



ศรีอยุธยา แคปปิตอล
SRI AYUDHYA CAPITAL

หนังสือบอกกล่าว

นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 64

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องโลดส์สวีท 7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สารบัญ

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64

หน้า

เอกสารประกอบวาระการประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1) 1-24
2. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระ 2, 4-7) ตามลำดับ
 - รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ 25 26-27
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)
 - ข้อมูลการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4) 26-27
 - รายนามพร้อมประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง แทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5) 28-37
 - ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2556 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6) 38-39
 - รายละเอียดของการกำหนดค่าสอบบัญชีและรายนามผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7) 40-41
3. นิยามกรรมการอิสระ 42-43

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 44-47
5. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 48-49
6. การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 50
7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 51-53
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
9. แบบฟอร์มลงทะเบียนพิมพ์ Barcode ตามแนบ
10. แผนที่แสดงที่ตั้งโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64) ปกหลังด้านใน

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)



ศรีอยุธยา แคปปิตอล
SRI AYUDHYA CAPITAL

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2556 ของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ลงมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง โกลด์สตาร์ 7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ayud.co.th แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (ในรูปแบบซีดีรอม) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2555 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2555 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินรวม จากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปรากฏว่างบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 94,942,062 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.38 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 153,148,806.- บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดร้อยหกบาทถ้วน) คิดเป็น

กำไรต่อหุ้น 0.61 บาท บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2555 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 95,000,000.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2556 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. นายแอนเดริช โจฮันน์ วิลเฮล์ม (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
3. นายอดิศร ดันตือนันทกุล (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
4. นายชูศักดิ์ สาลี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการในการสรรหา ที่กำหนดไว้ทำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าว และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านมา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายแอนเดริช โจฮันน์ วิลเฮล์ม (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และนายชูศักดิ์ สาลี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอชื่อ นางสาวนพพร ดิรวฒนกุล ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมและมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) แทนนายอดิศร ดันตือนันทกุล กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

(ข้อมูลโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอก่อนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายแอนเดริช โจฮันน์ วิลเฮล์ม (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และนายชูศักดิ์ สาลี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวนพพร ดิรวฒนกุล เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายอดิศร ดันตือนันทกุล กรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระ

อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินค่าบำเหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 *(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)*

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วดังนี้.-

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ จากบริษัท คีลรอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,670,000.00 บาท

ทั้งนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) *(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)*

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศักดิ์ สาลี)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

โทร 0-2263-0335 ต่อ 1132

บริษัท ศรีอยุธยา แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63
วันที่ 30 เมษายน 2555

ประชุม ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม
นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดรายงานการประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาที่เปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนรวม 141 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 143,661,709 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมแล้ว

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) นายอดิศร ตันตือนันทกุล กรรมการ
- (4) นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการ

กรรมการอิสระ 4 คน

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

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน

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

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย

- (1) นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- (2) นายนิติ จິงนิจันรันคร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท คีลอยท์ ทัช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อตอบชี้แจงในวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท อยุธา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“AACP”) จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“BAY”)

ต่อมา ประธานฯ ได้มอบให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

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

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้จะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ โดยมีเนื้อหารายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่ละวาระ จึงขอให้เลขานุการคณะกรรมการ ได้สรุปเนื้อหาโดยย่อให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้-

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554

เลขานุการบริษัท เสนอว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 แล้ว อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.ayud.co.th แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติรับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ตามเสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	143,909,922	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	143,909,922	100.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการเป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลประจำปี 2554 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นสารจากประธานกรรมการ อยู่ในหน้าที่ 2-3 ของรายงานประจำปี 2554 นอกจากนั้นยังมีรายงานและข้อมูลต่างๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 (ในรูปแบบซีดีรอม) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า วาระนี้เป็นวาระรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งรายงานประจำปีได้รวมอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วซึ่งเป็นอุทกภัยครั้งใหญ่ จึงขอเรียนถามว่าการประกันภัยของบริษัทฯ ได้รับรู้เรื่องการขาดทุนจากอุทกภัยทั้งหมดแล้วหรือยัง หรือยังคงมีต่อเนื่องมาถึงปีนี้อีกด้วย

ประธาน ตอบชี้แจงว่า สำหรับเรื่องของอุทกภัยบริษัทฯ ยังรับรู้ไม่หมดเพราะส่วนที่บริษัทฯ ได้เคลมกับบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศ (Insurer) ยังอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งขณะนี้บริษัทรับประกันภัยต่อและบริษัทฯ ต่างพิจารณาในข้อสัญญาประกันภัยต่อ (Treaty) กันอย่างละเอียด เพราะทางบริษัทฯ ก็ต้องการเคลมให้ได้มากที่สุด ฉะนั้น ยังมีบางรายการที่ยังคงพิจารณากันขามาถึงปีนี้ ซึ่งคำตอบคือยังพิจารณาไม่จบ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ความเสียหายต่างๆ ขณะนี้บริษัทฯ ยังรับรู้ไม่หมด แต่ต้องการทราบว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใดและจะถึง 50% หรือไม่

ประธาน ตอบชี้แจงว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งยังไม่สามารถเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบได้ชัดเจนว่ายังเหลืออีกเท่าใด เพราะวาระบริษัทฯ ยังไม่รู้ว่าจะได้กลับคืนมาจำนวนเท่าไร

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า วิธีการลงบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเรื่องของการขาดทุนจากบริษัทในเครือ บริษัทแม่ไม่ได้รับรู้บริษัทในเครือเข้ามาในบริษัทฯ ตรงนี้ใช่หรือไม่ เพราะบริษัทฯ รับรู้ว่าปีนี้มีกำไร

กรรมการผู้จัดการ(นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า เป็นเรื่องของงบการเงินโดยแยกเป็นงบการเงินรวมกับงบการเงินเฉพาะกิจการ ถ้าพิจารณาจากงบการเงินรวมจะเห็นได้ว่าการนำผลขาดทุนของบริษัทย่อยเข้ามารวมหรือรับรู้ไว้แล้วเมื่อตอนสิ้นปี 2554 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ ไม่ได้นำผลขาดทุนจากภัยน้ำท่วมเข้ามารวมไว้ ซึ่งเป็นไปตามวิธีการบัญชี

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติรับทราบ

ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับทราบรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2554 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

เลขานุการบริษัท เสนอว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2554 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 (ในรูปแบบซีดีรอม) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2554 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า ชื่อของคณะกรรมการที่ติดอยู่ด้านหน้าของกรรมการแต่ละท่านตัวเล็กไป ซึ่งจะไม่สะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะสอบถามและให้ท่านคณะกรรมการได้ให้รายละเอียดต่างๆ จึงขอฝากท่านประธานกรรมการได้พิจารณาด้วย

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และแจ้งว่า ในการประชุมครั้งต่อไปจะปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เรื่องงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ในเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากเงินที่กำหนดให้กับกรรมการแต่ละท่านเป็นตัวเลขกลมๆ เช่น 40,000.- บาทหรือ 30,000 บาท ซึ่งมีเป็นค่าพาหนะด้วย คิดว่าไม่ถูกต้องเพราะตามประมวลรัษฎากรจะใช้เป็นค่าพาหนะไม่ได้ เนื่องจากรายได้เหล่านี้จะถือเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าได้กำหนดเป็นค่าพาหนะจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นจริง ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องให้คำแนะนำกรรมการ จึงขอฝากท่านประธานกรรมการช่วยดำเนินการแก้ไขด้วย

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ได้ตอบชี้แจงว่า ในทางปฏิบัติเรื่องค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และกรรมการทุกท่านที่ได้รับค่าพาหนะนี้จะต้องนำไปรวมกับรายได้และเสียภาษีตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นการที่เขียนเป็นค่าพาหนะอาจมองว่าเป็นการรับค่าพาหนะที่ไม่ต้องนำไปหักภาษี แต่การปฏิบัติจริงๆ แล้วกรรมการทุกท่านได้นำไปเสียภาษีด้วย

ประธาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่อยู่หุ้เสนอแนะเป็นข้อคิดเห็นที่ดี และสำหรับเรื่องของค่าพาหนะเป็นประเพณีมาหลายสิบปี ซึ่งหลายๆ บริษัทอาจจะเรียกว่าเป็นค่าพาหนะ แม้กรรมการต้องนำไปรวมกับค่าตอบแทนเพื่อเสียภาษีด้วย บริษัทฯ จะรับไปดำเนินการแก้ไขเพื่อให้มีความชัดเจนขึ้น โดยต่อไปจะเรียกเป็นค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เมื่อปีที่แล้วมีเรื่องของอุทกภัยเกิดขึ้น ขอเรียนว่าคณะกรรมการจะมีมาตรการป้องกันอย่างไร

ประธานกรรมการ ตอบชี้แจงว่า เรื่องของอุทกภัยบริษัทฯ คงแก้ไขอะไรไม่ได้ บริษัทฯ ต้องตั้งรับแต่การดำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวนี้ขออนุญาตให้ กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาชี) ที่ได้จัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ มารายงานให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ เพื่อเตรียมรับมือกับอุทกภัย (ถ้ามี) หรือภัยธรรมชาติต่างๆ ที่อยู่ในธุรกิจของบริษัทฯ

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาชี) กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามของผู้ถือหุ้น และชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคราวที่ผ่านมา ภาพรวมเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดความเสียหายมากที่สุด ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา ผลรวมการสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณการที่ 1,395,000 ล้านบาท ผลรวมการสูญเสียทางการผลิต ประมาณการที่ 679,500 ล้านบาท การสูญเสียทางทรัพย์สิน ประมาณการที่ 679,500 ล้านบาท การสูญเสียของผู้เอาประกันภัย ประมาณการระหว่าง 387,500 ล้านบาท ถึง 434,000 ล้านบาท ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้น ตัวเลขจริงอาจจะต้องใช้เวลา 2-3 ปี ถึงจะได้ตัวเลขจริง

