้ดังนี้.-

1. นายนิติ จິงนิจันรันคร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 2 ปี (ปี พ.ศ. 2551- 2552)

2. นางนัชติ บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 2 ปี (ปี พ.ศ. 2549-2550)

3. นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427*

* ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายนิติ จินิจนรินทร์ และ/หรือ นางนัชติ บุญญะการกุล และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา จากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมาตส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 อีกวาระหนึ่งโดยให้ได้รับค่าสอบบัญชี จำนวน 1,930,000.00 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมรวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2553 นี้ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

เลขานุการคณะกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คณะกรรมการยินดีตอบคำถามและข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิติ จินิจนรินทร์ และ/หรือ นางนัชติ บุญญะการกุล และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา จากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมาตส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 อีกวาระหนึ่ง โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชี จำนวน 1,930,000.00 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมรวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	164,484,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	164,484,005	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56. เรื่องตราของบริษัท

ประธานที่ประชุม เสนอว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2537 และได้จัดข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 56. เรื่องตราของบริษัท ไว้กับกระทรวงพาณิชย์ นั้น เนื่องจากปัจจุบัน ดวงตราของบริษัทฯ ดังกล่าว ที่ใช้ประทับลงบนเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลาที่นานมากแล้วจึงเป็น

เหตุให้ดวงตราของบริษัทฯ ชำรุค จึงเสนอขออนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56. เรื่องตราของบริษัท ใหม่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และนำจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป โดยมีรายละเอียดแก้ไขดังนี้.-

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข	เหตุผล
<p>ข้อ 56. ตราของบริษัทฯ ให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 	<p>ข้อ 56. ตราของบริษัทฯ ให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 	<p>เนื่องจากตราของบริษัทฯ ตามข้อบังคับเดิมชำรุค และบริษัทฯ จะจัดทำตราของบริษัทฯ ใหม่</p>

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56. เรื่องตราของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคณะกรรมการยินดีตอบคำถามและข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ให้บริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56. เรื่องตราของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 8 ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	164,484,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	164,484,005	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พร้อมกับการพิจารณาการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด ขอขออนไปถึง ข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอมาเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับการมีเงินส่วนทุนจำนวนมาก (Over Capitalize) ที่จริงแล้วถ้าไปดูงบการเงินจะเห็นว่าบริษัทฯ มีเงินทุนจำนวนมาก เนื่องจากตอนที่บริษัทฯ ได้นำหุ้นออกขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาก ซึ่งส่วนเกินมูลค่าหุ้นนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถนำไปจ่ายปันผลได้ สำหรับส่วนอื่นที่เป็นกำไรสะสมและสำรองทั่วไปบริษัทฯ ยังคงเป็นเงินที่จะนำไปจ่ายปันผลได้ แต่ขณะเดียวกันคณะกรรมการ-

บริษัทฯ ก็ได้พิจารณาต่อไปว่าในการที่บริษัทฯ จะก้าวเดินต่อไปนั้นในโครงสร้างเงินทุนจำนวนมากขนาดนี้สมควรมีมาตรการปรับปรุงอย่างไร ซึ่งปรากฏว่าท่านผู้ถือหุ้นได้คอยเตือนคณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับ Over Capitalization ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาคิดว่าทางเลือกที่เหมาะสมโดยบริษัทฯ เข้าไปซื้อหุ้นของบริษัทประกันภัยอื่นที่บริษัทฯ สามารถ Take Over ได้ 100% แล้วบริษัทฯ จะได้แยกตัวออกมาเป็น Holding Company ซึ่งผลงานนี้เป็นของนายโรวัน ดี อาซี กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการผู้บริหาร ที่เข้าไปติดต่อกับ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด ด้วยตนเอง และนอกเหนือจากการซื้อหุ้นของ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด แล้วบริษัทฯ ยังได้สัญญา Bancassurance ซึ่งจะมีอีกธนาคารหนึ่งนอกเหนือจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งช่วยขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ที่จะช่วยบริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในอนาคตด้วย นอกจากนี้แล้วหากบริษัทฯ ไปเป็น Holding Company บริษัทฯ ก็ไม่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และบริษัทฯ สามารถลงทุนในตลาดทุนหรือการลงทุนอย่างอื่นตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งในการนี้ก็จะอยู่ที่กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) จะสามารถบริหารการลงทุนอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนกับผู้ถือหุ้นได้ดีที่สุด ซึ่งขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทฯ ก็คิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของบริษัทฯ แล้วและมีโอกาสที่จะจ่ายปันผลได้มากขึ้น

ประธานที่ประชุมไคร์ขอเสนอ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งกรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ได้ชี้แจงว่า สำหรับในขั้นตอนแรก การที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด ภายใต้แผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด (“บีทีไอ”) ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ซีไอเอ็มบีที”) (“การซื้อขายหุ้นบีทีไอ”) นั้นจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่ง อีกทั้งยังเป็นการขยายขอบเขตธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะขยายช่องทางบริหารจัดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านการดำเนินการวิสาหกิจธนาคารและประกันภัย (Bancassurance) โดยผ่านช่องทางบริหารจัดการจำหน่ายของซีไอเอ็มบีที ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาวิสาหกิจธนาคารและประกันภัยกับซีไอเอ็มบีทีอันถือเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายหุ้นบีทีไอในครั้งนี้

ราคาซื้อขายหุ้นของบีทีไอและการทำสัญญา Bancassurance มีจำนวนรวมเท่ากับ 392 ล้านบาท อนึ่ง ราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวนี้อาจจะมีการปรับต่อไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น

อนึ่ง ภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นบีทีไอแล้วเสร็จ อันเป็นผลให้บีทีไอกลายเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการตามร่างแนวทางแผนการควบรวมธุรกิจเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อนุมัติ ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่มีสาระสำคัญดังนี้

(ก) บริษัทฯ จะดำเนินการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัยบางส่วน (ซึ่งไม่รวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ รับประกันอยู่ในปัจจุบัน) ไปยังบีทีไอโดยจะได้รับผลตอบแทนจากบีทีไอในรูปของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบีทีไอที่จะออกและเสนอขายให้แก่บริษัทฯ เป็นมูลค่าเท่ากับทรัพย์สินที่บีทีไอที่ได้รับโอนไปจากบริษัทฯ ข้างต้น

