

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554
  2. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1-4 ตามลำดับ  
(ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554)
  3. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  4. แบบฟอร์มลงทะเบียนพิมพ์ Barcode
  5. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2554 ของบริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 ได้ลงมติให้กำหนดนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโนมา 2 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้.-

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ayud.co.th](http://www.ayud.co.th) แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบความคืบหน้าการโอนธุรกิจประกันวินาศภัยตามแผนการควบรวมธุรกิจ และรับทราบการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและการเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Investment Holding Company)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามแผนการควบรวมธุรกิจที่บริษัทฯ และบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“SAGI”) ได้ร่วมกันยื่นขออนุมัติและได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 นั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะเปลี่ยนจากบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจด้านการประกันวินาศภัยไปเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ด้วยการมุ่งเน้นถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญในบริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิต ตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 61 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ทำการโอนกิจการประกันวินาศภัยให้แก่ SAGI ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังมีหน้าที่ที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดย คปภ. ก่อนจะคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้แก่ คปภ. ได้ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวน่าจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือนโดยคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้แก่ คปภ. ได้ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2554 นี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังประสงค์จะดำรงสถานะเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดธุรกิจประกันภัย

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ประกันวินาศภัยและการเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นใน บริษัทอื่น (Investment Holding Company) จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เพื่อรับทราบความคืบหน้าในการโอนธุรกิจ และรับทราบการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ดังกล่าว

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและอนุมัติการใช้วัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ภายหลังจากการเปลี่ยนจากบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจด้านการประกันวินาศภัย ไปเป็น บริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นแล้วบริษัทฯ ประสงค์จะเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ศรีอยุธยา แคลปีดอล จำกัด (มหาชน)” โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “AYUD” คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีการดำเนิน ธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Investment Holding Company) ซึ่งมีความแตกต่างกับธุรกิจประกัน วินาศภัย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ และอนุมัติการใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการประกอบธุรกิจและการเปลี่ยนชื่อบริษัท บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในฐานะที่เป็นบริษัท ที่มีการดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Investment Holding Company) ซึ่งมีความแตกต่าง กับธุรกิจประกันวินาศภัย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

**วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ได้ โดยโปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น) ได้ จาก [www.ayud.co.th](http://www.ayud.co.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดยื่นหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร ประกอบให้กับบริษัทฯ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554

ขอแสดงความนับถือ



(นายชูศักดิ์ สาลี)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

โทร 0-2263-0335 ต่อ 1132

บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62

วันที่ 20 เมษายน 2554

ประชุม ณ ห้องโถงตึกสวิต 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ	ประธานกรรมการ	เป็นประธานที่ประชุม
นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก	เลขานุการคณะกรรมการ	เป็นผู้จัดรายงานการประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาที่เปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนรวม 85 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 132,123,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมแล้ว

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าบริษัทฯ มีกรรมการรวม 11 คน มาร่วมประชุม 11 คน โดยได้แนะนำเป็นรายบุคคลดังนี้:-

**กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน**

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

**กรรมการอิสระ 4 คน**

(5) นายสุรชัย พุกษ์บำรุง	ประธานกรรมการตรวจสอบ
(6) นายเมธา สุวรรณสาร	กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(7) นายสว่าง ทองสมุทร	กรรมการตรวจสอบ
(8) นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์	กรรมการ

**กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน**

(9) นายโรวัน ดี อาชี	กรรมการผู้อำนวยการ
(10) นายชูศักดิ์ สาลี	กรรมการผู้จัดการ
(11) นายลักษณ์ ทองไทย	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย

(1) นาวาเอกหญิงวิมลวรรณ วิจิตรนันท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสารสนเทศ
(2) นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
(3) นายนิติ จินจินรินทร์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท คีลอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยศ สอบบัญชี จำกัด

ต่อมา ประธานฯ ได้มอบให้เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนมากเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250,000,000 หุ้น ฉะนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและไม่ให้เสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้นทุกท่านโดยไม่จำเป็น บริษัทฯ จึงขออนุญาตท่านผู้ถือหุ้นเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการนับผลลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ดังนี้.-

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้จะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ โดยมีเนื้อหารายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่ละวาระ จึงขอให้เลขานุการคณะกรรมการ ได้สรุปเนื้อหาโดยย่อให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้.-

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

**เลขานุการคณะกรรมการ เสนอว่า** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 มีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 แล้ว อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ [www.ayud.co.th](http://www.ayud.co.th) แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว

เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติรับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ตามเสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	133,276,511	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

**เลขานุการคณะกรรมการ เสนอว่า** รายงานประจำปีของคณะกรรมการเป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลต่างๆ ประจำปี 2553 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นสารจากประธานกรรมการ อยู่ในหน้าที่ 3 ของรายงานประจำปี 2553 นอกจากนั้นยังมีรายงานและข้อมูลต่างๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

นอกจากนี้ นายโรวัน ดี อาชี กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้สรุปข้อมูลของผลการดำเนินงานปี 2553 ที่สำคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น

**ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า** ภาพรวมของรายได้สุทธิที่เกิดจากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรจากจำนวน 1.09 บาท ต่อหุ้น เป็นจำนวน 1.28 บาท ต่อหุ้น จากราคาซื้อขายปัจจุบันในตลาดหลักทรัพย์หุ้นละ 19 บาท แต่เมื่อพิจารณาจากส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ทั้งระบบจะเห็นว่ามีเบียดเบียนกันกับรับจำนวน 124,935,636 บาท แยกเป็นประกันอัครกิจจำนวน 7,839.26 ล้านบาท บริษัทฯ ทำได้จำนวน 490.10 ล้านบาท ประกันภัยทางทะเลและขนส่งจำนวน 4,324.09 ล้านบาท บริษัทฯ ทำได้จำนวน 276.06 ล้านบาท ประกันภัยเบ็ดเตล็ดจำนวน 38,179.21 ล้านบาท บริษัทฯ ทำได้จำนวน 673.73 ล้านบาท ประกันภัยรถยนต์จำนวน 74,593.07 ล้านบาท บริษัทฯ ทำได้ 655.19 ล้านบาท จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะผลักดันให้บริษัทฯ มีเบียดเบียนกันกับรับขึ้นมามีอยู่ในอันดับ Top 10 ภายในเวลา 2 ปี ซึ่งปัจจุบันอันดับที่ 10 คือ บมจ.เทวศน์ประกันภัย มีเบียดเบียนกันกับรับอยู่ประมาณ 3,260.0 ล้านบาท

**ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงว่า** ถ้าจะให้บริษัทฯ มุ่งเรื่องส่วนแบ่งตลาดให้เพิ่มขึ้นอย่างที่คุณผู้ถือหุ้นต้องการนั้นสามารถทำได้ โดยให้ค่าคอมมิชชั่น (Commission) ค่าการตลาดมากขึ้น และลดความกังวลในเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายความก้าวหน้าด้วยความสุขุมรอบคอบเน้นความมั่นคงและผลสำเร็จในระยะยาว บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเข้าไปเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเพียงอย่างเดียวซึ่งโอกาสเสี่ยงจะมีมาก ซึ่งนโยบายนี้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอ สิ่งที่คุณผู้ถือหุ้นแนะนำเป็นเรื่องที่ดี และบริษัทฯ ให้คำมั่นว่าจะพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะนำพาบริษัทฯ ก้าวเดินไปข้างหน้า โดยช่องทางหนึ่งคือการโฆษณา ผู้ถือหุ้นอาจจะไม่ค่อยได้เห็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัทฯ มากนัก ซึ่งค่อนข้างจะเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่ได้เร่งโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ถือเป็นจุดขายที่บริษัทฯ เห็นว่าจะใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้เช่นกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พยายามที่จะผลักดันให้เกิดความสมดุล (Balance) มากขึ้น และในโอกาสนี้จะขอเรียนเชิญให้นายโรวัน ดี อาชี กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจจะมึมมอง / ความคิดเห็นที่แตกต่างไป ในฐานะผู้บริหาร

**กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี ออซ)** ตอบชี้แจงว่า สำหรับเรื่องการรับประกันภัยบริษัท ได้อยู่ใน Top 10 แล้ว เช่น ประกันอัคคีภัยอยู่ในอันดับที่ 6 ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ขาดตลาดเพิ่มขึ้น โดยไปซื้อบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด และ บริษัทฯ กำลังจะได้ธุรกิจตรงนี้ ส่วนประกันภัยทางทะเลและขนส่ง อยู่อันดับที่ 5 และมีอัตราที่เพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด คือจุดที่บริษัทฯ พยายามเน้นเพราะเป็นประกันประเภทที่สร้างผลประโยชน์ในอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นตรงจุดที่เป็นตลาดเฉพาะ ที่จะไม่ทำให้เกิด Loss Ratio ในส่วนของการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดจะครอบคลุมความเสียหายค่อนข้างมาก เมื่อปีที่แล้วเกิดจลาจลในเดือนพฤษภาคม ก็เป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด แต่เป็นความโชคดียของบริษัทฯ ที่ได้มุ่งเน้นไปที่ลูกค้ากลุ่มขนาดกลาง SME จึงทำให้บริษัทฯ เกิดความเสียหายจำนวนไม่มาก สำหรับการรับประกันภัยรถยนต์ บริษัทฯ พยายามที่จะให้สัดส่วนของธุรกิจปีนี้ไม่เกิน 35% แต่เมื่อหักการรับประกันภัยต่อไปแล้วเบี้ยประกันภัยที่บริษัทฯ ได้รับจะอยู่ในสัดส่วนที่สูงมาก บริษัทฯ จึงพยายามที่จะทำให้ Port งานของรถยนต์อยู่ในวงจำกัด เมื่อปีที่แล้ว Loss Ratio มีประมาณ 59% ซึ่งโดยทั่วไปในตลาดประกันภัยรถยนต์มีเป็นจำนวนมากประมาณ 60% โดยที่หลายบริษัทอาจจะเห็นว่าเบี้ยประกันภัยดี แต่ที่จริงแล้วคงทำกำไรได้ยาก เพราะสถิติที่ผ่านมาการรับประกันภัยรถยนต์อาจจะประมาณ 2-3 ปี ที่มีกำไร แต่จำนวนปีที่ขาดทุน หรือเท่าทุนจะมีมากกว่ากำไร สิ่งเหล่านี้คือความตั้งใจของบริษัทฯ ที่จะกำหนดงานรับประกันภัยรถยนต์ไว้ไม่เกิน 30% และการที่ผู้ถือหุ้นต้องการให้บริษัทฯ สามารถไปอยู่ในอันดับ Top 10 นั้น ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ยกเลิกเกี่ยวกับ Top 10 แล้วจากการที่บริษัทฯ ได้มาซึ่งบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด เข้ามาเพียง 3-4 เดือน อันดับของบริษัทฯ ได้เพิ่มสูงขึ้นในตลาด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ต้องการเติบโตโดยที่สามารถควบคุมได้ ผู้ถือหุ้นทราบดีว่าอัตราการเติบโตของบริษัทประกันภัยในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจาก Port ของรถยนต์ทั้งสิ้น

**ผู้ถือหุ้น สอบถาม** เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ไม่ทราบว่าจะนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ภายหลังเป็น Holding Company แล้วจะมีการลงทุนอย่างไร

**กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี)** ตอบชี้แจงว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวที่แล้วได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในขณะที่บริษัทฯ ยังคงเป็นบริษัทประกันวินาศภัยจึงมีข้อจำกัดในการลงทุน และถูกควบคุมโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถไปลงทุนได้ตามที่ต้องการ ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เปลี่ยนเป็น Holding Company ประมาณต้นปีหน้า (2555) ทำให้บริษัทฯ พ้นจากเงื่อนไขข้อจำกัดครั้งนี้ สามารถลงทุนได้โดยไม่มีข้อจำกัด นโยบายทั่วไปของบริษัทฯ เน้นในการไปซื้อกิจการต่างๆ ซึ่งเป็นนโยบายที่ได้หารือกันไว้ บริษัทฯ มีเงินกองทุนทั้งหมดประมาณ 5,219.80 ล้านบาท บริษัทแรกที่ได้เข้าไปซื้อคือ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด) นั้น และอันดับต่อไปบริษัทฯ ก็คงไปซื้อกิจการต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงเน้นที่จะซื้อธุรกิจของบริษัทประกันภัยเหมือนเดิม ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าการประกันภัยของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว คือถ้าจะโตไปอย่างนี้ทีละปีๆ คงโตไม่ได้ถึงอันดับ Top 10 ภายใน 2 ปี แต่ถ้าบริษัทฯ ทำเช่นนี้จะเห็นว่าบริษัทฯ โตในธุรกิจประกันภัยไม่ใช่เพียงอันดับ 10 แต่อาจจะอยู่ในอันดับที่สูงกว่านั้น สำหรับธุรกิจหลักที่บริษัทฯ จะไปลงทุนคงเป็นประกันภัยเป็นหลัก โดยใช้เงินที่มีอยู่ไปลงทุนในสัดส่วนของพันธบัตร ตราสารต่างๆ ซึ่งจะมีความปลอดภัย และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปลงทุนในหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และควบคุมไม่ให้เกิน 25-30% ไม่งั้นนั้นจะเกิดความเสียหายมาก และอีกประมาณ 70-75% เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ต่างๆ

**ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า** นายชูศักดิ์ สาลี กรรมการผู้จัดการ ได้คำนึงถึงความมั่นคงเป็นหลัก โดยที่จะลงทุนในตลาดหุ้นไม่มากนัก และเป็นโอกาสดีที่ต่อไปเมื่อบริษัทฯ เป็น Holding ผู้ถือหุ้นจะได้สัมผัสกับนักลงทุนมือทองท่านนี้ต่อไป

**ผู้ถือหุ้น สอบถาม** จากผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น การลงทุนเพิ่มขึ้น แต่สิ่งที่สงสัยคือเมื่อสมัยก่อนราคาหุ้น 21 บาท แต่ในเวลานี้ที่ผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติ จากสถิติที่รวบรวมไว้โดยการซื้อหุ้นมาเรื่อยๆ จะเห็นว่าราคาหุ้นลดลงมาโดยตลอด คำนวณแล้วส่วนที่หายไปจำนวนมาก แต่ในขณะที่ผู้บริหารเป็นคนไทยราคาหุ้นจะอยู่ที่ประมาณ 20-22 บาท เวลาหุ้นขึ้น/ลง ก็จะไม่หือหวา ฉะนั้น วันนี้ราคาหุ้นเท่ากับ 18.80 บาท ถ้าเทียบกับผู้บริหารคนไทยก็ยังหายไปประมาณ 15% เพราะ

เหตุใดการบริหารโดยผู้บริหารคนไทย Index ในตลาดหลักทรัพย์ อยู่ที่ 600 จุดเท่านั้น แต่ปัจจุบัน Index ขึ้นไป 1,100 จุด แต่ราคาหุ้นก็ยังน้อยกว่าที่ผู้บริหารเป็นคนไทย เป็นเพราะสาเหตุใด

**ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า** ต้องขอเรียนผู้ถือหุ้นว่าถ้าจะมองถึงผู้บริหารคนไทยเป็นผู้บริหารแล้วราคาหุ้นดี ก็จะไม่ค่อยมีความเป็นธรรมสำหรับ นายโรวัน ดี อาชี ซึ่งในเวลาที่นายโรวัน ดี อาชี เข้ามาตอนนั้นตลาดหุ้นก็ตกต่ำมาก ถ้าผู้ถือหุ้นไปเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แล้วจะมีทั้งขึ้นและลง ที่ผู้ถือหุ้นซื้อในอัตราหุ้นละ 21 บาท แล้ววันนี้ราคาหุ้นก็ใกล้เคียงกับ 21 บาท คาดว่าต่อไปการดำเนินการสำเร็จตามนโยบายที่วางไว้ราคาหุ้นไปเกิน 20 บาท คงไม่ไกลเกินคาด ซึ่งต้องมองภาพรวมว่าเศรษฐกิจมหภาคทั้งทั่วโลกก็ดี ในประเทศไทยก็ดีขึ้นๆ ลงๆ ก็มีผลต่อราคาหุ้นที่ขึ้นๆ ลงๆ เช่นกัน จะไปอิงกับสิ่งที่ดีที่สุดตลอดไปก็ไม่เป็นธรรมนัก ถ้าผู้ถือหุ้นมองหลายๆ บริษัทในสถานการณ์เช่นนี้จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ แต่บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และในปี 2550-2553 บริษัทฯ ก็จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตลอดมา และหวังว่าต่อไป นายชูศักดิ์ สาลี กรรมการผู้จัดการ จะบริหารการลงทุนด้วยความสามารถของตัวเอง ซึ่งเมื่อก่อนนี้ถูกจำกัดและควบคุมด้วยกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งต่อไปจะไม่มีการกำกับและข้อจำกัดแล้ว และคาดว่าเงินปันผลจะรักษาระดับที่บริษัทฯ ได้ทำไว้ สิ่งเหล่านี้คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุด เป็นมติดของคณะกรรมการที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ และบริษัทฯ พยายามจะรักษาระดับนี้ไว้ ผู้ถือหุ้นอย่าได้กังวล อนาคตสิ่งที่ดีในบริษัทฯ นี้ก็รออยู่ข้างหน้า เมื่อบริษัทฯ มีผู้บริหาร/ คณะกรรมการบริหารที่มีศักยภาพแล้ว ไม่ไกลเกินคาดที่หุ้นของบริษัทฯ วันหนึ่งจะขึ้นไปเกินราคา 20 บาท ซึ่งมีความมั่นใจ นายโรวัน ดี อาชี ได้แจ้งว่าระหว่างที่เข้ามาบริหารงาน ของบริษัทฯ Book Value ก็เพิ่มขึ้นมาตลอด ส่วนราคาหุ้นจะตกหรือขึ้นนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะราคาหุ้นสามารถขึ้นๆ ลงๆ ได้ และความมีส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ได้ลดน้อยลงเลย บริษัทฯ ยังคงรักษาผลตอบแทนให้อยู่ในระดับเป็นที่พอใจอย่างสม่ำเสมอ ค่อยๆ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ฉะนั้น จะเป็นผู้บริหารต่างชาติ หรือผู้บริหารคนไทยก็ตามถ้าทำให้บริษัทฯ ดีขึ้นย่อมเกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นแน่นอน

**ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า** เมื่อปลายปี 2553 ได้เกิดภัยธรรมชาติทางภาคใต้ของประเทศไทยทำให้ได้รับความเสียหายนั้น บริษัทฯ จะต้องจ่ายในสัดส่วนเท่าใดสำหรับในไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 และบริษัทฯ จะมีผลกระทบในปี 2554 นี้มากน้อยเพียงใด ส่วนในการที่บริษัทฯ จะคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น เมื่อคืนเสร็จเรียบร้อยแล้วบริษัทฯ ได้เปลี่ยนไปเป็น Holding Company จะต้องย้ายหมวดในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ และใบอนุญาตของบริษัทฯ นั้นสามารถขายได้หรือไม่

**กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาชี) ตอบชี้แจงว่า** จากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่ภาคใต้ จำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทฯ จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน(Claim) กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (Re-insurance) มีจำนวนประมาณ 250.0 ล้านบาท แต่หลังจาก Claim กับบริษัทรับประกันภัยต่อแล้วจะเหลือเพียง 19.0 ล้านบาทเท่านั้น สำหรับในส่วนของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 นี้ ยังไม่สามารถชี้แจงตัวเลขที่แน่นอนได้เนื่องจากผลของการเคลมค่าสินไหมทดแทนยังไม่แล้วเสร็จ บาง Claim จะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 1 แต่บาง Claim จะเข้ามาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในเดือนเมษายนนี้ ความเสียหายที่มีผลกระทบในไตรมาสที่ 1 คงมีบ้างแต่ไม่มากนัก เนื่องจากว่าขณะนี้ตัวเลขยังจัดทำไม่แล้วเสร็จ โดยรวมแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกันแล้วน้อยกว่าที่หาได้ใหญ่

**กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า** เรื่องใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทฯ นั้นไม่สามารถที่นำไปขายได้ เนื่องจากตอนที่บริษัทฯ ได้ทำเรื่องขอความเห็นชอบต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการโอนและรับโอนกิจการของบริษัทฯ กับบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ศรีอยุธยา เจนอรัล ประกันภัย จำกัด) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวและให้บริษัทฯ ต้องคืนใบอนุญาต ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทประกันวินาศภัย ที่มีใบอนุญาตในปัจจุบันนี้ทำธุรกิจยากมาก เนื่องจากจะต้องมีเงินทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 300.0 ล้านบาท ในการที่จะดำเนินธุรกิจของบริษัท

เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนเป็น Holding Company แล้วบริษัทฯ จะไปอยู่ในหมวดใดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น เรื่องดังกล่าวบริษัทฯ ได้เคยสอบถามไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วแต่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน โดยเกณฑ์ที่จะจัดให้บริษัทเข้าอยู่ในหมวดใดนั้นต้องพิจารณาจากรายได้หลักของบริษัทนั้นๆ ด้วยว่ามีรายได้มาจากธุรกิจประเภทใด ซึ่งลำดับแรกของบริษัทฯ รายได้หลักยังคงเป็นเบี้ยประกันภัยอยู่เช่นเดิม ซึ่งคาดว่าบริษัทฯ น่าจะอยู่ในหมวดของประกันภัย ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง

**ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า** สำหรับเรื่องของบริษัทฯ จะทำการย้ายหมวดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นจะเกิดขึ้นประมาณสิ้นปี 2554 นี้หรือไม่

**กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า** บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และให้บริษัทฯ ต้องคืนใบอนุญาตภายใน 31 ธันวาคม 2554 นี้ แต่การย้ายหมวดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคงไม่เร็วนัก อาจประมาณไตรมาสที่ 1 ของปี 2555

**ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า** จากที่ผ่านมาจะเห็นว่าพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเกิดภัยพิบัติค่อนข้างบ่อย ซึ่งเกิดไปเมื่อตอนปลายปี 2553 และเมื่อต้นปี 2554 ก็เกิดซ้ำขึ้นอีก ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ไปปรับงานประกันภัยภาคใต้จำนวน มากๆ จะทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้วย บริษัทฯ มีวิธีพิจารณาอย่างไร

**กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า** เบี้ยประกันภัยรับของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากภาคใต้ บริษัทฯ พิจารณาว่าสิ่งใดที่เป็นความเสี่ยงราคาเบี้ยประกันภัยก็ต้องสูงตามความเสี่ยงด้วยเช่นกัน ยิ่งเป็นธุรกิจประกันวินาศภัย จะเห็นว่าบริษัทฯ ยังต้องมีการประกันภัยต่อ (Re-insurance) และยังมีประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) ที่บริษัทฯ ได้ซื้อไว้ อย่างเช่น ภาคใต้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมทำให้ได้รับความเสียหายทั้งหมด 100.0 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับไว้ 100.0 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ซื้อ Excess of Loss ไว้จำนวน 10.0 ล้านบาท และ 3.0 ล้านบาท สำหรับประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยรถยนต์ ตามลำดับ แม้ว่า จะเกิดความเสียหายจริงจำนวน 100.0 ล้านบาท สำหรับทรัพย์สิน แต่บริษัทฯ ได้ซื้อ Excess of Loss ไว้ที่ 10.0 ล้านบาท บริษัทฯ ก็จ่ายเพียง 10.0 ล้านบาท เท่านั้น ความเสียหายที่เหลือจำนวน 90.0 ล้านบาท สัญญา Excess of Loss (บริษัทที่รับประกันภัยต่อ) จะเข้ามาเป็นผู้จ่าย ซึ่งถือเป็นการดำเนินธุรกิจปกติโดยทั่วไปของบริษัทประกันวินาศภัย โดยที่ภาคใต้สิ่งที่เกิดขึ้นมีครบทุกภัยทั้ง รถยนต์ , โรงงาน และบ้านอยู่อาศัย สำหรับบ้านอยู่อาศัยนั้นจะลำบากเพราะประกันอัคคีภัยจะไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วม แต่สำหรับโรงงาน และรถยนต์ จะครอบคลุมถึงภัยน้ำท่วมด้วย โดยถ้าประกันภัยโรงงาน บริษัทฯ จะมีส่วนที่เก็บไว้ (Retention) น้อยมากอาจจะเพียง 5-10% หรือเพียง 1% หากรับประกันภัยโรงงานจำนวน 1,000.0 ล้านบาท บริษัทฯ เก็บไว้เพียง 1% คือประมาณ 10.0 ล้านบาท แต่ถ้ามีหลายโรงงานอาจจะเป็นจำนวน 100.0 ล้านบาท ถึงแม้จะเกิดความเสียหายขึ้นมาจำนวน 1,000.0 ล้านบาท หรือ 100.0 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ยังคงผิดชอบจ่ายเพียง 10.0 ล้านบาท เท่านั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้ซื้อ Excess of Loss ไว้ เป็นต้น

**ผู้ถือหุ้น กล่าวว่** การเข้าไปซื้อธุรกิจครั้งนี้ของบริษัทฯ ถึงแม้จะเป็นขนาดเล็กๆ แต่ถือว่าเป็นงานใหญ่ของบริษัทศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นก็ต้องการให้ราคาหุ้นขึ้นมากๆ แต่มีเงื่อนไขถ้าผลประโยชน์การดีราคาหุ้นไม่ตอบสนองนั่นคือมีโอกาสขึ้น แต่ถ้าราคาหุ้นสูงๆ แต่ผลประโยชน์การไม่ดีโอกาสที่จะเสียหายก็มีมากเช่นกัน ดังนั้นขอให้กำลังใจ นายโรวัน ดี อาชี กรรมการผู้อำนวยการ ให้ท่านบริหารงานและมุ่งมั่นเพื่อบริษัทฯ มีความก้าวหน้าต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติรับทราบ

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับทราบรายงานประจำปี 2553 ของคณะกรรมการตามที่เสนอ



ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	133,581,446	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2553 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

**เลขานุการคณะกรรมการ เสนอว่า** งบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2553 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2553 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2553 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	133,581,446	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2553 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

**เลขานุการคณะกรรมการ เสนอว่า** จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัทส โซยเยค สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 352,477,589.00 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.28 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วจึงนำเสนอตัวเลขการจัดสรรกำไรประจำปี 2553 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณานุมัติดังนี้.-

จากผลการดำเนินงานในปี 2553

บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้เป็นเงิน	352,477,589.- บาท
<b>หัก</b> ภาษีเงินได้นิติบุคคล	32,200,470.- บาท
คงเหลือกำไรสุทธิ	320,277,119.- บาท
<b>บวก</b> กำไรสะสมเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	480,901,022.- บาท
รวมเป็นกำไรสะสมทั้งสิ้น	<u>801,178,141.- บาท</u>

**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 บาท ต่อหุ้น 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 และเงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปี 2553 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 ในอัตรา 0.70 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 175,000,000.- บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลงวด 6 เดือนหลังดังกล่าวในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และเสนอจ่ายเงินปันผลพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากในโอกาสที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจครบรอบ 60 ปี ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายในงวดครึ่งปีหลังเท่ากับ 0.70 บาท ต่อหุ้น โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ซึ่งจ่ายไปแล้วในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท เท่ากับร้อยละ 85.11 ของกำไรสุทธิประจำปี 2553 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554

เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

#### จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2553 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลประกอบการงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และเสนอจ่ายเงินปันผลพิเศษเพิ่มเติม เนื่องจากในโอกาสที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจครบรอบ 60 ปี ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายในงวดครึ่งปีหลังเท่ากับ 0.70 บาท ต่อหุ้น โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่าง กาลสำหรับงวดครึ่งปีแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ซึ่งจ่ายไปแล้วในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ บริษัทฯ จ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท เท่ากับร้อยละ 85.11 ของกำไรสุทธิประจำปี 2553 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ตามเสนอ

#### ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	133,582,146	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการคณะกรรมการ เสนอว่า ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 11 คน และในปี 2554 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 จำนวน 3 คน ได้แก่

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

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 31-36 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการในการสรรหาเพื่อพิจารณาสรรหา กรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ของบุคคลดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านมา และเสนอ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

การนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปตามที่กำหนด ไว้ในมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่าสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน คือ นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายลักษณะ ทองไทย (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) และนายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ (กรรมการอิสระ) กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเลือกตั้งนายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายลักษณะ ทองไทย (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) และนายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ (กรรมการอิสระ) กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากราชการตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้.-