มูลค่าความสูญเสียน้อยกว่าร้อยละ 4 จะรับผิดชอบโดยบริษัทประกันวินาศภัยของไทย ดังนั้นมูลค่าความเสียหายประมาณร้อยละ 96 จะรับผิดชอบโดยบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ มูลค่าความสูญเสียที่เกิดจากอุทกภัยในปี 2554 มากเป็นอันดับ 3 รองจากเหตุการณ์ความสูญเสียดังกล่าวในประเทศญี่ปุ่นและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับปริมาณที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งที่จะต้องจ่ายเคลมประมาณ 6 พันล้านบาท แต่บริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายทั้งหมดคาดว่าจะต้องจ่ายประมาณ 1,900 ล้านบาท จากแผนงานที่บริษัทฯ ดำเนินการคาดว่าจะทำไว้ก่อนหักภาษีสำหรับแผนงานในปี 2554 จะอยู่ที่ประมาณ 455.87 ล้านบาท

ผลประกอบการของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสถานการณ์ปกติกับเหตุการณ์ภัยน้ำท่วม

	แผนงาน ปี 2554	ผลการดำเนินงาน ปี 2554	ผลการดำเนินงาน ปี 2554 ไม่รวมภัยน้ำท่วม
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	455,878,000	-519,253,190	488,533,121
กำไรสุทธิ	319,115,000	-455,093,081	341,973,185

ผลประกอบการบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 1 เหตุการณ์ และ 2 เหตุการณ์

	แผนงาน ปี 2554	ผลการดำเนินงาน ปี 2554	ปี 2554 2 เหตุการณ์
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	455,878,000	-519,253,190	197,405,659
กำไรสุทธิ	319,115,000	-455,093,081	102,021,315

ผลการดำเนินงานปี 2554 มีผลขาดทุนประมาณ 519,253,190 บาท ถ้าไม่รวมภัยน้ำท่วมบริษัทฯ จะมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 488,533,121 บาท ในงบการเงินจะเห็นว่ายังคงมีบางรายการที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจากับบริษัทรับประกันภัยต่อจากต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องเคลมค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็น 1 เหตุการณ์ หรือ 2 เหตุการณ์ ซึ่งกำลังเจรจาดังกล่าวอยู่โดยทางบริษัทรับประกันภัยต่อถือว่าเป็น 1 เหตุการณ์ แต่บริษัทฯ ได้ดูตามสัญญาแล้วถือว่าเป็น 2 เหตุการณ์

เพราะฉะนั้นถ้าเป็น 2 เหตุการณ์ความสูญเสียบริษัทฯ จะได้รับเงินคืนค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยต่อมาเพิ่มมากขึ้น จะทำให้ในปี 2554 บริษัทฯ จะกลับมามีกำไรประมาณ 197.40 ล้านบาท เหตุการณ์เรื่องการนับว่าเป็น 1 เหตุการณ์หรือ 2 เหตุการณ์นั้นทุกบริษัทประกันวินาศภัยได้ประสบกับข้อถกเถียงของบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศอยู่เช่นเดียวกัน

ผลความเสียหายจากการรับประกันภัยของคู่แข่งในตลาด ซึ่งเป็นข้อมูลที่แต่ละบริษัทได้แจ้งต่อสำนักงาน คปภ.

หน่วย : ล้านบาท

บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	2,352
บมจ.กรุงเทพประกันภัย	1,099
บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย	862
บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย	406
บมจ. นวกิจประกันภัย	361
บมจ. ทิพยประกันภัย	349

ตัวเลขที่ปรากฏอยู่ทั้งหมดนี้เป็นผลขาดทุนจากการดำเนินงานของการรับประกันภัย ขณะเดียวกันตัวเลขที่ปรากฏ จะมีเรื่องของรายละเอียดการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ผู้ถือหุ้นคงเห็นแล้วว่ามีความหลายบริษัทที่ต้องจ่ายเคลมในจำนวนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผลของมหานอกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2554 จากเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วทำให้บริษัทประกันภัยหลายๆ แห่งมีผลกระทบจากการประกาศใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital : RBC) ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นแรงกดดันทำให้หลายบริษัท จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอย่างมาก ปรากฏรายละเอียดดังนี้.-

หน่วย : ล้านบาท

บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย	660 ล้านบาท
บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย	103 ล้านบาท
บมจ. แอควาประกันภัย	700 ล้านบาท และต่างชาติเป็นเจ้าของ 100%
บจ. สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย)	มีการเพิ่มทุน และต่างชาติเป็นเจ้าของ 100%
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	มีการเพิ่มทุน และต่างชาติเป็นเจ้าของ 49%
บจ. โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย	มีการเพิ่มทุน โดยผู้จากบริษัทแม่
บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย	600 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีการผ่อนผันหลักเกณฑ์การคำนวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital : RBC) ให้อยู่ในลักษณะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทประกันภัยให้ง่ายกว่าเกณฑ์เดิมค่อนข้างมากเพื่อเป็นการช่วยเหลือ ขณะนี้สำนักงาน คปภ. ได้อนุมัติผ่อนผันการคำนวณเงินกองทุนเป็นระยะเวลา 15 เดือน โดยจะสิ้นสุดในปลายปี 2555 นี้ จึงทำให้บริษัทประกันภัยผ่อนคลายลงไปได้บ้าง แต่เกณฑ์นี้ก็จะกลับมาใช้ปฏิบัติอย่างเดิมในไตรมาสแรกของปี 2556 และจากการเพิ่มทุนจะเห็นว่าบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (“SAGI”) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 600 ล้านบาท เนื่องจากที่บริษัทฯ ต้องเจรจากับบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศเรื่องของผลที่จะจ่ายเคลมน้ำท่วม ตามที่ท่านประธานได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบในเบื้องต้นแล้วว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนยังคงดำเนินการอยู่ ซึ่งผลที่แท้จริงของของความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้บางเดือนก็ขึ้นบางเดือนก็น้อยลงกว่าจะเห็นภาพที่แท้จริงก็คงประมาณไตรมาส 3 หรือไตรมาส 4 ของปี 2555 ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเมื่อถึงเวลากลับมานับการคำนวณตามเกณฑ์เดิมทำให้ SAGI จะต้องเพิ่มทุนอีกจำนวนหนึ่ง

แนวโน้มสำหรับปี 2555 ยังคงมีการสำรองเงินไว้ในไตรมาสที่ 1 สำหรับความเสียหายจากภัยน้ำท่วม และคาดการณ์ว่าภาพที่แท้จริงจากเหตุการณ์ภัยน้ำท่วมจะปรากฏตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป สำหรับข้อโต้แย้งกับทางบริษัทรับประกันภัยต่อที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการอยู่อย่างจะมีมากขึ้นคาดว่าจะสรุปผลได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 หรืออย่างช้าก็ประมาณไตรมาสที่ 1 ของปี 2556 ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายในการที่จะให้ความช่วยเหลือกับบริษัทฯ ในกรณีพิเศษนี้ด้วย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศยังไม่จบ และบริษัทฯ จะสามารถหาบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศ ด้วยเบี้ยประกันภัยที่คาดว่าจะเป็นอย่างไรร

ประธาน แจ้งว่าขอให้ นายโรวัน ดี อาชี กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติม แต่ขอเรียนว่าต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นแน่นอน และคงต้องหาบริษัทรับประกันภัยต่อที่มั่นคง

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาชี) ตอบชี้แจงว่า ต้นทุนในการทำธุรกิจเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เนื่องจากสัญญาประกันภัยต่อสำหรับปี 2555 ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปลายปี 2554 ซึ่งต้นทุนหรือค่าเบี้ยประกันภัยต่อเพิ่มขึ้นมาประมาณ 5-6 เท่าจากปีที่แล้ว

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ต้นทุนที่สูงขึ้นก็เป็นผลลบอย่างหนึ่ง และจะมีผลลบมากขึ้นถ้าบริษัทฯ หาบริษัทรับประกันภัยต่อไม่ได้ แต่บริษัทฯ ต้องพยายามไปหาบริษัทรับประกันภัยต่อที่มั่นคง คงไม่ไปหาบริษัทเล็กๆ เพื่อที่จะได้มีกำลังใจว่าบริษัทฯ มีบริษัทรับประกันภัยต่อแล้ว ซึ่งหลายๆ บริษัทประกันภัยก็ทำเช่นนี้ แต่จริงๆ แล้วพอเกิดเรื่องขึ้นมาไม่ทราบว่าบริษัทเล็กๆ ที่เป็นบริษัทรับประกันภัยต่อเหล่านั้นจะสามารถสนองต่อความเสียหายโดยมอบเงินที่บริษัทฯ เคลมไปกลับคืนให้บริษัทฯ ได้หรือไม่ ดังนั้น นโยบายของบริษัทฯ มุ่งที่จะหาบริษัทรับประกันภัยต่อที่มั่นคงระดับโลกตลอดเวลา และสิ่งหนึ่งถ้าสังเกตจะเห็นว่าในระยะเวลา 3-4 ปี ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้พยายามดึงบริษัทประกันภัยระดับโลกเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ขณะนี้บริษัทฯ มีอลิอันซ์ (Allianz) ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยอันดับหนึ่งหรือสองของโลกเข้ามาร่วมงาน และขอเรียนว่าที่ผ่านมาจากวิกฤติเศรษฐกิจก็ดี หรือเหตุการณ์ต่างๆ ก็ดี อลิอันซ์ สามารถรอดปลอดภัยจากสถานการณ์เหล่านั้นและขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ 1-2 ของโลก การได้อลิอันซ์ เข้ามาถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่จำนวน 16.84% บริษัทฯ พยายามกระชับความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นและโดยที่ให้อลิอันซ์บริหารจัดการอยู่ที่บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต (“ACCP”) และขณะเดียวกันเมื่อบริษัทฯ ได้ปรับนโยบายมาเป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) โดยการถือหุ้นในบริษัทประกันชีวิต ,บริษัทประกันวินาศภัย ก็ จะพยายามถือหุ้นให้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เกิน 51% ใน ACCP แต่ ณ วันนี้บริษัทฯ ยังไม่สัมฤทธิ์ผลตามแผน แต่เชื่อว่าต่อไปจากศักยภาพของบริษัทฯ ที่มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง จากที่บริษัทฯ ได้เปลี่ยนนโยบายไปเป็น Holding Company มีเงินทุนจำนวนมาก แล้วมีอลิอันซ์อยู่เคียงข้าง ตรงจุดนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถเจรจากับบริษัทประกันภัยระดับโลกใหญ่ๆ ได้ และการหาบริษัทรับประกันภัยต่อจะไม่ใช่ว่าเรื่องยาก สามารถหาบริษัทที่มั่นคงได้ แต่ก็ยังคงต้องจ่ายแพงขึ้น สิ่งนี้เป็นเรื่องที่ทำนายและกดดันผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นอย่างมากที่จะหารายได้มาเพื่อจ่ายปันผลให้ผลตอบแทนกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงค่อยๆ ดำเนินการมาเป็นระยะๆ ไม่ได้หวังจะให้เกิดอุทกภัยแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วบริษัทฯ มีศักยภาพที่จะรองรับและก้าวเดินต่อไปข้างหน้า บริษัทฯ ก็ต้องมีการจูงใจให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อให้สนใจในบริษัทฯ นี่คือนโยบายที่บริษัทฯ ได้ทำมาจนถึงทุกวันนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่ได้แจ้งว่ากองทุนของบริษัทฯ Overcapitalized อยู่ นั่นซึ่งมีบริษัทประกันภัยอยู่แห่งหนึ่งที่มีกองทุนสูง และก็ยืนยันกับผู้ถือหุ้นว่าสามารถจ่ายปันผลต่อเนื่องได้อีก 10 ปี ขอให้ท่านประธานแจ้งนโยบายของบริษัทฯ ว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นอย่างสูง