(ข) ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะทยอยระงับการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทฯ โดยกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันจะยังคงได้รับความคุ้มครองจากบริษัทฯ ไปจนกว่าจะหมดอายุกรมธรรม์ ในการนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้ลูกค้าที่ต้องการจะทำการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ที่ประกันภัยกับบริษัทฯ ไปทำกรมธรรม์ประกันภัยกับบีทีไอแทน (“การดำเนินการทยอยระงับการประกอบกิจการ”)

(ค) ในการดำเนินการทยอยระงับการประกอบกิจการ บริษัทฯ จะจัดการออกกรมธรรม์ประกันภัยใหม่และการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย โดยลูกค้าผู้เอาประกันแต่ละรายจะได้รับการเสนอให้ทำกรมธรรม์ประกันภัยใหม่หรือรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยกับปีที่ 10 ต่อไป

(ง) บริษัทฯ คาดว่าการดำเนินการทยอยระงับการประกอบกิจการจะแล้วเสร็จก่อนสิ้นปี พ.ศ. 2554 ซึ่ง ณ เวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะยังคงเหลือกรมธรรม์ประกันภัยที่ตนเป็นผู้รับประกันภัยอยู่ในปริมาณไม่มากในการนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการโอนกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังไม่สิ้นผลดังกล่าวพร้อมทั้งทรัพย์สิน และหนี้สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจประกันภัยที่เหลือไปยังปีที่ 10 (โดยที่บริษัทฯ จะยังคงรักษาทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจประกันภัย (Non-insurance related assets) ไว้เช่นเดิม โดยไม่มีการโอน) ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(จ) หลังจากนั้น ปีที่ 10 จะเป็นผู้ดำเนินการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป และบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการลงทุน และถือหุ้นในบริษัทต่างๆ เป็นหลัก (Investment Holding Company) แต่ยังคงดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาด. ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนและเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งในระหว่างนี้บริษัทฯ จะได้ดำเนินการศึกษาโครงการเกี่ยวกับการลงทุนทั้งในและนอกธุรกิจประกัน ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

การดำเนินการตามแนวทางแผนการควบรวมธุรกิจในอนาคตจะถือเป็นรายการระหว่างบริษัทฯ และปีที่ 10 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อันมีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ และไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (“หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 9 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 เพื่อพิจารณานุมัติการให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด จำนวน 29,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ารวม 392 ล้านบาท อนุมัติแนวทางของแผนการควบรวมธุรกิจดังกล่าว และให้คณะผู้บริหารของ บริษัทฯ จัดทำรายละเอียดของแผนการควบรวมธุรกิจเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณานุมัติก่อนนำเสนอ คปภ. เห็นชอบและมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ จำนวนสองท่านเป็นผู้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือ สัญญาวิสาหกิจธนาคารและประกันภัย ตราสารการโอนหุ้น และเอกสารอื่นใด ตลอดจนดำเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคณะกรรมการยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากปกติบริษัทฯ ได้มีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นช่องทางผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) (CIMB Thai) แทนใช่หรือไม่ และช่องทางการจัดจำหน่ายของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) จะไม่ตัดทิ้งใช่หรือไม่

ประธานฯ ตอบชี้แจงผู้ถือหุ้น ตามข้อตกลงของบริษัทฯ CIMB Thai ต้องส่งลูกค้ำประกันภัยทั้งหมดให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังคงสามารถรับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ต่อไปได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ฉะนั้น บริษัทฯ จะมีช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทั้ง 2 ธนาคาร

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ส่วนเกินของมูลค่าหุ้นนั้นสามารถแบ่งเป็นเงินปันผลได้ เพราะในกรณีที่มีการขาดทุนสะสมเวลาที่หุ้นไม่มีแล้วจะเอามาล้างทุนสะสมออกได้

ประธานฯ ขอให้ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โรมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด ให้ความกระจ่างในประเด็นนี้ ซึ่งตอบชี้แจงว่า สำหรับส่วนที่เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ แต่ในกรณีที่โอนไปหักกับขาดทุนสะสม กฎหมายอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้นำไปหักได้ แต่จะจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงสร้างที่ นายชูศักดิ์ สาลี กรรมการผู้จัดการ นำเสนอนั้น เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลให้พิจารณาเลยในการที่บริษัทฯ จะเข้าไปซื้อหุ้นของบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด (BTI) จึงยังไม่เห็นด้วย และก็ไม่รู้ว่า BTI มีหนี้สินเท่าใด หรือมีกำไรสะสมเท่าไร และโครงสร้างบริษัทเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด (BTI) มีเงินทุนจำนวนมาก เมื่อสิ้นปี 2552 ท่านผู้ถือหุ้นคงได้เห็นตัวเลขที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 บริษัทนี้ในแง่ของธุรกิจประกันภัย Solvency Ratio ตัวเลขของ BTI ซึ่งมีประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งสูงมาก หนี้สินแทบจะไม่มีเลยมีเงินสดอยู่ในธนาคารประมาณ 200 ล้านบาท เงินลงทุนอยู่ในพันธบัตรประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ตรวจสอบมาทั้งหมดแล้วก่อนที่บริษัทฯ จะได้เข้าไปทำสัญญา และบริษัทฯ ได้ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าไปทำ Due diligent หมดทุกอย่างแล้ว ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหนี้สินน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย เพราะมีเงินทุนจำนวนมาก บริษัทฯ จะซื้อในราคา 292 ล้านบาท บวกกับมูลค่าของสัญญา Bancassurance อีกจำนวน 100 ล้านบาท รวมทั้งหมดประมาณ 392 ล้านบาท

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่านผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การปฏิบัติงานขนาดนี้ของบริษัทฯ ไม่ต้องใช้เงินทุนมาก ซึ่งจุดนี้ถูกต้อง แต่ถ้าไปจัดโครงสร้างใหม่โดยรวมธุรกิจ BTI หรือหากจำเป็นต้องขยายธุรกิจออกไปอีกแล้วเพิ่มทุนเข้าไปตามสัดส่วน ก็จะเป็นการใช้เงินลงทุนที่เหมาะสม บริษัทฯ ได้เดินตามแนวทางนี้ ทุนของ BTI ตอนนี้มีจำนวนกว่า 300 ล้านบาท ต่อไปอาจจะไปถึง 1,000 ล้านบาท เมื่อรวมธุรกิจของบริษัทฯ โอนเข้าไปด้วย ฉะนั้น ก็จะเหมาะสมในสัดส่วน (Ratio) ทุนต่อผลประกอบการ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด จึงได้ขายหุ้นให้กับบริษัทฯ ราคาถูก ซึ่งมีทุนจำนวนประมาณ 300 ล้านบาท ขายให้กับบริษัทฯ จำนวน 392 ล้านบาท โดยเป็นตัวสัญญา Bancassurance มีระยะเวลา 10 ปี จำนวน 100 ล้านบาท เท่ากับปีละ 10 ล้านบาท