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	เห็นด้วย	133,602,146	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	-	-
	งดออกเสียง	-	-
	บัตรเสีย	-	-
2. นายลักษณะ ทองไทย (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	เห็นด้วย	108,363,396	81.1090
	ไม่เห็นด้วย	-	-
	งดออกเสียง	25,238,750	18.8909
	บัตรเสีย	-	-
3. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ (กรรมการอิสระ)	เห็นด้วย	133,602,146	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	-	-
	งดออกเสียง	-	-
	บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการ เสนอว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับในปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการปี 2554 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์และมีขนาดใกล้เคียงกัน 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

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้แก่กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าพาหนะกรรมการ ให้ใช้อัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 สำหรับเงินค่าบำเหน็จกรรมการ พิจารณาอนุมัติปรับเพิ่ม

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป และให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในอัตรานี้ไว้ตลอดไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท จะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าพาหนะกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอดังกล่าวข้างต้น โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท ได้ตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	133,602,250	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ได้ลงมติแต่งตั้ง นายนิติ จິงนิจันรันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ นางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟู้อ โรแมนติก 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 จິงนิจันรันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ นางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปรกรณ์ (จิระจักรวัฒนา) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟู้อ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยินดีสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ และเมื่อประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีตกลงเสนอค่าตรวจสอบ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งค่าตรวจสอบงบการเงินรวม ประจำปี 2554 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นเงินจำนวน 2,640,000.00 บาท ตามรายการเปรียบเทียบกับปี 2553 สรุปได้ดังนี้-

	(หน่วย : บาท)			
	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	<u>2,640,000</u>	<u>2,070,000</u>	<u>570,000</u>	<u>27.54</u>

ค่าสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2554 จำนวน 2,640,000.00 บาท ข้างต้น ยังมีค่าใช้จ่ายในการสอบ บัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่ จ่ายจริง (ถ้ามี)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ กำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายนิติ จິงนิจันรันตร์ และ/ หรือ นางนัชติ บุญญะการกุล และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ (จิระจักรวัฒนา) จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสุ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อีกวาระหนึ่ง โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 2,640,000.00 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ จ่ายจริงซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2554 นี้ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่ง หน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

สำหรับข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสุ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด สรุปได้ดังนี้-

1. นายนิติ จິงนิจันรันตร์ 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 วงศ์พัชรปกรณ์ (จิระจักรวัฒนา) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 \*

\*ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีอื่น ในสำนักงานเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิติ จิณจินันตร์ และ/หรือ นางนัชติ บุญญะการกุล และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พิชกรณ (จิระจักรวัฒนา) จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 อีกวาระหนึ่ง โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 2,640,000.00 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	133,602,250	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 รัับทราบการซื้อหุ้นของบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด) การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย และความคืบหน้าเรื่องการโอนและรับโอนธุรกิจของ บมจ.ศรีอยุธยา ประกันภัย

เลขานุการคณะกรรมการ เสนอว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท 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 ตราสารการโอนหุ้น และเอกสารอื่นใด ตลอดจนดำเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว

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](http://www.ayud.co.th) ด้วย



บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นของ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด และได้ชำระเงินค่าหุ้นจำนวน 392 ล้านบาท ให้กับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ภายใต้สัญญาซื้อขาย หุ้น จากการรวบรวมกิจการนี้ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด จะกลายเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ดังนั้น บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดย บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด เปลี่ยน ชื่อและตราประทับใหม่เป็นดังนี้

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

ในขณะเดียวกัน บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด ได้รับความเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก เก้าร้อยล้านบาท (900,000,000) โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวนเก้าสิบล้านหุ้น (90,000,000) มูลค่าหุ้นละสิบบาท (10) (ลงเงินเต็มมูลค่าหุ้น) เพิ่มทุนชำระแล้ว เก้าร้อยล้านบาท (900,000,000) ทุนจดทะเบียนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวน หนึ่งพันสองร้อยล้านบาท (1,200,000,000) ซึ่งได้ยื่นจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางการเงิน ให้มีเงินกองทุนเพียงพอในการรับโอน ทรัพย์สินและหนี้สินของ บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย และเพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (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 เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่ใช้สอย และให้มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ 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

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เพื่อรับทราบการเปลี่ยนชื่อของ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด เป็น บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด การจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทย่อย และความ คืบหน้าเรื่องการโอนและรับโอนธุรกิจของ บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย

เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งข้อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือ เสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

## จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติรับทราบ

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

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 8 ดังนี้-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	133,602,250	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

**ประธานฯ ได้สอบถามต่อผู้ถือหุ้นว่า** ถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ขอได้โปรดสอบถามและเสนอแนะได้ ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

(ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและทยอยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 121 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 133,602,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย และในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม และได้แยกบัตรลงคะแนนกรรมการเป็นของกรรมการแต่ละคน โดยบริษัทฯ ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้ลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ตรวจนับคะแนนการลงมติของผู้ถือหุ้นในทุกวาระการประชุม)

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

**-วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ-**

(นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ)

ประธานที่ประชุม

**-จิรัชมา รูปเล็ก-**

(นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก)

ผู้จกรายงานการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายสุศักดิ์ สาลี)

กรรมการผู้จัดการ

## พิจารณารับทราบความคืบหน้าการโอนธุรกิจประกันวินาศภัยตามแผนการควบรวมธุรกิจ และรับทราบการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและการเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Investment Holding Company)