ประธาน ตอบชี้แจงว่า ปีนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วถึงแม้บริษัทฯ มีผลขาดทุนแต่ก็ยังจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับปีหน้าค่อยดูกันอีกทีว่าความจำเป็นต้องใช้เงินในการไปเพิ่มทุนของ SAGI มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะ

พยายามจ่ายให้มากที่สุดและระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ท่านผู้ถือหุ้นได้เห็นถึงความจริงใจของคณะกรรมการที่มีความห่วงใยผู้ถือหุ้นเป็นอันดับแรก

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่ท่านประธานกล่าวว่ากองทุนของบริษัทฯ มีจำนวนมากในขณะนี้พอจะให้ตัวเลขคร่าวๆ ได้หรือไม่ว่าบริษัทฯ มีกองทุนอยู่จำนวนเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า ถ้าพิจารณาจากงบการเงินรวมก่อนสิ้นปีบริษัทฯ มีเงินกองทุนอยู่จำนวน 5,400 ล้านบาท ถือว่าเป็นจำนวนที่มากตามที่ท่านประธานกล่าวไว้ สำหรับเงินกองทุนที่เป็นตัวเลขในการจ่ายเงินปันผลจะอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และอีกสิ่งหนึ่งคือขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการจ่ายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สำหรับเรื่องของ AACP ที่บริษัทฯ ได้ไปซื้อหุ้นมาเพื่อร่วมทุนนั้นขอให้ช่วยเล่ารายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นฟังพอสังเขปด้วย

ประธาน ตอบชี้แจงว่า ถ้าท่านผู้ถือหุ้นคิดว่าซื้อมาแล้วเกิดความเสียหายเพิ่ม สิ่งนี้คงไม่ใช่เพราะบริษัทฯ มองในระยะยาว การสร้างสมดุลในธุรกิจสำหรับผลจากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาแล้ว เช่น บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด หรือ SAGI และขออนุญาตผู้ถือหุ้นให้ นายโรวัน ดี อาชี กรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาชี) ตอบชี้แจงว่า ในการซื้อบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด บริษัทฯ ได้เข้าซื้อในราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด พร้อมกับสัญญา Bancassurance ซึ่งสัญญา Bancassurance ดังกล่าวนั้น เป็นการเพิ่มช่องทางของบริษัทฯ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่าน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMB Thai) และบริษัทในเครือของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปี ในทำนองเดียวกันการเข้าลงทุนใน AACP ก็สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้เช่นกัน เนื่องจาก AACP มี Agent และ Broker เป็นจำนวนมาก

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการเปลี่ยนประเภทธุรกิจไปเป็นโฮลดิ้ง และได้ลงทุนหลักอยู่ในธุรกิจ 2 ประเภทคือ บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทฯ มีความสนใจที่จะไปลงทุนในธุรกิจประเภทอื่นๆ อีกหรือไม่

ประธาน ตอบชี้แจงว่า ธุรกิจหลักที่บริษัทฯ จะลงทุนคือบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย แต่ถ้าบริษัทฯ มีเงินกองทุนเหลือจำนวนมาก บริษัทฯ ก็มองหาการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ไม่ใช่การลงทุนแบบ มีอำนาจควบคุมหรือแบบผลประโยชน์แต่จะลงเป็นแบบ Portfolio Investor ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเงินกองทุนของบริษัทฯ จะมีเหลือเท่าใด บริษัทฯ มองในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างนี้ยังไม่ได้เข้าไปลงทุนเต็มที่ แต่จังหวะก็อาจจะมามีมาเพราะตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งเป็นวงจรคือถ้าหุ้นตกเมื่อใดคนที่มีความสนใจก็จะได้เปรียบที่จะเข้าไปซื้อในราคาที่ถูกลง ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้ย้ายการลงทุน เพราะจริงๆ แล้วบริษัทฯ ก็มีประเด็นเกี่ยวกับ SAGI ที่ต้องใช้เงินทุนเพิ่มเป็นเงินปันจ่ายบังคับให้บริษัทฯ ต้องถอนเม็ดเงินเอาไว้ก่อน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สำหรับ บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) บริษัทฯ ได้เข้าไปซื้อทั้งบริษัทเลยหรือไม่อย่างไร

ประธาน ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เข้าไปซื้อทั้งหมดโดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำนวน 99.99%

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เพราะฉะนั้นใบอนุญาต (License) ก็อยู่ที่ บมจ. ศรีอยุธยา แคปิตอล ใช่หรือไม่

ประธาน ตอบชี้แจงว่า บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล เป็นบริษัทแม่ และ SAGI เป็นบริษัทย่อย

ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า ใบอนุญาตก็มีมูลค่าถ้าสามารถที่จะนำไปขายได้ซึ่งใบละเป็น 100 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในเรื่องของภัยธรรมชาติเกิดขึ้นโดยไม่มีใครทราบได้ วิธีการป้องกันต่างๆ ในส่วนของการรับประกันภัย สมมุติว่าบริษัทฯ ประสบกับเหตุการณ์วันนี้ 100% ปีหน้าอาจจะยังไม่เกิดขึ้น และต่อไปอีก 2-3 ปี มีเหตุการณ์เช่นนี้อีก และมีความเสียหายเกิดขึ้นประมาณ 50% สภาพการณ์จะเป็นเช่นไรและมีประเด็นที่จะรับมือได้อย่างไร

ประธาน ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เตรียมไว้แล้วถึงการกระจายความเสี่ยงโดยไปทำธุรกิจประกันชีวิตบ้าง แต่อย่างไรก็ตามขอเรียนว่าประกันภัยเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ ชำนาญและเป็นอันดับแรกที่บริษัทฯ จะลงทุน หากมีบริษัทประกันภัยที่ต้องการควบรวมกับบริษัทฯ ก็จะพิจารณาเป็นอันดับแรก และพร้อมที่นำเงินที่ลงทุนไว้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้ามาซื้ออีกบริษัทหนึ่งก็ได้ และขอฝากบริษัทที่ปรึกษา เช่น บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไว้ด้วยว่าถ้าพบเป้าหมายที่ดีก็แจ้งให้บริษัทฯ ทราบด้วย อันดับแรกของบริษัทฯ ที่จะพิจารณาคือธุรกิจประกันวินาศภัยภัยมีบริษัทใดบ้างที่อยากได้เพื่อนร่วมทุนก็สามารถเข้ามาหารือได้ ในการที่บริษัทฯ ได้มองอยู่ในขณะนี้มิใช่บริษัททั่วไปที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพราะบริษัทฯ ไม่ค่อยชำนาญแต่บริษัทฯ จะมีความชำนาญในบริษัทประกันภัยมากกว่า

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ถ้าเป็นเช่นนี้แนว โนม์จะเหมือนกับบริษัทต่างชาติในโลกที่ได้เปลี่ยนจากธุรกิจประกันภัย แล้วกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นตามวิถีทางของตลาดทุนใช่หรือไม่

ประธาน ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ คงไม่กล้าไปเปรียบเทียบ และคงไม่ขยายธุรกิจถึงขนาดนั้นได้ เพราะผู้ถือหุ้นอาจถามว่าทำไมบริษัทฯ กล้าเสี่ยงเช่นนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2554 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	144,818,872	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	3,000	0.00
บัตรเสีย		
รวม	144,821,872	100.00

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรประจำปี 2554 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัท เสนอว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส สู ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 295,809,515.00 บาท

(สองร้อยเก้าสิบห้าล้านแปดแสนเก้าพันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.18 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วจึงนำเสนอตัวเลขการจัดสรรกำไรประจำปี 2554 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้-

จากผลการดำเนินงานในปี 2554	
บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้เป็นเงิน	330,440,313.- บาท
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	34,630,798.- บาท
คงเหลือกำไรสุทธิ	295,809,515.- บาท
บวก กำไรสะสมเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	501,178,141.- บาท
รวมเป็นกำไรสะสมทั้งสิ้น	<u>796,987,656.- บาท</u>

หัก เงินปันผลระหว่างกาล 250,000,000 หุ้นๆ ละ 0.50 บาท ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดสรร	
จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554	125,000,000.- บาท
คงเป็นกำไรเพื่อการจัดสรรครั้งนี้	<u>671,987,656.- บาท</u>

เห็นควรจัดสรรกำไร และนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 ดังนี้-

จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน	125,000,000.- บาท	
เงินบำเหน็จกรรมการ	3,958,500.- บาท	(หักไว้แล้วในงบกำไรขาดทุน และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 แล้ว จำนวน 4,410,000.-บาท)
เงินสำรองตามกฎหมาย (มีอยู่แล้ว 50 ล้านบาท)	- บาท	
เงินสำรองทั่วไป (มีอยู่แล้ว 900 ล้านบาท)	- บาท	
รวมกำไรสะสมที่จัดสรร	125,000,000.- บาท	
กำไรคงเหลือยกไปงวดหน้า	<u>546,987,656.- บาท</u>	

บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2554 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.00 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.51 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ ได้แบ่งจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก (มกราคม - มิถุนายน) ของปี 2554 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 125.0 ล้านบาท จากกำไรสะสมของบริษัทฯ และเงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปี 2554 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 125,000,000.- บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลงวด 6 เดือนหลังดังกล่าวในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว จะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2554 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งจ่ายไปแล้วในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เท่ากับร้อยละ 84.51 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่