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า ราคานี้ไม่ได้ถูก 100% และถ้าประเมินเหตุผลที่ขายราคานี้ ทางมาเลเซียเพิ่งเข้ามาในธนาคาร CIMB Thai และต้องการที่จะปรับโครงสร้างธุรกิจให้เหมาะสม และมองว่าธุรกิจประกันภัยถ้าทำต่อไปเอง ก็คงจะเป็นภาระและคงไม่สามารถขยายได้มากนัก ฉะนั้น ถ้าทำร่วมกับบริษัทฯ แล้วแบ่งกำไรจากเบี้ยประกันภัย (Premium) ที่ CIMB Thai ขายตรงนี้จะปันประโยชน์มากกว่า แล้วไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยเพราะต่อไปขึ้นอยู่กับว่าขายได้จำนวนเท่าใดก็ได้รับค่าธรรมเนียม (Fee) ตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกับบริษัทฯ ไว้ สิ่งนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ CIMB Thai คิดว่าไม่ควรแบกรับภาระความเสี่ยงต่อไป และไม่มีอำนาจในธุรกิจประกันภัยด้วย ส่งให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญไปดีกว่า ซึ่งตอนนี้ธนาคารมีแนวคิด พยายามหารายได้ (Income) เข้ามาไม่ต้องเอาเงินกองทุนไปผูกพัน ทั้งหมดน่าจะ เป็นเหตุผลที่ CIMB Thai ขายหุ้นตัวนี้ออกไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรณีที่บริษัทฯ ไปซื้อ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด (BTI) ใบอนุญาตประกันภัยที่บริษัทฯ มีอยู่แล้วจะต้องคืน สำนักงาน คปภ. หรือไม่ ในเมื่อบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด ที่บริษัทฯ จะได้เข้าไปซื้อนั้นก็ยังมีใบอนุญาตอยู่แล้ว ใช่หรือไม่ และใบอนุญาตของบริษัทฯ มีมูลค่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของบริษัทฯ ใช่หรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงว่า สำหรับใบอนุญาตต้องคืน สำนักงาน คปภ. แน่นอน ซึ่งจะไม่อนุญาตให้มี 2 ใบ และมาถึงประเด็นว่าต้องให้บริษัทฯ คืนใบอนุญาต หรือให้ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด คืนใบอนุญาต บริษัทฯ ก็จะพิจารณาให้ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด คงมีใบอนุญาตอยู่ แล้วบริษัทฯ จะคืนใบอนุญาตเองเพราะต่อไปบริษัทฯ ก็จะ เป็น Holding Company เพียงอย่างเดียวไม่ทำธุรกรรมประกันภัยสำหรับใบอนุญาตประกันภัยคงไม่มีราคามากนัก เพราะว่ามีธุรกิจประกันภัยมีอยู่ประมาณ 70 บริษัท และถูกควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเข้มงวดในเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจ มีการกำหนดทุนจดทะเบียนบริษัท และเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งเมื่อก่อนการขอใบอนุญาตประกันภัยเพื่อทำธุรกิจประกันวินาศภัย และประกันชีวิต นั้นเพื่อหวังที่จะใช้เป็นแหล่งเงินไปทำธุรกิจอย่างอื่น แต่ปัจจุบันนี้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น และรัฐบาลก็เข้ามาบังคับดูแลมากยิ่งขึ้น ใบอนุญาตธุรกิจประกันภัยจึงไม่สามารถเรียกราคาขายได้อย่างมีนัยสำคัญ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ถ้าบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด จะไม่ทำให้ธุรกิจประกันภัยของ บริษัทฯ ในฐานะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องถูกโอนย้ายไปอยู่ในหมวดอื่นหรือไม่ และในส่วนของรายได้หลักจะมาจากที่ใด

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า สำหรับบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คิดว่ายังคงอยู่ในหมวดของประกันภัย เพราะบริษัทอื่นที่เป็น Holding ก็ยังอยู่ในหมวดของประกันภัย การลงทุนของบริษัทฯ จะเน้นไปทางประเภทธุรกิจประกันภัย และอาจมีประกันชีวิตด้วย แต่ทั้งนี้ยังไม่สรุปเป็นที่แน่นอน ต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานของรัฐว่าจะให้บริษัทฯ ย้ายหมวดหรือไม่ หากไม่ให้ย้ายบริษัทฯ ก็ยังอยู่ในหมวดประกันภัยต่อไป สำหรับรายได้หลักก็จะมาจากเงินปันผลของ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด และเงินปันผลจากการลงทุนที่อื่นด้วย เพราะบริษัทฯ เป็น Holding เต็มตัวแล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นของบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด ในเวลาอีก 2-3 ปี ข้างหน้านี้ อยากทราบว่าผลประกอบการของบริษัทฯ จะดีขึ้นกว่านี้หรือไม่ และในส่วนของเงินปันผลจะได้รับมากกว่านี้ไหม

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า ผลประกอบการควรต้องดีขึ้นกว่านี้ เพราะว่าบริษัทฯ มีบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ที่จะนำรายได้ทั้งหมดกลับมาที่บริษัทฯ แล้วจะมีอิสระในการไปลงทุน สิ่งนี้มันใจร้อยเปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นบริษัทฯ จะพยายามเต็มที่ให้ได้ผลตอบแทนที่ดี ณ วันนี้ต้องเรียนผู้ถือหุ้นให้ทราบว่าบริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนได้อย่างสร้างสรรค์ เพราะถูกกำกับโดยเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีข้อจำกัดมาก แต่หลังจากที่บริษัทฯ ได้เป็น Holding แล้ว ผลประกอบการจะสะท้อนให้เห็นว่าการบริหารการลงทุนของบริษัทฯ ดีเพียงใด และผู้ที่รับผิดชอบผลงานก็คือคณะกรรมการบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ถ้าบริษัทฯ ซื้อหุ้นของบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด แล้วจะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยหรือไม่ และถ้าไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นจะติดตามผลงานของ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด ได้อย่างไรบ้าง