ตามแผนการควบรวมธุรกิจที่บริษัทฯ และบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“SAGI”) ได้ร่วมกันยื่นขออนุมัติและได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 นั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะเปลี่ยนจากบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจด้านการประกันวินาศภัยไปเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญในบริษัทประกันวินาศภัย (เช่น SAGI) และบริษัทประกันชีวิต (เช่น AACP) ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ทำการโอนกิจการประกันวินาศภัยให้แก่ SAGI ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังมีหน้าที่ที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดยสำนักงาน คปภ. ก่อนจะคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้แก่ สำนักงาน คปภ. ได้ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวน่าจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือนโดยคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้แก่สำนักงาน คปภ. ได้ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2554 นี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังประสงค์จะดำรงสถานะเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดธุรกิจประกันภัย

## พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ และอนุมัติการใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ของบริษัทฯ

ภายหลังจากการเปลี่ยนจากบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจด้านการประกันวินาศภัยไปเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นแล้ว บริษัทฯ ประสงค์จะเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “AYUD” คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Investment Holding Company) ซึ่งมีความแตกต่างกับธุรกิจประกันวินาศภัย โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนาวัตถุประสงค์ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทและใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ดังกล่าวต่อเมื่อได้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้แก่ สำนักงาน คปภ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันคาดว่าจะสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในการนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิในข้อ 1 และข้อ 3 ให้เป็นดังนี้

“ข้อ 1 ชื่อบริษัท: “บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)”

ชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท เรียกว่า “Sri Ayudhya Capital Public Company Limited”

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 16 ข้อ รายละเอียดปรากฏดังนี้.-

# วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท ศรีอยุธยา แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 16 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดอื่น
- (2) ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ทุกประเภทรวมถึงหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท ตั๋วเงิน หลักทรัพย์หรือตราสารประเภทอื่นใด และไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นเช่นใดตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่กำหนดไว้ หรือจะกำหนดขึ้นต่อไปโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นประชาชน หรือบุคคลใดๆ ทั้งนี้ โดยมีราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของตราสารหรือหลักทรัพย์ หรือโดยการให้ส่วนลด หรือในราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ก็ได้
- (3) ซื้อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือรับภาระจำยอมในหรือถือกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ปรับปรุง ใช้อ้าง และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (4) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น รวมทั้งรับจำนำ รับจำนองทรัพย์สินเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของลูกหนี้บริษัท หรือเป็นหลักประกันการปฏิบัติหรือการปลดปล่อยภาระหนี้ใดๆ ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีนิติสัมพันธ์หรือเป็นคู่ค้ากับบริษัท
- (5) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์
- (6) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับรอง ออก โอน และสตกหลังตั๋วเงิน หรือ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
- (7) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (8) รับโอนกิจการ ทรัพย์สินและหนี้สินใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัทอื่น
- (9) รับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับค้ำประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (10) รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน กฎหมาย บัญชี งานบุคคล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและการจัดจำหน่าย
- (11) ให้บริการรวบรวม จัดทำ จัดเก็บ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล การผลิต การตลาด การเงิน ให้บริการวิเคราะห์ และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อทุกประเภท
- (12) ให้บริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (13) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ
- (14) จัดหาและหรือให้บริการยานพาหนะแก่สาธารณะ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน บุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล
- (15) เข้าเป็นสมาชิกสมาคมหรือคณะบุคคลใดๆ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (16) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)



## พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการประกอบธุรกิจและการเปลี่ยนชื่อบริษัทบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Investment Holding Company) ซึ่งมีความแตกต่างกับธุรกิจประกันวินาศภัย ดังต่อไปนี้

## ตารางแสดงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 1 ในข้อบังคับนี้</p> <p>“บริษัท” หมายความว่า บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ บมจ. ศรีอยุธยาประกันภัย</p> <p>“กฎหมาย” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท</p> <p>“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>“นายทะเบียนหุ้น” หมายความว่า นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>ข้อ 1 ในข้อบังคับนี้</p> <p>“บริษัท” หมายความว่า บริษัท ศรีอยุธยา <b>แคปปิตอล</b> จำกัด (มหาชน) หรือ บมจ. ศรีอยุธยา <b>แคปปิตอล</b></p> <p>“กฎหมาย” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท</p> <p>“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>“นายทะเบียนหุ้น” หมายความว่า นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
<p>ข้อ 3 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามที่มิขัดต่อพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้</p>	<p>ข้อ 3 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามที่มิขัดต่อ<b>กฎหมาย</b>ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 10 หุ่นของบริษัทไอออนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) การ ไอออนหุ่นจะทำให้บริษัทเสียหายสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมายหรือ</li> <li>(2) เพื่อรักษาอัตราส่วนการถือหุ้นของคนไทยกับคนต่างด้าวที่กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยกำหนดไว้ หรือ</li> <li>(3) เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย</li> </ol>	<p>ข้อ 10 หุ่นของบริษัทไอออนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) การ ไอออนหุ่นจะทำให้บริษัทเสียหายสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมายหรือ</li> <li>(2) การ ไอออนหุ่นจะทำให้อัตราส่วนการถือครองหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ol>
<p>ข้อ 15 ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการไอออนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนพักการไอออนหุ้น</p>	<p>ข้อ 15 ในระหว่างระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการไอออนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการไอออนหุ้น</p>
<p>ข้อ 17 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) บรรลุนิติภาวะ</li> <li>(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ</li> <li>(3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่</li> <li>(5) ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยกำหนดไว้</li> </ol>	<p>ข้อ 17 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) บรรลุนิติภาวะ</li> <li>(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ</li> <li>(3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่</li> <li>(5) ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย</li> </ol>
<p>ข้อ 39 เว้นแต่ในกรณีข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาด หรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>ผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าจำนวนหุ้นที่กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยกำหนดไว้จะ</p>	<p>ข้อ 39 เว้นแต่ในกรณีข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาด หรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นส่วนที่เกินไม่ได้	
ข้อ 45 ผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าจำนวนหุ้นที่กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยกำหนดไว้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นส่วนที่เกินไม่ได้	-ตัดออก-
ข้อ 52 หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 51 จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  หุ้นที่เพิ่มขึ้น และบริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบจำนวนที่จดทะเบียนไว้ บริษัทสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 46 ได้ด้วย	ข้อ <del>52</del> <u>51</u> หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามข้อ <del>51</del> <u>50</u> จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  หุ้นที่เพิ่มขึ้น และบริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบจำนวนที่จดทะเบียนไว้ บริษัทสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ <del>46</del> <u>45</u> ได้ด้วย
ข้อ 55 บรรดาระเบียบที่มีอยู่ หรือคำอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด ซึ่งได้กำหนดหรืออนุมัติให้แก่คณะกรรมการไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับและเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และข้อบังคับนี้ ก็ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น	ข้อ <del>55</del> <u>54</u> บรรดาระเบียบที่มีอยู่ หรือคำอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท <del>ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด</del> ซึ่งได้กำหนดหรืออนุมัติให้แก่คณะกรรมการไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับและเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และข้อบังคับนี้ ก็ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ข้อ 56 ตราของบริษัทให้ใช้ตั้งที่ประทับไว้  	ข้อ <del>56</del> <u>55</u> ตราของบริษัทให้ใช้ตั้งที่ประทับไว้  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้แก่สำนักงาน คปภ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันคาดว่าจะสามารถดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554

## นียมกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้องกับ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาโดยอิสระของตน 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 ของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

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

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอันใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

## ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62

### หมวด 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 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 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมเว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาอันใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

ผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าจำนวนหุ้นที่กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยกำหนดไว้จะออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นส่วนที่เกินไม่ได้

## หมวดที่ 9 บทสุดท้าย

ข้อ 57. บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

## เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### ◆ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องอโนมา 2 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ 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 Arnoma Room 2 , 3<sup>rd</sup> Floor , Arnoma Hotel , 99 Ratchadamri Road , Pathumwan 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. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัลโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการแสดงผลหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น 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.

## การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ตามที่ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโนมา 2 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ 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](http://www.ayud.co.th)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทฯ ขอเสนอบุคคลดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของท่านคือ

1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ หรือ
2. นายสุรัชย์ พฤกษ์บำรุง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

**ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อบุคคลที่ท่านจะมอบฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะให้ตรงตามความประสงค์ของท่าน** เมื่อท่านกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นแล้ว ขอให้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน ณ ที่ทำการบริษัทฯ เลขที่ 898 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 2 ท่าน ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 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  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
(IOD)

: • Role of the Chairman Program (RCP)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

: • ประธานกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

: • ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
• ประธานกรรมการ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง  
• รองประธานกรรมการ บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรือลเอสเตท

ประสบการณ์ทำงาน

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/

: - ไม่มี -

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ

: - ไม่มี -

## ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

### 2. นายสุรชัย พฤษษ์บำรุง (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 บงล.สทไทย จำกัด
- กรรมการ บงล.สากลเคหะ จำกัด
- กรรมการควบคุม บง.ยูไนเต็ดมาลาโย จำกัด , บง.ชินเซียร์ทรัสต์ จำกัด , บงล.นทีทอง จำกัด, บงล.เอ.เอฟ.ที. จำกัด บงล.ไพบูลย์ จำกัด และ บค.ไพบูลย์ จำกัด
- อนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของจอมพลถนอม กิตติขจร และภริยา, จอมพลประภาส จารุเสถียร และภริยา, พันเอกณรงค์ กิตติขจร และภริยา ฯลฯ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ : - ไม่มี -

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ : - ไม่มี -

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 และประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ก็ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 4.)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director and Chairman of the Audit Committee or Independent Director 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

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันที่พุธที่ 7 ธันวาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโนมา 2 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of these to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extra-ordinary General Meeting of Shareholders No.1/2011 to be held on Wednesday December 7<sup>th</sup>, 2011 at 2.00 p.m. at Arnoma Room 2, 3<sup>rd</sup> Floor, Arnoma Hotel, 99 Ratchadamri Road, Pathumwan 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 62 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554**

**Agenda No.1 To acknowledge and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of shareholders No. 62 held on April 20<sup>th</sup>, 2011.**

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 2** **พิจารณารับทราบความคืบหน้าการโอนธุรกิจประกันวินาศภัยตามแผนการควบรวมธุรกิจ และรับทราบการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและการเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Investment Holding Company)**

**Agenda No.2 To consider and acknowledge the progress of the business transfer pursuant to the business integration plan and the surrendering of the Company's non-life insurance licence and the conversion of the Company's major business into an investment holding company**

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ และอนุมัติการนำวัตถุประสงค์ฉบับใหม่ของบริษัทฯ**

**Agenda No.3 To consider and approve the amendment to the Company's Memorandum of Association and the adoption of the new objectives**

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ**

**Agenda No.4 To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association**

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 5** **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**Agenda No.5 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

งออกเสียง

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 หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือตามที่ระบุไว้ในข้อ ( 2 ) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือตามที่ระบุไว้ในข้อ ( 2 ) ได้  
The shareholder shall grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause ( 2 ) and shall not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause ( 2 ) to the proxy.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
In case there is any agenda to be consider other than those Specified above, the Proxy maybe add such additional to the supplemental proxy form.
4. 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.

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่พุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโนมา 2 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the Extra-ordinary General Meeting of Shareholders No.1/2554 to be held on December 7<sup>th</sup>, 2011 at 2.00 p.m. at Arnoma Room 2, 3<sup>rd</sup> Floor, Arnoma Hotel, 99 Ratchadamri Road, Pathumwan 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                             |