กำหนดไว้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว จะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า วาระนี้เป็นวาระการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเหมือนตราประทับว่าจะต้องอนุมัติ เพราะเนื่องจาก XD (ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล : Exclude Dividends) ไปแล้ว จริงๆ แล้ว XM (ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น : Exclude Meetings) ควรจะมีรายชื่อผู้ถือหุ้นแล้วประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จก่อนจึง XD เพื่อกำหนดวันจ่ายเงินปันผล เพราะกรณีนี้ถ้าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติผู้ถือหุ้นที่ขายหุ้นหลัง XD ไปแล้วจะเกิดความเสียหาย เพราะฉะนั้น ถ้าหากบริษัทฯ มีการ XD หลังจากอนุมัติในวันประชุมนี้แล้วเช่น พรุ่งนี้หรือวันถัดๆ ไป บริษัทฯ จึงไปกำหนดวัน XD เพื่อกำหนดการจ่ายเงินปันผลซึ่งน่าจะเป็วิธีที่ดีกว่า จึงขอเสนอแนะว่าในปีต่อไปของให้บริษัทฯ ให้ใช้วิธี XM และประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จก่อนแล้วจึงกำหนดว่าจะ XD เมื่อใด เนื่องจากกรณีนี้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติอย่างเด็ดขาด เพราะถ้าไม่อนุมัติผู้ถือหุ้นที่ขายหุ้นหลัง XD แล้วจะเกิดความเสียหายแน่นอน

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า จริงๆ แล้วข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้ควรจะเสนอแนะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย เพราะจะได้เป็นนโยบายของของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ถือหุ้นอาจจะมองข้ามไปเพราะที่จริงๆ ทุกครั้งที่มีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งแล้วว่าสิทธิในการรับเงินปันผลจะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนซึ่งเป็นเงื่อนไขบังคับอยู่แล้วว่าถ้าผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนแปลงหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ข้อมสามารถทำได้ ถ้าหากผู้ถือหุ้นที่ขายไปก่อนหน้านี้ไม่ได้คำนึงถึงเงื่อนไขข้อนี้ก็แน่นอนที่จะเกิดความเสียหายขึ้น โดยประเพณีต่างๆ ไปของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะต้องจ่ายตามนั้น ฉะนั้น กฎเกณฑ์ต้องมาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งว่าให้บริษัทต่างๆ ต้องปฏิบัติตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นข้อคิดที่ดี แต่บริษัทฯ ต้องยึดถือหลักปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหลัก

ผู้ถือหุ้น กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันนี้บริษัทใหญ่ๆ เช่น บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ไม่กล่าวถึงบริษัทฯ เล็กๆ ส่วนใหญ่ตอนนี้มีแนวทางการเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะเช่นนี้หมดแล้ว สิ่งทีกล่าวมานั้นเป็นข้อเสนอแนะ เพราะว่ามันที่ XD หุ่นตกลงมาแล้ว 0.50 – 1.00 บาท

ประธาน ตอบชี้แจงว่า เป็นความคิดที่สร้างสรรค์ และคิดว่าคงจะต้องส่งต่อไปที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อศึกษานโยบาย ประเพณี และเป็นหลักเกณฑ์แล้วให้ผู้ถือหุ้นคำนึงถึงประเด็นดังกล่าวนี้มากขึ้น ไม่ใช่คิดว่าให้จ่ายเงินปันผลเลยตามมติคณะกรรมการซึ่งข้อคิดเห็นนี้เป็นประโยชน์ บริษัทฯ ยินดีรับฟังและจะส่งต่อไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2554 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประกอบการงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ

0.50 บาท โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งจ่ายไปแล้วในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เท่ากับร้อยละ 84.51 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555 ตามเสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	146,480,472	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	146,480,472	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 11 คน และในปี 2555 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายสุรชัย พุกภัยบำรุง (กรรมการอิสระ)
2. นายโรวัน คี อาชี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. นายเมธา สุวรรณสาร (กรรมการอิสระ)
4. นายสว่าง ทองสมุทร (กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการในการสรรหาเพื่อพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ของบุคคลดังกล่าวทั้ง 4 ท่าน รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านมา และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

การนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่าสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 เพื่อเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน คือ นายสุรชัย พฤษย์บำรุง (กรรมการอิสระ) นายโรวัน ดี อาชี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) นายเมธา สุวรรณสาร (กรรมการอิสระ) และนายสว่าง ทองสมุทร (กรรมการอิสระ) กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเลือกตั้งนายสุรชัย พฤษย์บำรุง (กรรมการอิสระ) นายโรวัน ดี อาชี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) นายเมธา สุวรรณสาร (กรรมการอิสระ) และ นายสว่าง ทองสมุทร (กรรมการอิสระ) กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	จำนวนเสียง (1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. นายสุรชัย พฤษย์บำรุง (กรรมการอิสระ)		
(1) เห็นด้วย	146,480,472	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
(4) บัตรเสีย	-	-
รวม	146,480,472	100.00
2. นายโรวัน ดี อาชี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)		
(1) เห็นด้วย	146,480,472	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
(4) บัตรเสีย	-	-
รวม	146,480,472	100.00
3. นายเมธา สุวรรณสาร (กรรมการอิสระ)		
(1) เห็นด้วย	146,480,472	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
(4) บัตรเสีย	-	-
รวม	146,480,472	100.00

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	จำนวนเสียง (1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. นายสว่าง ทองสมุทร (กรรมการอิสระ)		
(1) เห็นด้วย	146,480,472	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
(4) บั้ตรเสียง	-	-
รวม	146,480,472	100.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 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 ต่อเดือน
- (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

สำหรับในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ความรับผิดชอบภาระหน้าที่ และเปรียบเทียบกับธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่อยู่ในประเทศไทย และที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินค่าบำเหน็จ ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554

1. เงินค่าตอบแทนกรรมการ

- (1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ต่อเดือน
- (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนละ 38,000.00 บาท ต่อเดือน

- (3) ภาระกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร 35,000.00 บาท ต่อเดือน
- (4) ภาระกรรมการตรวจสอบ คนละ 35,000.00 บาท ต่อเดือน
- (5) ภาระกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนละ 35,000.00 บาท ต่อเดือน
- (6) ภาระกรรมการคนอื่นๆ คนละ 30,000.00 บาท ต่อเดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 4,410,000.00 บาท โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้แก่กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินค่าบำเหน็จกรรมการ ให้ใช้อัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป และให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในอัตรานี้ไว้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอดังกล่าวข้างต้นโดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	146,480,472	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	146,480,472	100.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ได้ลงมติแต่งตั้ง นายนิติ จິงนิจันรันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ นางนัชติ บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยชศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้.-

1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,145,000.00 บาท
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินต่อไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	450,000.00 บาท
3. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	140,000.00 บาท
4. ค่าตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ประจำปี	145,000.00 บาท
5. รายงานพิเศษตามประกาศนายทะเบียน สำนักงาน คปภ.	190,000.00 บาท
6. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	240,000.00 บาท
7. ค่าสอบทานรายงาน Risk-Based Capital สำหรับสิ้นปี	180,000.00 บาท
8. ค่าสอบทานรายงาน Risk-Based Capital สำหรับไตรมาส 3	150,000.00 บาท

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

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2555 นี้ นายนิติ จິงนิจันรันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยชศ สอบบัญชี จำกัด ยินดีสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเมื่อประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีตกลงเสนอค่าตรวจสอบสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งค่าตรวจสอบงบการเงินรวม ประจำปี 2555 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นเงินจำนวน 1,610,000.00 บาท ตามรายการเปรียบเทียบกับปี 2554 สรุปได้ดังนี้.-

(หน่วย : บาท)

	ประจำปี 2555	ประจำปี 2554	ยอดที่เพิ่ม / (ลด)	ร้อยละ
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	500,000	1,145,000	(645,000)	-57.11
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 120,000.00 บาท)	360,000	450,000	(90,000)	-20.00
3. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	300,000	140,000	160,000	114.28
4. ค่าตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ประจำปี	0	145,000	(145,000)	-100.00

	ประจำปี 2555	ประจำปี 2554	ยอดที่เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
5. รายงานพิเศษตามประกาศนายทะเบียน สำนักงาน คปภ.	0	190,000	(190,000)	-100.00
6. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 150,000 บาท)	450,000	240,000	210,000	87.50
7. ค่าสอบทานรายงาน Risk-Based Capital สำหรับสิ้นปี	0	180,000	(180,000)	-100.00
8. ค่าสอบทานรายงาน Risk-Based Capital สำหรับไตรมาส 3	0	150,000	(150,000)	-100.00
รวม	1,610,000	2,640,000	(885,000)	33.52

ค่าสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2555 จำนวน 1,610,000.00 บาท ข้างต้น ยังมีค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายนิติ จิณจินรันตร์ และ/หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 อีกวาระหนึ่ง โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 1,610,000.00 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงซึ่งจะไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2555 นี้ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

สำหรับข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทสु ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด สรุปได้ดังนี้.-

1. นายนิติ จิณจินรันตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 4 ปี (ปีการบัญชี พ.ศ. 2551 - 2554) และ/หรือ
2. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 1 ปี (ปีการบัญชี พ.ศ. 2542) และ/หรือ
3. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 *

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิติ จิงนิจันรันดร์ และ/หรือ ดร.ศุภมิตร เดชะมนตรีกุล และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปรกรณ์ จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 อีกวาระหนึ่ง โดยให้ได้รับค่า สอบบัญชีจำนวน 1,610,000.00 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและนำเสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	146,480,472	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	146,480,472	100.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท อยูธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“AACP”) จาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“BAY”)

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจจากเดิมที่ประกอบธุรกิจประกัน วิทยาศาสตร์ ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น(Investment Holding Company) ตาม แผนการรวบรวมธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 และต่อมา ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัทฯ ได้มีแผนที่จะสนับสนุนให้ บริษัทฯ เป็นบริษัทที่ลงทุนในบริษัทประกันภัย (Insurance Holding Company) โดยการกระจายการลงทุนไปยังกลุ่ม ธุรกิจประกันวิทยาศาสตร์และธุรกิจ ประกันชีวิต ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นจำนวน 17,265,108 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.85 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AACP จากกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ในวันที่ 18 มกราคม 2555 ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้น จำนวน 34,428,086 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.67 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AACP