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ จะไม่นำ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพราะบริษัทฯ ยังอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็น Holding Company และบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพราะถือหุ้น 99.99% โดยบริษัทฯ ต้องรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบผลการดำเนินงานในรายงานประจำปีของบริษัทฯ อยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า สำหรับการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด นั้นเห็นด้วย จึงขอเสนอความเห็น 2 ข้อ ดังนี้.-

ข้อที่ 1. การที่บริษัทฯ เป็นอนุรักษนิยมซึ่งไม่ใช่จุดด้อยและพ้องกับบริษัทฯ นี้มาก ถือหุ้นแล้วรู้สึกสบายใจ จึงต้องการให้บริษัทฯ รักษาวิสัยทัศน์ไว้ ถึงแม้จะเติบโตช้าไม่เป็นไรแต่ขอให้มีความมั่นคง

ข้อที่ 2. ปัจจุบันบริษัทฯ เยียบเกินไปบางครั้งไม่สามารถติดตามข่าวสารของบริษัทฯ ได้ สำหรับการแถลงข่าวต้องการให้บริษัทฯ พยายามให้มีการแถลงข่าวมากขึ้น หรืออาจจะให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาวิเคราะห์ข่าวทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้ติดตามผลงานของบริษัทฯ ได้ทันเวลา และทำให้สาธารณชนได้รู้จักบริษัทฯ มากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายด้วย

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า ในประเด็นข้อที่ 1 เรื่องของการอนุรักษนิยมในฐานะคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องพยายามทำและปรับให้มีความสมดุลกันของความต้องการของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความคิดอาจจะไม่ตรงกันทีเดียว อนุรักษนิยมคงจะต้องเป็นสัญลักษณ์ แต่ผลประกอบการของบริษัทฯ ต้องไปในเชิงรุก

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นใดๆ อีก

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด จำนวน 29,999,998 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ารวม 392 ล้านบาท อนุมัติแนวทางของแผนการควบรวมธุรกิจดังกล่าว และให้คณะผู้บริหารของบริษัทฯ จัดทำรายละเอียดของแผนการควบรวมธุรกิจเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เห็นชอบ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ จำนวนสองท่านเป็นผู้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือ สัญญาวิสาหกิจธนาคารและประกันภัย ตราสารการโอนหุ้น และเอกสารอื่นใด ตลอดจนดำเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวข้างต้น ตามที่เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 9 ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	164,484,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	164,484,005	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารวมทั้งอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและจัดทำงบการเงินรวม

ประธานที่ประชุม เสนอว่า สืบเนื่องจากการประชุมวาระเรื่องอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด นั้น เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมดังกล่าวได้ จะมีผลให้บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ

จะต้องมีการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยและจัดทำงบการเงินรวม ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีและจัดทำงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นจากการตรวจสอบปกติอีกจำนวนไม่เกิน 1,500,000.00 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารวมทั้งอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทย่อยและจัดทำงบการเงินรวมดังกล่าว

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคณะกรรมการยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารวมทั้งอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทย่อยและจัดทำงบการเงินรวมดังกล่าว ตามที่เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 10 ดังนี้-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	164,484,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	164,484,005	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามต่อผู้ถือหุ้นว่า ถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ขอได้โปรดสอบถามและเสนอแนะได้

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากรายงานประจำปีจะเห็นว่าบริษัทฯ ถือหุ้นของ บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต (AACP) 5.82% ไม่ทราบว่า AACP มีนโยบายที่จะนำบริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต (AACP) ได้เคยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาแล้วและต่อมาได้ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นต่างชาติ ก็คือ Allianz และผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยจะมี บมจ. ซี.พี. และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) การที่ บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต (AACP) ต้องออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพราะจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในอนาคต บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต (AACP) จะนำหุ้นกลับเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่นั้นยังไม่สามารถตอบได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หลังจากทีบริษัทฯ ได้เปลี่ยนเป็น Holding Company แล้วได้มีความกังวลเรื่องของการลงทุน เพราะเวลาหุ้นตกผู้ถือหุ้นก็ตกใจ แต่พอราคาหุ้นขึ้นก็จะดีใจ ซึ่งถ้าบริษัทฯ ได้เป็นบริษัท Holding นั้นขอให้บริษัทฯ ได้คิดไกลในเรื่องของการลงทุน

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ก็มีความเป็นห่วงเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น เพราะการลงทุนเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง และต่อไปจะต้องเปิดกว้างสำหรับเรื่องการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก็ไม่ได้ควบคุมบริษัทฯ แล้ว เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีเป้าหมายว่าบริษัทฯ จะสร้างผลประโยชน์ให้ดีกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (Index) ซึ่งต้องนำ Index ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเปรียบเทียบเป็นระยะๆ トラバドที่ยังคิดว่า Index ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลงานบริษัทฯ ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ ตรงจุดนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าดีหรือไม่ดี ผู้ถือหุ้นก็มีความเสี่ยงกับบริษัทฯ และมีผลประโยชน์ร่วมกับบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ แล้วกล่าวปิดประชุม

(ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 93 รายรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 164,484,005 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.79% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย และในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม และได้แยกบัตรลงคะแนนกรรมการเป็นของกรรมการแต่ละคน โดยบริษัทฯ ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้ลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ตรวจนับคะแนนการลงมติของผู้ถือหุ้นในทุกวาระการประชุม)

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

-วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ-

(นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ)

ประธานที่ประชุม

-จิรัชมา รูปเล็ก-

(นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก)

ผู้จัดรายงานการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายโรวัน ดี อาศ์)

กรรมการผู้อำนวยการ

รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

รายงานประจำปีของคณะกรรมการ เป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นสารจากท่านประธานกรรมการ ไว้ในรายงานประจำปี 2553 ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2553 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

งบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2553 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยจัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2553 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2553 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีรับบริษัท คีลอยท์ พูซ โทมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 352,477,589.00 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.28 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วจึงนำเสนอตัวเลขการจัดสรรกำไรประจำปี 2553 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้-

จากผลการดำเนินงานในปี 2553

บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้เป็นเงิน 352,477,589.- บาท

หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล 32,200,470.- บาท

คงเหลือกำไรสุทธิ 320,277,119.- บาท

บวก กำไรสะสมเหลือจากการจัดสรรปีก่อน 480,901,022.- บาท

รวมเป็นกำไรสะสมทั้งสิ้น 801,178,141.- บาท

หัก เงินปันผลระหว่างกาล 250,000,000 หุ้นๆ ละ

0.50 บาท ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดสรร

จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 125,000,000.- บาท

คงเป็นกำไรเพื่อการจัดสรรครั้งนี้ 676,178,141.- บาท

เห็นควรจัดสรรกำไร และนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ดังนี้-

จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น

ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 125,000,000.- บาท

จ่ายเป็นเงินปันผลพิเศษเพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

รวมเป็นเงิน 50,000,000.- บาท

เงินบำเหน็จกรรมการ 3,993,500.- บาท (หักไว้แล้วในงบกำไรขาดทุน

และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 61 แล้ว จำนวน 4,200,000.-บาท)

เงินสำรองตามกฎหมาย (มีอยู่แล้ว 50 ล้านบาท) - บาท

เงินสำรองทั่วไป (มีอยู่แล้ว 900 ล้านบาท) - บาท

รวมกำไรสะสมที่จัดสรร 175,000,000.- บาท

กำไรคงเหลือยกไปงวดหน้า 501,178,141.- บาท

บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2553 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.11 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ ได้แบ่งจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก (มกราคม – มิถุนายน) ของปี 2553 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 125.0 ล้านบาท จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ภาษีดังนี้

1. กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้

1.1 อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ จำนวน 0.13 บาท ต่อหุ้น

1.2 อัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ จำนวน 0.27 บาท ต่อหุ้น

2. กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากเงินปันผลหรือส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่
ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 0.10 บาท ต่อหุ้น
และเงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปี 2553 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
ตามรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 ใน
อัตรา 0.70 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 175,000,000.- บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลงวด 6 เดือนหลังดังกล่าว
ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในงวด 6 เดือนหลัง ตามเกณฑ์ภาษีดังนี้.-

(1) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา
ดังนี้

- 1) อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ จำนวน 0.17 บาท ต่อหุ้น
- 2) อัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ จำนวน 0.48 บาท ต่อหุ้น

(2) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากเงินปันผลหรือส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่
ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 0.05 บาท ต่อหุ้น

รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้.-

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	352,477,589.00	274,159,320.00	356,562,998.00
2. จำนวนหุ้น			
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	250,000,000	250,000,000	250,000,000
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	250,000,000	250,000,000	250,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	1.20	1.00	1.00
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.50	0.50	0.65
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.50	0.50	0.35
3.3 เงินปันผลพิเศษเพิ่มเติม (บาท : หุ้น)	0.20	-	-
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	300,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
5. คิดเป็นร้อยละ (%) ของกำไรสุทธิ	85.11	91.19	70.11

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
จัดสรรกำไรประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และเสนอจ่ายเงินปันผล
พิเศษเพิ่มเติม เนื่องจากในโอกาสที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจครบรอบ 60 ปี ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผล
ที่บริษัทฯ จ่ายในงวดครึ่งปีหลังเท่ากับ 0.70 บาท ต่อหุ้น โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรก
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ซึ่งจ่ายไปแล้วในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายจากผลการ
ดำเนินงานของปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท เท่ากับร้อยละ 85.11 ของกำไรสุทธิประจำปี 2553 ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)
ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 และกำหนด
จ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับข้อ 19 ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้ามีจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วยกรรมการ 11 คน ดังนี้.-

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1. นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ (ประธานกรรมการ)
2. นายอดิศร ตันตือนันทกุล (กรรมการ)
3. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (กรรมการ)
4. นายแอนเดรียส โจฮันน์. วิลเฮล์ม (กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

5. นายโรวัน ดี อาชี (กรรมการผู้อำนวยการ)
6. นายชูศักดิ์ สาลี (กรรมการผู้จัดการ)
7. นายลักษณะ ทองไทย (กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ)

กรรมการอิสระ

8. นายสุรัช พฤกษ์บำรุง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
9. นายเมธา สุวรรณสาร (กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
10. นายสว่าง ทองสมุทร (กรรมการตรวจสอบ)
11. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ (กรรมการอิสระ)

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 3 คน คือ.-

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

การนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาเพื่อพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึง

ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้บริษัทฯ ตลอดจน จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระขึ้น เพื่อให้กรรมการอิสระทำหน้าที่อย่างโปร่งใส สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน **ตามนิยามกรรมการอิสระ หน้าที่ 43-44**

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่าสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน คือ นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายลักษณะ ทองไทย (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) และนายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ (กรรมการอิสระ) กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป อีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง

1. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์



- อายุ : 59 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Jacksonville State University, U.S.A.
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advance Management Program for International Bankers, The Wharton School ,University of Pennsylvania
- อบรมหลักสูตรของสมาคม : • Director Accreditation Program (DAP 4/2003)
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : • Director Certification Program (DCP 34/2003)
• Directors Diploma Examination (DDE)
• Role of the Chairman Program (RCP)
• DCP Refresher Course, Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) , Financial Institutions Governance Program (FGP 1/2010)
- ประสบการณ์ทำงาน : • ปฏิบัติงานใน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดังนี้.-
ม.ค. 2553 - ก.พ. 2553 ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
ม.ค. 2550 - ธ.ค. 2552 ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
ม.ค. 2552 - ธ.ค. 2552 กรรมการพิจารณาสินเชื่อ
และ
ส.ค. 2548 - มิ.ย. 2550
เม.ย. 2549 - ธ.ค. 2552 กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
ก.พ. 2547 - ธ.ค. 2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
2545 - ธ.ค. 2552 กรรมการบริหารความเสี่ยง
ก.ค. 2550 - มี.ค. 2552 กรรมการกำกับดูแลกิจการ
2545 - เม.ย. 2549 กรรมการบริหาร
• ปฏิบัติงานในองค์กรอื่น ดังนี้.-
ก.พ. 2550 - ธ.ค. 2552 ประธานกรรมการ บจก. อยุธยา แพคเกจจิ้ง
เม.ย. 2551 - เม.ย. 2552 กรรมการ บจก. อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง
2547 - เม.ย. 2551 ประธานกรรมการ บมจ. อยุธยา ออโต้ ลีส
2546 - เม.ย. 2551 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อยุธยา ออโต้ ลีส
- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 13 ปี (2541 - ปัจจุบัน)

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาแล้ว และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเห็นว่า นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูง ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้บริษัทฯ ตลอดจนเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุม

: มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2553 จำนวน 7 ครั้ง
เข้าประชุม 6 ครั้ง

การถือหุ้นใน บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

: ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

• บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

: ก.พ. 2553–ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

: ช.ค. 2553–18 ม.ค. 2554 กรรมการ บจก.บีที ประกันภัย
19 ม.ค. 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
(เดิมชื่อ บจก.บีที ประกันภัย)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

: -ไม่มี-

ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง

2. นายลักษณะ ทองไทย



อายุ	: 56 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: • ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบ University of Southern California ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมระบบ UCLA ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: • Diploma Examination ได้รับเลื่อนจาก Graduate Member ให้เป็น Fellow Member
ประสบการณ์ทำงาน	: 2539-2546 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยูธยา เจเอฟ จำกัด
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: 2537 – ปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 16 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาแล้ว และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเห็นว่า นายลักษณะ ทองไทย เป็นผู้ที่มีความสามารถครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็น ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง ผลการปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้บริษัทฯ ตลอดจนเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายลักษณะ ทองไทย กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
การเข้าร่วมประชุม	: มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2553 จำนวน 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง

การถือหุ้น บมจ. ศรีอยุธยาประกันภัย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

: - หุ้นสามัญ 25,238,750 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 10.095
ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

• บริษัทจดทะเบียน

: - ไม่มี-

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท

: - กรรมการ

บจก. ท่องไทยท่อน้ำและเคมีภัณฑ์ 2533 – ปัจจุบัน

- กรรมการ

บจก. นิรวานา 2544 – ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/

: - ไม่มี-

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง

3. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์



อายุ	: 64 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
อบรมหลักสูตรจากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: • Directors Certification Program – DCP รุ่นที่ 12/2001 • Company Secretary Program – CSP รุ่นที่ 1/2002 • DCP Refresher Course รุ่นที่ 2/2006
ประสบการณ์การทำงาน	: - เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - 2547 – 31 มี.ค. 2554 กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: • ส.ค. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 26 ปี (2528 – ปัจจุบัน)
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	: กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามกระบวนการ สรรหาแล้ว และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเห็นว่า นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็น ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง ผลการปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการอิสระในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้ บริษัทฯ ตลอดมา เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นสมควร นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นาย สุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
การเข้าร่วมประชุม	: • มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2553 จำนวน 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง

การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย : หุ้นสามัญ 32,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.013 ของหุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย • ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

ข้อมูลพิจารณาในฐานะกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ได้ลงมติอนุมัติค่าตอบแทน โดยจ่ายให้แก่กรรมการดังนี้-

1. เงินค่าพาหนะกรรมการ

- (1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ต่อเดือน
- (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
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 ต่อ เดือน
- (6) กรรมการคนอื่นๆ คนละ 30,000.00 บาท ต่อเดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 4,200,000.00 บาท โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้อนุมัติและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับในปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการปี 2554 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้กับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ความรับผิดชอบภาระหน้าที่ และเปรียบเทียบกับบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในประเทศไทย จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเงินค่าบำเหน็จกรรมการ ส่วนเงินค่าพาหนะกรรมการยังคงเป็นอัตราเดิม ที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ทั้งนี้ โดยจ่ายให้แก่กรรมการดังนี้-

1. เงินค่าพาหนะกรรมการ

- (1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ต่อเดือน
- (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
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 ต่อ เดือน
- (6) กรรมการคนอื่นๆ คนละ 30,000.00 บาท ต่อเดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 4,410,000.00 บาท โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้แก่กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าพาหนะกรรมการ ให้ใช้อัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 สำหรับ เงินค่าบำเหน็จกรรมการพิจารณาอนุมัติรับเพิ่ม ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป และให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในอัตรานี้ไว้ตลอดไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

บมจ. ศรีอยุธยาประกันภัย

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ที่ได้จ่ายในปี 2554

ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เงินค่าพาหนะ (ต่อเดือน)	เงินค่าบำเหน็จ (ต่อปี)	ค่าตอบแทนรวม (ต่อปี)
1. ประธานกรรมการ	40,000.00	462,000.00	942,000.00
2. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	38,000.00	451,500.00	907,500.00
3. กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	38,000.00	430,500.00	886,500.00
4. ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	35,000.00	273,000.00	693,000.00
5. กรรมการตรวจสอบ คนละ	35,000.00	409,500.00	829,500.00
6. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนละ	35,000.00	378,000.00	798,000.00
7. กรรมการอื่นๆ คนละ	30,000.00	357,000.00	717,000.00
8. กรรมการผู้จัดการ	30,000.00	252,000.00	612,000.00
9. กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	30,000.00	231,000.00	591,000.00

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ได้ลงมติแต่งตั้ง นายนิติ จິงนิจันรันคร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ นางนัชติ บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้.-

1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,145,000.00 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินต่อไตรมาส	150,000.00 บาท
3. ค่าตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ประจำปี	145,000.00 บาท
4. รายงานพิเศษตามประกาศนายทะเบียน สำนักงาน คปภ.	190,000.00 บาท

รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งปี 2553 จำนวน 1,930,000.00 บาท ทั้งนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2554 นี้ นายนิติ จິงนิจันรันคร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ นางนัชติ บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยินดีสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเมื่อประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีตกลงเสนอค่าตรวจสอบสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งค่าตรวจสอบงบการเงินรวม ประจำปี 2554 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นเงินจำนวน 2,640,000.00 บาท ตามรายการเปรียบเทียบกับปี 2553 สรุปได้ดังนี้.-

	ประจำปี 2554	ประจำปี 2553	ยอดที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,145,000	1,145,000	0	0
2. ค่าสอบทานงบการเงินต่อรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 150,000 บาท)	450,000	450,000	0	0
3. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	140,000	140,000	0	0
4. ค่าตรวจสอบการประมวลผลข้อมูล ทางคอมพิวเตอร์ประจำปี	145,000	145,000	0	0
5. รายงานพิเศษตามประกาศนายทะเบียน สำนักงาน คปภ.	190,000	190,000	0	0
6. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 80,000 บาท)	240,000	0	240,000	100
7. ค่าสอบทานรายงาน Risk-Based Capital สำหรับสิ้นปี	180,000	0	180,000	100
8. ค่าสอบทานรายงาน Risk-Based Capital สำหรับไตรมาส 3	150,000	0	150,000	100
รวม	2,640,000	2,070,000	570,000	27.54

ค่าสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2554 จำนวน 2,640,000.00 บาท ข้างต้น ยังมีค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายนิติ จິงนิจันรันคร์ และ/หรือ นางนัชติ บุญญะการกุล และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา จากบริษัท คีลอยท์ ฟูซุ โทมัส ไซยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 อีกวาระหนึ่ง โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 2,640,000.00 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมรวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2554 นี้ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