ต่อมา บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงกับ BAY ในการเข้าซื้อหุ้นจำนวน 25,072,194 หุ้น หรือคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 8.50 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AACP จาก BAY ในราคาหุ้นละ 30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 752,165,820 บาท ตาม รายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง BAY และบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การซื้อขายหุ้นครั้งนี้จะสำเร็จผลได้ต่อเมื่อ เงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว

- (1) BAY ได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้องจากที่ประชุมคณะกรรมการของ BAY และธนาคารแห่งประเทศไทย และ
- (2) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการได้มาซึ่งหุ้นใน AACP ในครั้งนี้

รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ที่มีขนาดรายการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.09 ซึ่งมีขนาดของรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัท ย่อยตามงบการเงินรวมประจำงวด 9 เดือน ที่ผ่านการสอบทานแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 ซึ่งเท่ากับ 5,338.63 ล้านบาท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน

ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“**กฎรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องนำเสนอรายการดังกล่าวไว้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติและจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย BAY บริษัท กรุงเทพมหานคร และวิทย์ จำกัด บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด บริษัท ทูนมहाลาถ จำกัด นายกฤตย์ รัตนรักษ์ นางสาวสุดชิธา รัตนรักษ์ และ นาง ศศิธร รัตนรักษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกัน

นอกจากนี้ เมื่อคำนวณมูลค่าของธุรกรรมนี้รวมกับการซื้อหุ้นของ AACP จากกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ในวันที่ 18 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือของบริษัทฯ ที่ กม./55/006 ที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555) ขนาดของรายการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวมีมูลค่าเทียบเท่ากับร้อยละ 27.88 (คำนวณจากงบการเงินที่ได้รับการสอบทานแล้วของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 และงบการเงินที่ได้รับการสอบทานแล้วของ AACP ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554) ซึ่งคิดเป็นมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติหลังภาษีของสินทรัพย์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“**กฎการได้มาหรือจำหน่ายไป**”)

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และต่อผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตามเนื่องจากด้วยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63 ในวันที่ 30 เมษายน 2555 เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ซึ่งในการนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 4 เมษายน 2555 ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดส่งรายงานสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในคราวเดียวกันกับการส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อเป็นการประหยัดซึ่งเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในการคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนวณโดยอ้างอิงจากตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินรวมประจำงวด 9 เดือนแรกของบริษัทฯ และของ AACP ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ซึ่งผ่านการสอบทานแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจาก AACP ยังไม่ได้จัดทำงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

อย่างไรก็ดี เมื่อบริษัทฯ ทดลองคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เปรียบเทียบกับงบภายในของ AACP ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ AACP สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 แล้ว ไม่ปรากฏว่าทำให้เป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด กล่าวคือ ขนาดของรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎรายการที่เกี่ยวข้องกันและกฎการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทฯ ได้แนบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนี้ซึ่งจัดเตรียมโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ โดยนายวีระพันธุ์ ธิปสุวรรณ นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ และนายสุรชัย พุกภัยบำรุง ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าทำธุรกรรมนี้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และงคออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 เพื่อพิจารณาอนุมัติการที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นจำนวน 25,072,194 หุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.50 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AACP จาก BAY ในราคาหุ้นละ 30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 752,165,820 บาท ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง BAY และบริษัทฯ และการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มอบหมายให้มีอำนาจในการเจรจาต่อรองและลงนามในสัญญาและเอกสารอื่นใดที่จำเป็นสำหรับการเข้าซื้อหุ้นของ AACP จาก BAY และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้น AACP จาก BAY

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการอิสระการซื้อหุ้นครั้งนี้ไม่ได้ซื้อในราคาถูกหรือซื้อในราคาตลาดทั่วไป แต่เป็นการซื้อที่ราคา 30 บาท ถ้าใช้แบบอย่างของ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) และ บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (SCBLIFE) มาเปรียบเทียบจะต่างกันตรงที่การซื้อครั้งนี้เป็นการ Swap หุ้น โดยให้ BAY มาถือหุ้นในบริษัทฯ และให้บริษัทฯ ถือหุ้นของ AACP วิธีการนี้ถือเป็นการ swap หุ้น แต่เป็นการร่วมมือที่ดี ณ วันที่ตลาดประกันชีวิตโตขึ้นในสายของ Bancassurance ถ้าบริษัทฯ ซื้อมาแล้ว หลังจากนั้นความร่วมมือของ BAY อาจน้อยลง ณ วันนี้ BAY เป็นผู้ขายประกันชีวิตและประกันวินาศภัยให้ ถ้าบริษัทฯ ไม่ได้ขายผ่านธนาคารแล้วจะนำเอาแบบอย่างของ BLA และ SCBLIFE มาเปรียบเทียบกันไม่ได้ เพราะอัตราการเติบโตของ Bancassurance ก็จะน้อยลงถ้า BAY ไม่ได้เป็นผู้ขาย กรณีนี้ต้องถาม BAY ว่าอยากถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ ถ้าวันนี้ถือหุ้นน้อยลงและความร่วมมือกับบริษัทฯ ก็น้อยลง อาจจะต้องเปลี่ยนชื่อศรีอยุธยาประกันภัย เนื่องจากความร่วมมือน้อยลง และทุกวันนี้บริษัทฯ ได้ขาย Bancassurance ผ่านทาง BAY และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMB Thai) อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่ง DUE นี้ถ้าจะใช้แบบอย่างของ BLA และ SCBLIFE มาเปรียบเทียบกับบริษัทฯ ถือว่าซื้อในราคาที่แพงกว่า ไม่ทราบว่าจะคณะกรรมการมีความเห็นอย่างไร และทิศทางของประกันชีวิตจะเดินไปทางใด ขายผ่านตัวแทนทั้งหมดหรืออย่างไร และจะได้รับความร่วมมือกับ BAY ในการขายผ่าน Bancassurance อยู่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีสัญญากับ BAY และรายได้ที่ AACP ได้รับจาก BAY อยู่ที่ประมาณ 20% สำหรับทางด้านประกันชีวิต AACP มีสัญญา Bancassurance อยู่กับ BAY ก็ต้องเรียนว่ามีความเป็นไปได้ในอนาคตว่าปีหน้า BAY อาจจะไม่ให้ธุรกิจ แต่สิ่งเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับบริการ ราคาต่างๆ (Pricing) ซึ่ง AACP ได้ทำธุรกิจกับ BAY มาเป็นระยะเวลาานาน ซึ่ง BAY ก็ได้ทุ่มเทไปจำนวนมาก อีกประการหนึ่งคือ การบริการไม่ได้ค่อยไปกว่ากัน ถ้ามองในแง่ของ BAY แต่ปัจจุบันนี้ AACP เป็นหลักที่ได้ธุรกิจประกันชีวิตจาก BAY ก็จะไม่เหมือนกับบริษัทฯ ทำสัญญากับ CIMB Thai จะเป็นลักษณะการผูกขาด ปัจจุบันตัวหลักก็คือ AACP ได้ธุรกิจจาก BAY รายได้ส่วนหนึ่งของ AACP ที่ได้รับจาก BAY อยู่ที่ประมาณ 20% ในแง่ของผลกำไรเป็นเรื่องของการทำธุรกิจระยะยาว ถ้าสามารถทำได้ก็เรียกได้ว่า BAY เปรียบเสมือน โบรกเกอร์รายใหญ่รายหนึ่งที่ส่งธุรกิจให้แก่ธุรกิจประกันชีวิต เมื่อกลับมามองถึงความจำเป็นว่าทำไมบริษัทฯ ถึงต้องการไปซื้อหุ้นประกันชีวิต เนื่องจากปัจจุบันเกิดแผ่นดินไหว แถวจังหวัดภูเก็ตอยู่เรื่อยๆ และอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่กับธุรกิจประกันวินาศภัย สิ่งเหล่านี้บริษัทฯ ควบคุมไม่ได้ เวลาเกิดวินาศภัยก็จะมีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ ก็จะมียาได้จากบริษัทประกันชีวิตเข้ามาเป็นรายได้ส่วนนั้น แต่ถ้าหากไม่ได้เกิดความเสียหายขึ้นเลยทั้ง 2 ธุรกิจนี้ก็ช่วยกันทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น จึงถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทิศทางของบริษัทประกันชีวิตก็อาจจะไปในลักษณะของตัวแทนมากขึ้น เพราะเป็นการขอความร่วมมือกับธนาคารใดธนาคารหนึ่ง โดยจะไม่ผูกขาดกับธนาคารใดๆ ใช่มั้ยหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า ในแง่ของการทำธุรกิจบริษัทฯ ทำทุกช่องทาง ไม่อยากบอกว่าปีนี้บริษัทฯ จะทำเพียงแค่นี้ จริงๆ แล้วถ้าเป็นไปได้บริษัทฯ ทำทุกวิถีทางที่จะทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น แต่บังเอิญในแง่ของบริษัทฯ บางครั้งมีวิธีการที่จะไปทุ่มเท แต่บริษัทฯ จะเลือกกว่าวิธีการไหนที่ได้ประสิทธิภาพดีที่สุด ณ วันนี้ BAY เป็นช่องทางหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ มองว่าเป็นช่องทางที่ใช้ได้และบริษัทฯ ก็ได้เข้าไป แต่ไม่อยากเรียนว่าบริษัทฯ ไปทุ่มเทตัวตนอย่างเดียว ที่จริงแล้ว AACP ได้ทุ่มเททุกวิถีทางที่จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ได้มีการแบ่งแยกว่า BAY ใช้คนเท่าไรและช่องทางตัวตนใช้คนเท่าไร

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากแบบอย่างดังกล่าวข้างต้นหลังจากที่บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นเพิ่มในส่วนของบริษัทฯ ก็จะต้องอยู่ในหมวดประกันวินาศภัย ประกันชีวิตก็จะอยู่ในส่วนของอลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต การเพิ่มครั้งนี้ก็คงได้เพียง 20% ดังนั้น บริษัทฯ จะมีแนวทางการเพิ่มสัดส่วนธุรกิจประกันชีวิตจะเป็นอย่างไร