สำหรับข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท คีลอยท์ ฟูซุ โทมัส ไซยส สอบบัญชี จำกัด สรุปได้ดังนี้.-

1. นายนิติ จິงนิจันรันคร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 3 ปี (ปีการบัญชี พ.ศ. 2551 - 2553) และ/หรือ
2. นางนัชติ บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 2 ปี (ปีการบัญชี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550) และ/หรือ
3. นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 *


*ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

รับทราบการซื้อหุ้นของบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด) การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย และความคืบหน้าเรื่องการโอนและรับโอนธุรกิจของ บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด จำนวน 29,999,998 หุ้นซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ารวม 392 ล้านบาท อนุมัติแนวทางของแผนการควบรวมธุรกิจดังกล่าว และให้คณะผู้บริหารของบริษัทฯ จัดทำรายละเอียดของแผนการควบรวมธุรกิจเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เห็นชอบ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ จำนวนสองท่านเป็นผู้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือ สัญญาวิสาหกิจธนาคารและประกันภัย ทรานซาร์การโอนหุ้น และเอกสารอื่นใด ตลอดจนดำเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวนี้

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดของแผนการควบรวมธุรกิจเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติก่อนนำเสนอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ความเห็นชอบนั้น ซึ่งคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 แล้ว และเสนอแผนการควบรวมธุรกิจให้กับสำนักงาน คปภ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 โดยบริษัทฯ ได้รับหนังสือจากสำนักงาน คปภ. เลขที่ 3120/ว.2735 ลงวันวันที่ 17 กันยายน 2553 ให้ความเห็นชอบให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งการซื้อหุ้นของ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการโอนและรับโอนกิจการ และบริษัทฯ ได้รายงานความคืบหน้าผ่านระบบ SCP ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 พร้อมทั้งนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ayud.co.th ด้วย

บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นของ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด และได้ชำระเงินค่าหุ้นจำนวน 392 ล้านบาท ให้กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น จากการควบรวมกิจการนี้ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด จะกลายเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ดังนั้น บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดย บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด เปลี่ยนชื่อและตราประทับใหม่เป็นดังนี้

<p>ชื่อบริษัทใหม่</p> <p style="text-align: center;">“บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด”</p> <p style="text-align: center;">โดยมีชื่อภาษาอังกฤษคือ</p> <p style="text-align: center;">“Sri Ayudhya General Insurance Company Limited”</p> <p style="text-align: center;">ชื่อย่อ “SAGI”</p>	<p>ตราประทับใหม่</p> 
---	--

ในขณะเดียวกัน บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด ได้รับความเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกเก้าร้อยล้านบาท (900,000,000) โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวนเก้าสิบล้านหุ้น (90,000,000) มูลค่าหุ้น

ละสิบบาท (10) (ลงเงินเต็มมูลค่าหุ้น) เพิ่มทุนชำระแล้ว เก้าร้อยล้านบาท (900,000,000) ทุนจดทะเบียนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวนหนึ่งพันสองร้อยล้านบาท (1,200,000,000) ซึ่งได้ยื่นจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางการเงิน ให้มีเงินกองทุนเพียงพอในการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินของ บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย และเพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่องหลักเกณฑ์ในการดำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยง หรือ Risk-Based Capital (RBC)

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด ได้ขออนุญาตย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่จากเดิม ตั้งอยู่เลขที่ 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด ชั้น 16 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ขออนุญาตย้ายไปอยู่สำนักงานแห่งใหม่เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 18 โซน A ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่ใช้สอย และให้มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และการสื่อสารต่างๆ ภายในองค์กร ที่อยู่ระหว่างการโอนและรับโอนกิจการของบริษัทฯ จาก บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย ตามที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยได้ย้ายมายังสำนักงานแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการทยอยถ่ายโอนกิจการประกันภัยจาก บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย เข้าสู่บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด เพื่อรับโอนกิจการประกันภัยทั้งหมดให้เข้ามาอยู่ในบริษัทเดียวกัน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อรับทราบการเปลี่ยนชื่อของบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด เป็น บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด การจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทย่อย และความคืบหน้าเรื่องการโอนและรับโอนธุรกิจของ บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย

นิยามกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ โดยอิสระของตน บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดของคณะกรรมการอิสระ มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอันใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

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 หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (5) ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยกำหนดไว้

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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรค 1 ในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวรรคในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 20. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวรรค กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวรรค ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

ข้อ 24. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนี้ให้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวด 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 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 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมวันแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

ผู้ถือหุ้นต่างดาวที่ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าจำนวนหุ้นที่กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยกำหนดไว้จะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นส่วนที่เกินไม่ได้

หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 42. บค.และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ให้คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- (1) สำเนาบค.และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ เงินกำไรส่วนที่เหลือคณะกรรมการจะจัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคคลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 50. บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบดุลการจัดสรรกำไรและการแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียนสำหรับงบดุลนั้นบริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์มีกำหนดเวลาอย่างน้อย 1 วันด้วย ทั้งนี้ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

◆ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบได้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโลดส์สวีท 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดนำเอกสารที่บริษัทฯ 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 the Function Room Lotus Suite 1-4 on the 22nd Floor, Centara Grand at CentralWorld, Bangkok

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 เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการแสดงผลเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น 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 62

ตามที่ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ในวันที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโถงดัสสวีท 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

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. และคัสโตเดียนในประเทศไทยที่เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศต้องการจะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ทาง Website : www.ayud.co.th

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทฯ ขอเสนอบุคคลดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของท่านคือ

1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ หรือ
2. นายสุรชัย พลฤกษ์บำรุง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

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 62 ปรากฏตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. นายวีระพันธุ์

ทีปสุวรรณ (ประธานกรรมการ)

อยู่บ้านเลขที่

: 187 ดิ แอสคอร์ต (สกายวิลล่า# 2710)
ถนนสาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

อายุ

: 69 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northeastern University, U.S.A.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Boston University, U.S.A.