ประธาน ตอบชี้แจงว่า จะไม่เกี่ยวกับการซื้อหุ้นจาก BAY นโยบายของบริษัทฯ คือต้องการ 2 ธุรกิจ ณ วันนี้บริษัทฯ มีประกันวินาศภัยแล้ว คือ SAGI และที่ผู้ถือหุ้นกล่าวถึงคือ AACP ถ้าผู้ถือหุ้นอนุมัติบริษัทฯ ก็จะถืออยู่ประมาณ 20% แต่บริษัทฯ ยังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้กำลังเจรจาต่อ เป้าหมายของบริษัทฯ อยู่ที่ 51% แต่ยังไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ การที่เป้าหมายของบริษัทฯ ต้องการ 2 ธุรกิจนั้น และ 2 ธุรกิจนี้จะพยายาม Controlling Interest ทั้งของประกันชีวิตและประกันวินาศภัย บริษัทฯ จึงได้ฝากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไว้แล้วทำให้แจ้งให้ทราบทราบว่าถ้ามีบริษัทประกันภัยไหนต้องการให้บริษัทฯ ไปรวบรวมช่วยแจ้งให้บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วย โดยที่บริษัทฯ ก็ได้เตรียมที่จะเดินตามแนวทางนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่ท่านประธานกล่าวถึงเป็นในส่วนของประกันภัย การเพิ่มสัดส่วนการร่วมทุนในส่วนของธุรกิจประกันชีวิตไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไร

ประธาน ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการวางแผนไว้แล้วผู้ถือหุ้นก็เห็นแล้วว่า บริษัทฯ มีธุรกิจหลักอยู่ในบริษัทประกันวินาศภัย ส่วนของบริษัทประกันชีวิตยังไม่มี บริษัทฯ จึงค่อยๆ เพิ่ม แต่การที่จะเพิ่มเป็น 51% ทั้ง 2 ธุรกิจนั้นทางด้านการปฏิบัติ บริษัทฯ จะทำอย่างไร และสามารถบริหารจัดการได้สำเร็จหรือไม่ ตามที่ได้กล่าวไว้ตอนต้น บริษัทฯ ถึงได้ดึงกลุ่มอลิอันซ์ให้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น บริษัทฯ จึงมีประกันภัยซึ่งเป็นบริษัทภัยใหญ่และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ ด้วย ประกอบธุรกิจทั้งประกันชีวิต และประกันวินาศภัย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่ควรกังวลและสบายใจได้ว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มั่นคง ถ้าผู้ถือหุ้นต้องการทราบคำมั่น (Commit) ของอลิอันซ์ ขออนุญาตให้ผู้บริหารของอลิอันซ์ อธิบายให้ฟังว่าอลิอันซ์มีคำมั่นกับของบริษัทฯ อย่างไร

กรรมการ (นายแอนเดรียส โจฮันน์ วิลเฮล์ม) ผู้บริหารของอลิอันซ์ กล่าวโดยสรุปว่า ปัจจุบันอลิอันซ์ ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ จำนวน 16.84% โดยปกติอลิอันซ์จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทใดก็ตาม จะใช้ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจของอลิอันซ์ เพื่อถ่ายทอดหลักการดำเนินงานต่างๆ ของอลิอันซ์ เพื่อทำการพัฒนาธุรกิจของบริษัทนั้นๆ ให้ก้าวหน้าต่อไป

ประธาน กล่าวเสริมว่า การที่บริษัทฯ ได้จัดวางผู้ที่มีความสามารถไว้เคียงข้าง ในด้านการปฏิบัติเพื่อเป็นการส่งเสริมกับทางกรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) และทีมงานผู้บริหารที่เข้มแข็งของบริษัทฯ และเชื่อว่า SAGI นั้นจะไปได้ไกลอย่างแน่นอน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ก่อนที่จะเปิดเสรีของประกันชีวิต บริษัทฯ ได้คาดหวังอย่างไรในส่วนของธุรกิจประกันชีวิต

ประธาน ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ ที่ใหญ่อย่างเช่น บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต และบมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ได้นำทางและได้นำเสนอให้เห็นแล้วว่าตลาดยังมีศักยภาพสูง บริษัทฯ กำลังก้าวตามไป แต่ไม่สามารถสัญญาได้ว่าทำได้เหมือนหรือไม่ เพราะทั้ง 2 บริษัทเป็นพี่ใหญ่ทางด้านนี้ และบริษัทฯ กำลังจะตามไปเชื่อว่าจะมีศักยภาพสูงแน่นอน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ประเด็นแรก ที่ผ่านมามีอันซ้ได้ถือหุ้น AACP มาเป็นเวลานานแล้ว แต่อัตราการเติบโตของ AACP ก็ไม่ได้สูงกว่าตลาดฯ โดยรวมจะสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าเมื่อบริษัท เข้าไปถือหุ้นประกันชีวิตแล้วจะทำให้บริษัท มีอัตราการเติบโตมากกว่าตลาดฯ ประเด็นที่สองคือ อันซ้ ต้องการร่วมทุนกับบริษัทฯ จริงๆ ยังคงมีอยู่อีก 24.99% ใน AACP เป็นการ Swap เพิ่มเติมของบริษัทฯ แล้วบริษัทฯ ไปถือหุ้นใน AACP 20% สัดส่วนการถือหุ้นก็จะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งก็เป็นไปได้ใช่หรือไม่

ประธาน ตอบชี้แจงว่า เป็นไปได้ทั้งสองอย่างเพราะอันซ้ต้องการที่จะให้คำมั่นกับทั้ง 2 ประกันภัย เพราะคิดว่า จะสามารถบริหารนำพา 2 บริษัทย่อยก้าวไปข้างหน้าได้ คิดว่าลักษณะของบริษัทฯข้ามชาติถ้าเข้าไปลงทุนที่ไหนแล้วไม่เป็นผลดี บริษัทเหล่านั้นจะเปลี่ยนผู้บริหาร และต้องพยายามทำให้ดีขึ้นๆ ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นอดทนแล้วรออีกสัก 2 ปี ถ้า 2 ปีไม่ดีขึ้นผู้ถือหุ้นมาบอกประธานได้เลยว่าประธานเมื่อ 2 ปีก่อนบอกให้ความหวัง แต่จริงๆ แล้วไม่ดีขึ้นจึงจะต้องร่วมกับอันซ้ต้องพยายามอย่างเต็มที่มากขึ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทประกันชีวิต ปรากฏว่ามีหลายธนาคารพาณิชย์ได้ร่วมบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยเข้าไปแต่ทำไมการเจรจาของบริษัทฯ ตามที่ประธานได้เจรจากับทาง BAY ช่วยเล่าให้ฟังพอสังเขปว่าสมประโยชน์อย่างไรเพราะว่าหลายบริษัทก็มีบริษัทประกันภัยของตนเอง และทาง BAY ขอมขายหุ้น AACP ให้กับบริษัทฯ ในราคาที่ไม่แพงมาก และ BAY ได้ประโยชน์อะไรกับการขายหุ้น AACP ให้กับบริษัทฯ นอกจากเงินสดที่ได้รับ

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า เป็นคำถามที่หลายคนชอบถามว่าถ้าดีแล้วทำไม BAY ถึงยอมขาย แต่จะเห็นว่า BAY ถือหุ้นเพียงแค่ 8.5% เท่านั้น และยังมีข้อจำกัดการถือหุ้นนี้ และบริษัทฯ ก็ต้องการได้หุ้นตัวนี้เข้ามาเพื่อเพิ่มสัดส่วนของบริษัทฯ ให้มากขึ้นจึงทำให้เกิดรายการนี้ขึ้น โดยมี 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก BAY มีข้อจำกัดการถือหุ้น ตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และประเด็นที่สองคือ บริษัทฯ ต้องการเพิ่มสัดส่วนในการถือหุ้นตัวนี้ ในการเพิ่มสัดส่วนจะซื้อที่ไหนได้ ดังนั้น BAY จึงขายหุ้นให้กับบริษัทฯ แต่ปัจจุบันอย่าลืมว่า BAY ก็ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่เหมือนกัน การถือหุ้นของบริษัทฯ โดยตรง BAY ก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไร

ประธาน กล่าวเสริมว่า ขอเสริมเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม คือที่จริงแล้ว BAY ได้ถูกธนาคารแห่งประเทศไทยกดดันเหมือนกันว่าควรลดหุ้นจากบริษัทประกันภัย โดยกดดันผ่านวิธีที่ต่อไปจะต้องตั้งเงินสำรองเพิ่มมากขึ้น BAY ก็เกรงว่าบริษัทประกันภัยไปถือหุ้นอยู่นั้นเมื่อเกิดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยต่างๆ ก็จะต้องตั้ง Reserve Requirement กับกองทุนของ BAY เงื่อนไขนี้ไม่ใช่เฉพาะกับ BAY เท่านั้น ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ก็ต้องใช้เหมือนกัน แต่ตอนนี้ทุกคนยังไม่รู้สึกและเชื่อว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะต้องกลับมาคิดว่าการถือหุ้นในบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย นั้นจะส่งผลกระทบต่อ กับ Reserve Requirement ของการลงทุน และ Ratio ต่างๆ ของธนาคาร จึงไม่ควรที่จะเป็นผู้ถือหุ้น อาจจะทำเป็นแบบที่เรียกว่า Contract, Marketing หรือ Call Contract อย่างเดียว ซึ่งตรงนี้ขอขยายความของนายชูศักดิ์ สาลี ว่าต่อไป BAY อาจจะต้องการขายประกันภัยด้วย แต่ไม่ใช่เพราะ BAY ต้องการขายประกันวินาศภัยด้วยแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าควรค่อยๆ หยอดลดสัดส่วนการถือหุ้นลงไป คำถามของท่านผู้ถือหุ้นมีว่าเมื่อมีธนาคารอยู่จะทำให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการได้ดีขึ้นเพราะยังเป็นหุ้นส่วนแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เพราะธนาคารต้องมองในแง่ของผลประโยชน์ทำให้ธนาคารได้จาก Bancassurance มากน้อยแค่ไหน และเชื่อว่าสายหลักของประกันชีวิตอยู่ที่ตัวแทนมากกว่า Bancassurance ขณะนี้ Bancassurance กำลังหือหาวเข้าไปสู่นในตลาดแล้วพบว่าเป็นช่องทางที่ดี แต่ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งจะมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นอาจไม่คิดตลอดไปคงมีเปลี่ยนแปลงแน่นอน ความจริงแล้วขึ้นอยู่กับผู้บริหารของบริษัทประกันชีวิตว่าจะหาช่องทางอื่นได้อย่างไร โดยที่วันนี้ถือว่า Bancassurance ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าอีก 10 ปีข้างหน้าจะคิดตลอดไป สิ่งที่ดีคืออาจจะมีความแตกต่างระหว่างตัวผลิตภัณฑ์ (Product) ที่ให้ประโยชน์กับผู้ทำกรมธรรม์ประกันภัยมากขึ้น หรือก็ลดความเสี่ยงมากขึ้น แต่ยืนยันได้เลยว่าระยะเวลา 2-3 ปีตัวผลิตภัณฑ์จะอนุรักษ์นิยมมากขึ้นเมื่อก่อนนี้หรือในวันนี้ยังมีการการันตีผลิตภัณฑ์อยู่ แต่เชื่อว่าอีก 2-3 ปีการการันตีผลิตภัณฑ์จะไม่มีแล้ว สิ่งเหล่านี้จะพัฒนาขึ้นมา