อบรมหลักสูตรของสมาคม

- Role of the Chairman Program (RCP)

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

- ประธานกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

- ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ประธานกรรมการ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
- รองประธานกรรมการ บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรือลเอสเคท

ประสบการณ์ทำงาน

- 2533 – 2548 ประธานกรรมการ บมจ. รอยัล ปอร์ซเลน
- 2537 – 2547 ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา
- 2538 – ม.ค. 2554 ประธานกรรมการ บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต
- 2542 - 2547 ประธานกรรมการ บมจ. เงินทุน กรุงศรีอยุธยา

การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย

: -ไม่มี-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/

: -ไม่มี-

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ

: กรรมการที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554



ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

2. นายสุรชัย พฤษ์บำรุง (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)

อยู่บ้านเลขที่ : 95/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

อายุ : 72 ปี

วุฒิการศึกษา : • ปริญญาตรีบัญชี และปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบธนาคาร ร.ร.การตรวจสอบธนาคาร F.D.I.C., U.S.A.
- ประกาศนียบัตร Pacific Rim Bankers, University of Washington, U.S.A.
- ประกาศนียบัตร Senior Management, University of California, Berkeley, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรการธนาคาร ธนาคารแห่งโตเกียว จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
- ประกาศนียบัตร Executive Information System , ศูนย์การศึกษา IBM
- ประกาศนียบัตร Senior Executive, Sasin จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Financial Executive สถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย สมาคมธนาคารไทย



อบรมหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

- Role of the Chairman Program (RCP)(Chairman 2000 รุ่น 4/2001)
- Director Forum (2006)
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 1/2003
- DCP Refresher Course
- Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) (2007)
- Thai Listed Companies (CGR) (2007) และ
- หลักสูตร Board Performance Evaluation (2004)

การฝึกงานและดูงาน : • Federal Reserve Bank, Federal Deposit Insurance Corporation
และธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกา

- Bank of England และธนาคารพาณิชย์ในอังกฤษ
- ธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์ในเยอรมัน
- Monetary Authority of Singapore และธนาคารพาณิชย์ในสิงคโปร์
- ธนาคารพาณิชย์ในญี่ปุ่น และฮ่องกง

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรีอยุธยาประกันภัย

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บจก.ศรีอยุธยา เจนเนอรัลประกันภัย (เดิมชื่อ บจก.บีที ประกันภัย)

ประสบการณ์ทำงาน

- : 1. ปฏิบัติงานในธนาคารแห่งประเทศไทยในระหว่างปี 2502 – 2541 เป็นเวลา 39 ปี
ในตำแหน่งต่างๆ ที่สำคัญดังนี้.-
- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ธนาคารพาณิชย์
 - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเงินฝากและพันธบัตร
 - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรการ
 - รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเงินฝากและพันธบัตร
 - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์
 - หัวหน้าส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์สถาบันการเงิน
 - หัวหน้าส่วนธุรกิจ สาขาภาคใต้
 - ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนกำกับและวิเคราะห์ธนาคารพาณิชย์
 - หัวหน้าหน่วยกำกับธนาคารพาณิชย์
 - ผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์

2. ปฏิบัติงานอื่นที่สำคัญๆ ดังนี้

- ปฏิบัติงานที่ธนาคารไทยพัฒนา จำกัด เพื่อแก้ปัญหาการดำเนินงาน
- พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพฤติกรรมของ บงค.สหไทย จำกัด
- กรรมการ บงค.สากลเคหะ จำกัด
- กรรมการควบคุม บง.ยูไนเต็ดมาลาโย จำกัด , บง.ชินเซียร์ทรัสต์ จำกัด , บงค.นทีทอง จำกัด, บงค.เอ.เอฟ.ที. จำกัด บงค.ไพบูลย์ จำกัด และ บค.ไพบูลย์ จำกัด
- อนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของจอมพลถนอม กิติขจร และภริยา, จอมพลประภาส จารุเสถียร และภริยา, พันเอกณรงค์ กิติขจร และภริยา ฯลฯ

การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย : -ไม่มี -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ : -ไม่มี -

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ : กรรมการที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะนี้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Proxy Form B.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

Date Month Year

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of **The Ayudhya Insurance Public Company Limited**

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Holding the total amount of ordinary shares shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 4.)

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

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age year, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

(2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age year, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

(3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age year, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโถงสวิต 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 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 No.62 to be held on Wednesday April 20th, 2011 at 2.00 p.m. at the Lotus Suite 1-4 on the 22nd Floor, Centara Grand at CentralWorld, Bangkok, or at any adjournment thereof 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 61 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553**

Agenda No.1 To acknowledge and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of shareholders No. 61 held on April 20th, 2010.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

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

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2553 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553**

Agenda No.3 To consider for approval of the Company's Balance Sheet and Profit & Loss Statement for the year 2010 ended December 31st, 2010.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2553 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

Agenda No.4 To consider for approval of the Profit allocation for the year 2010 and to acknowledge the payment of interim dividend.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

Agenda No.5 To consider the election of directors to succeed those completing their terms.

- (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:

<input type="checkbox"/>	การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	Election of the following directors
	1. นายวิโรจน์ เศรษฐปรางค์	Mr. Virojn Srethapramotaya
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>
	Approve	Disapprove
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>
	Disapprove	Abstain
	2. นายลักษณ ทงไทย	Mr. Laksna Thongthai
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>
	Approve	Disapprove
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>
	Disapprove	Abstain
	3. นายสุวัฒน์ สุขสงคราะห์	Mr. Suwat Suksongkroh
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>
	Approve	Disapprove
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>
	Disapprove	Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda No.6 **To consider for approval of 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:
- | | | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | 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:
- | | | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
| | Approve | | Disapprove | | Abstain |

วาระที่ 8 รับทราบการซื้อหุ้นของบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย และความคืบหน้าเรื่องการโอนและการรับโอนธุรกิจของ บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย

Agenda No. 8 **To acknowledge the purchase of BT Insurance Company Limited (Currently changed its name to Sri Ayudhya General Insurance Company Limited) and additional capital increase of company subsidiary and the progress of AYUD and its Business Integration**

- (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:
- | | | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
| | Approve | | Disapprove | | Abstain |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.9 **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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 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 ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างท้ายนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

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

- (1) นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ
Mr.Veraphan Teepsuwan Chairman หรือ / or

- (2) นายสุรชัย พุกษ์บำรุง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Mr. Surachai Prukbamroong Independent Director and Chairman of the Audit Committee

(รายละเอียดประวัติประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

(Information of the Chairman and Independent Director and Chairman of the Audit Committee are shown in the enclosure)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโลตัสสวีท 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders No.62 to be held on April 20th, 2011 at 2.00 p.m. at the Function Room Lotus Suite 1-4 on the 22nd Floor, Centara Grand at CentralWorld, Bangkok, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....

Agenda

Re: Election of directors

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