ทำให้การแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และขึ้นอยู่กับช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายแค่ไหนและถึงได้มีความหวังว่าของ AACP น่าจะมีช่องทางจำหน่ายที่ยั่งยืนทั้งด้านตัวแทนที่ดี ทางด้าน Bancassurance ก็ดี ทางด้านการตลาด และช่องทางอื่นๆ ก็ดี ซึ่งสามารถสัมผัสถึงตรงนี้ได้ วันนี้ต้องยอมรับว่าบริษัทฯ ผู้บริษัทยังไม่ได้ต้องปล่อยไปก่อน แต่ต้องพยายามต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นจำนวน 25,072,194 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AACP จาก BAY ในราคาหุ้นละ 30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 752,165,820 บาท โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด , บริษัท บีบีทีวี เอ็ควิตี้ จำกัด , บริษัท ทูมมหาลาก จำกัด นายกฤตย์ รัตนรักษ์ นางสาวสุทธิดา รัตนรักษ์ และนางศศิธร รัตนรักษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และอนุมัติให้บริษัทฯ มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มอบหมายให้มีอำนาจในการเจรจาต่อรองและลงนามในสัญญาและเอกสารอื่นใดที่จำเป็นสำหรับการเข้าซื้อหุ้นของ AACP จาก BAY และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้น AACP จาก BAY ตามที่เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 8 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	61,363,022	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	61,363,022	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คณะกรรมการยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ ในวาระนี้

(ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและทยอยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 163 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 146,480,472 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย และในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้เก็บ

บัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม และได้แยกบัตรลงคะแนนกรรมการเป็นของกรรมการแต่ละคน โดยบริษัทฯ ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด (TSD)เป็นผู้ลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ตรวจนับคะแนนการลงมติของผู้ถือหุ้นในทุกวาระการประชุม)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ แล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.15 น.

-วิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ-

(นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ)

ประธานที่ประชุม

-จิรัชมา รูปเล็ก-

(นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก)

ผู้จดรายงานการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายชูศักดิ์ ชาติ)

กรรมการผู้จัดการ

รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

รายงานประจำปีของคณะกรรมการ เป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นสารจากท่านประธานกรรมการ ไว้ในรายงานประจำปี 2555 ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเป็นรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2555

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2555 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยจัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2555 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2555 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูซ โทมัส ลู ซอยซ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏว่างบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 94,942,062 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.38 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 153,148,806.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยหกบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.61 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินรวม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วจึงนำเสนอตัวเลขการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้-

จากผลการดำเนินงานในปี 2555

บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้เป็นเงิน 172,915,321.- บาท

หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล 19,766,515.- บาท

คงเหลือกำไรสุทธิ 153,148,806.- บาท

โอนส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 19,756,095.- บาท

บวก กำไรสะสมเหลือจากการจัดสรรปีก่อน 546,987,656.- บาท

คงเป็นกำไรเพื่อการจัดสรรครั้งนี้ 719,892,557.- บาท

เห็นควรจัดสรรกำไร และนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 ดังนี้-

จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น

ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท รวมเป็นเงิน 95,000,000.- บาท

เงินบำเหน็จกรรมการ 3,959,000.- บาท (หักไว้แล้วในงบกำไรขาดทุน

และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 63 แล้ว จำนวน 4,410,000.-บาท)

เงินสำรองตามกฎหมาย (มีอยู่แล้ว 50 ล้านบาท) - บาท

เงินสำรองทั่วไป (มีอยู่แล้ว 900 ล้านบาท) _____ - บาท

รวมกำไรสะสมที่จัดสรร 95,000,000.- บาท

กำไรคงเหลือยกไปงวดหน้า 624,892,557.- บาท

บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2555 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้นในอัตรา 0.38 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.03 ของกำไรสุทธิ จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ภาษีดังนี้

1. กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรานี้

1.1 อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ จำนวน 0.13 บาท ต่อหุ้น

1.2 อัตราร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ จำนวน 0.12 บาท ต่อหุ้น

2. กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากเงินปันผลหรือส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่

ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 0.13 บาท ต่อหุ้น

โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 ในอัตรา 0.38 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 95,000,000.- บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว จะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้-

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	153,148,806	295,809,515	320,277,119
2. จำนวนหุ้น			
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	-	250,000,000	250,000,000
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	250,000,000	250,000,000	250,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.38	1.00	1.20
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	-	0.50	0.50
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.38	0.50	0.50
3.3 เงินปันผลพิเศษเพิ่มเติม (บาท : หุ้น)		-	0.20
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	95,000,000	250,000,000	300,000,000.00
5. คิดเป็นร้อยละ (%) ของกำไรสุทธิ	62.03	84.51	93.67

*** หมายเหตุ งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปี 2555 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 94.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 0.38 บาท ต่อหุ้น

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 95,000,000.00 บาท เท่ากับร้อยละ 62.03 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว จะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการตามวรรค 1 ในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วยกรรมการ 11 คน ดังนี้.-

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- | | | |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 1. นายวิระพันธุ์ | ทีปสุวรรณ | (ประธานกรรมการ) |
| 2. นายอดิสร | ตันตือนันทกุล | (กรรมการ) |
| 3. นายวิโรจน์ | เสรษฐปราโมทย์ | (กรรมการ) |
| 4. นายแอนเดรียส | โจฮันน์ วิลเฮล์ม | (กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- | | | |
|----------------|---------|-------------------------------------|
| 5. นายโรวัน | ดี อาชี | (กรรมการผู้อำนวยการ) |
| 6. นายชูศักดิ์ | สาลี | (กรรมการผู้จัดการ) |
| 7. นายถวัลย์ | ทองไทย | (กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ) |

กรรมการอิสระ

- | | | |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 8. นายสุรชัย | พฤกษ์บำรุง | (ประธานกรรมการตรวจสอบ) |
| 9. นายเมธา | สุวรรณสาร | (กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |
| 10. นายวิจิต | กรวิฑูยาคุณ | (กรรมการตรวจสอบ /ประธานคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน) |
| 11. นายสุวัฒน์ | สุขสงเคราะห์ | (กรรมการอิสระ) |

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 4 คน คือ.-

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

การนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการในการสรรหาที่กำหนดไว้ทำการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าว และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านมาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตาม

วาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายแอนเดริชส โจฮันน์ วิลเฮล์ม (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และ นายชูศักดิ์ สาลี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอชื่อ นางสาวนพพร ติรวัดนกุล ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมและมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) แทน นายอดิสร ดันตือนันท์กุล กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระขึ้น เพื่อให้กรรมการอิสระทำหน้าที่อย่างโปร่งใส สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน *ตามนิยามกรรมการอิสระ หน้าที่ 42-43*

อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายแอนเดริชส โจฮันน์ วิลเฮล์ม (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และ นายชูศักดิ์ สาลี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้งนางสาวนพพร ติรวัดนกุล เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) แทนนายอดิสร ดันตือนันท์กุล กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง

1. นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ทำการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์สูง ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้บริษัทฯ ตลอดมา เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

อายุ : 71 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ , Northeastern University, U.S.A.
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ , Boston University, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : - Role of Chairman Program (RCP)

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) : 2538 – ม.ค. 2554 ประธานกรรมการ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

ข้อมูลในบริษัทฯ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : 2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 10 ปี

การเข้าประชุมในปี 2555 : การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง

การถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน : - ไม่มี -

พักการถือหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่

18 มีนาคม 2556

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 บริษัท : พ.ช. 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
ม.ค. 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2546 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บมจ.อีสเทอร์น สตาร์ เร็ลเอสเตท
 - ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท : 2526 – ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. กรุงเทพ โทรทัศน์และวิทยุ
ก.ช. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แครี อินเตอร์เนชั่นแนล
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : - ไม่มี -
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง

2 นายแอนเดรียส โจฮันน์ วิลเฮล์ม

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ทำการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า นายแอนเดรียส โจฮันน์ วิลเฮล์ม เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์สูง ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้บริษัทฯ ตลอดมา เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายแอนเดรียส โจฮันน์ วิลเฮล์ม กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

อายุ

: 48 ปี

สัญชาติ

: DEUTSCH

การศึกษา

: ปี พ.ศ. 2536-2539 ปริญญาเอก Albert-Ludwigs-University, เยอรมนี
ปี พ.ศ. 2531 – 2536 Trent University, แคนาดา
University of Basel, สวิตเซอร์แลนด์
Albert-Ludwigs-University, เยอรมนี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

: 2548 – ปัจจุบัน Chief Operating Officer ,Asia Pacific Allianz
Insurance Management Asia Pacific, Singapore

ข้อมูลในบริษัทฯ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

: กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

: 6 ปี

การเข้าประชุมในปี 2555

: การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน 4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

การถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน
พักการถือหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่
18 มีนาคม 2556

: -ไม่มี-

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

• บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท : 2551 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บจ. เจซีอาร์ อินเตอร์เทรด

ช.ค. 2553-ปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บมจ.ศรีอยุธยา เงินเนอรัล ประกันภัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : -ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

3. นายชูศักดิ์ สาลี

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ทำการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า นายชูศักดิ์ สาลี เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์สูง ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้บริษัทฯ ตลอดมาเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายชูศักดิ์ สาลี กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
อายุ	: 59 ปี
สัญชาติ	: ไทย
การศึกษา	: <ul style="list-style-type: none">▪ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Sul Ross State University ประเทศสหรัฐอเมริกา▪ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: หลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทมืออาชีพ
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	: ช.ค. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
<u>ข้อมูลในบริษัทฯ</u>	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: 2540 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 15 ปี
การเข้าประชุมในปี 2555	: การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง
การถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน พักการถือหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556	: หุ้นสามัญ 42,000 หุ้น (รวมคู่สมรส) คิดเป็นร้อยละ 0.016 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท : กรรมการผู้จัดการ
บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอร์ลี้ ประกันภัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : -ไม่มี -
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อมูลบุคคลที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทฯ
ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

4. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทำการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์สูง เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนายอดิศร ต้นตือนันท์กุล กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

อายุ

: 58 ปี

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

- : ▪ ปริญญาโท พณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : - Director Accreditation Program (DAP),
- Role of the Compensation Committee (RCC)
- Audit Committee Program (ACP)
- Director Certification Program (DCP)
- Financial Institutions Governance Program (FGP)

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

- : มี.ค. 2552 – ก.พ. 2553 กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ก.ย. 2551 – เม.ย. 2553 ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล
- ธ.ค. 2547 – เม.ย. 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
- มี.ย. 2550 – มี.ค. 2552 เลขานุการคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
- เม.ย. 2553 - ม.ค. 2555 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ลานนารีเซอร์วิส
- พ.ค. 2553- ส.ค. 2554 ประธานกรรมการ
บจก. โพรเฟสชั่นแนล คอลเซ็นเตอร์

พ.ศ. 2547 – ม.ค. 2554 กรรมการ บจก.สำนักกฎหมายสากลธีรฤกษ์
 พ.ย. 2552 – เม.ย. 2553 กรรมการ บมจ. โทเทิล เซอร์วิสเชส โซลูชั่นส์
 เม.ย. 2552 – เม.ย. 2553 กรรมการ บมจ.อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น
 เม.ย. 2551 – เม.ย. 2553 กรรมการ บมจ. อยุธยา แคปิตอล ออโต้ลิส
 พ.ย. 2546 – เม.ย. 2553 กรรมการ บมจ. อยุธยา ออโต้ลิส
 เม.ย. 2551 – มี.ค. 2553 กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี
 เม.ย. – ธ.ค. 2551 กรรมการ บจก. อยุธยาเช่าซื้อ
 ส.ค. 2543 – เม.ย. 2551 กรรมการ บจก.บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : -ไม่มี-

การถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน
 พักการถือหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่
 18 มีนาคม 2556 : - ไม่มี -

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท :
 - เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 - เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 บริษัท :
 - เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอทีบีซีบีซีเนสคอนซัลแตนต์กรุ๊ป
 - เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 - ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ BBTV International Holding Co.,Ltd.
 - ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ซันไรส์ อีควิตี้
 - ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีบีทีวี เอ็ดควิตี้

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/
 ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : -ไม่มี-

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ได้ลงมติอนุมัติค่าตอบแทน โดยจ่ายให้แก่กรรมการ ดังนี้-

1. เงินค่าตอบแทนกรรมการ

- (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 2555 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 4,410,000.00 บาท โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ความรับผิดชอบภาระหน้าที่ และเปรียบเทียบกับธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในประเทศไทย จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินค่าบำเหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้แก่กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 ได้ลงมติอนุมัติไว้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป และให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในอัตรานี้ไว้ตลอดไป จนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

*หมายเหตุ เงินบำเหน็จกรรมการ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 จำนวน 4,410,000.00 บาท ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ ได้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ เป็นเงินจำนวน 3,959,000.00 บาท

บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ที่ได้จ่ายในปี 2556

ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63

(หน่วย : บาท)

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

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ได้ลงมติแต่งตั้ง นายนิติ จึงนิจันรันตร์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ ดร.สุกมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซึ โรมาทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้.-

1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	500,000.00 บาท
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 120,000.00 บาท)	360,000.00 บาท
3. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	300,000.00 บาท
4. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 150,000.00 บาท)	450,000.00 บาท

รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งปี 2555 จำนวน 1,610,000.00 บาท ทั้งนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2556 นี้ ดร.สุกมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซึ โรมาทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยินดีสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเมื่อประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีตกลงเสนอค่าตรวจสอบสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งค่าตรวจสอบงบการเงินรวม ประจำปี 2556 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นเงินจำนวน 1,670,000.00 บาท ตามรายการเปรียบเทียบกับปี 2555 สรุปได้ดังนี้.-

(หน่วย : บาท)

	ประจำปี 2556	ประจำปี 2555	ยอดที่เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	520,000	500,000	20,000	4.00
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 125,000.00 บาท)	375,000	360,000	15,000	4.16
3. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	310,000	300,000	10,000	3.33
4. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 155,000 บาท)	465,000	450,000	15,000	3.33
รวม	1,670,000	1,610,000	60,000	3.73

ค่าสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2556 จำนวน 1,670,000.00 บาท ข้างต้น ยังมีค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 อีกวาระหนึ่ง โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 1,670,000.00 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงซึ่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2556 นี้ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ ใดๆ ของบริษัทฯ

สำหรับข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสु ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด สรุปได้ดังนี้.-

1. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 1 ปี ปีการบัญชี พ.ศ. 2555 และ/หรือ
2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 9 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี พ.ศ. 2547 ถึงปีการบัญชี พ.ศ. 2555 และ/หรือ
3. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

นียมกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง 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 ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มียกในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 15. ในระหว่างระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 4 กรรมการ

ข้อ 16. บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อบำเนิรกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 17. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

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

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรค 1 ในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวรรคในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 20. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวรรค กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวด 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว(ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 42. งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ให้คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ เงินกำไรส่วนที่เหลือคณะกรรมการจะจัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท

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

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

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

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

◆ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโลตัสสวีท 7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

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

To register and confirm the document before meeting

In the date of meeting shareholders or principal have to register and confirm the document for verify from 12.00 hours henceforth at the Function Room Lotus Suite 7 on the 22nd Floor, Centara Grand at CentralWorld , 999/99 Rama 1 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 ควรจะมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

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

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายได้ตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

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

- 3.1 Prepare documents and evidences same as juristic person in item 1 or 2
- 3.2 In the event of the foreign investors appointing the Custodian.
 - 1) The power of attorney from the foreign investor authorizing the Custodian to sign in the Proxy Form.
 - 2) The letter of confirmation that the Proxy Holder has a license to operate Custodian business

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

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

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64

ตามที่ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 ในวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง โลดส์สวีท 7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

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

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

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทฯ ขอเสนอบุคคลดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของท่านคือ

1. นายสุรชัย พุกภัยบำรุง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
2. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ กรรมการอิสระ

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

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการบริษัท ทั้ง 2 ท่าน ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 ปรากฏตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. นายสุรชัย พฤษษ์บำรุง

กรรมการบริษัทฯ ผู้รับมอบฉันทะ

อยู่บ้านเลขที่	: 95/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	
อายุ	: 74 ปี	
การศึกษา	: • 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 สถาบันการศึกษาการธนาคาร และการเงินไทย 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	

ประสบการณ์ทำงาน

: 1. พ.ศ. 2542 – เม.ย. 2555 - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

2. ปฏิบัติงานในธนาคารแห่งประเทศไทยในระหว่างปี 2502 – 2541 เป็นเวลา 39 ปี
ในตำแหน่งต่างๆ ที่สำคัญดังนี้-

- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ธนาคารพาณิชย์
- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเงินฝากและพันธบัตร
- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรการ
- รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเงินฝากและพันธบัตร
- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์
- หัวหน้าส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์สถาบันการเงิน
- หัวหน้าส่วนธุรกิจ สาขาภาคใต้
- ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนกำกับและวิเคราะห์ธนาคารพาณิชย์
- หัวหน้าหน่วยกำกับธนาคารพาณิชย์
- ผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์

3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่สำคัญๆ ดังนี้

- ปฏิบัติงานที่ธนาคารไทยพัฒนา จำกัด เพื่อแก้ปัญหาการดำเนินงาน
- พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพฤติกรรมของ บงล.สทไทย จำกัด
- กรรมการ บงล.สากลเคหะ จำกัด
- กรรมการควบคุม บง.ยูไนเต็ดมาลาอิน จำกัด , บง.ชินเซียร์เทรดส์ จำกัด , บงล.นทีทอง จำกัด, บงล.เอ.เอฟ.ที. จำกัด บงล.ไพบูลย์ จำกัด
- อนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของจอมพลถนอม กิตติขจร และภริยา, จอมพลประภาส จารุเสถียร และภริยา, พันเอกณรงค์ กิตติขจร และภริยา ฯลฯ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

• ต.ค. 2542- ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

• พ.ย. 2553 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ศรีอยุธยา เชนเนอรัล ประกันภัย

การถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน : -ไม่มี-

พักการถือหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่

18 มีนาคม 2556

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้บริหารในกิจการอื่น : -ไม่มี-

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ : วาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

2. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์

กรรมการบริษัทฯ ผู้รับมอบฉันทะ



อายุ	: 66 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: 71 ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 4 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
การศึกษา	: • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
อบรมหลักสูตรจากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: • Directors Certification Program – DCP รุ่นที่ 12/2001 • Company Secretary Program – CSP รุ่นที่ 1/2002 • DCP Refresher Course รุ่นที่ 2/2006
ประสบการณ์การทำงาน	: - เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - 2547 – 31 มี.ค. 2554 กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: • ส.ค. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น	: 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
การถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556	: หุ้นสามัญ 32,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.013 ของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ	: วาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Proxy Form B.

เขียนที่

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

Date Month Year

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)**

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้โปรด
ใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 4.)

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 64 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโลดส์สวีท 7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of these to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders
No.64 to be held on Monday April 22nd, 2013 at 2.00 p.m. at the Function Room Lotus Suite 7 on the 22nd Floor, Centara Grand at
CentralWorld, 999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok, 10330 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 63 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555

Agenda No.1 **To adopt the minutes of the Ordinary Shareholders' Meeting No.63 held on April 30 , 2012.**

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

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

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2555

Agenda No.3 **To consider and approve the Statement of the Financial Position at December 31,2012, Statement of Comprehensive Income, Statement of Changes in Owner's Equity and Statement of Cash Flow for the year 2012**

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล

Agenda No.4 **To consider the Profit allocation for the year 2012 and Dividend payment**

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No.5 **To consider and elect Directors as replacement for Directors retiring by rotation.**

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

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Election of the following directors

1. นายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) Mr. Veraphan Teepsuwan (Non-Executive Director)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จงดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. นายแอนเดรียส โจฮันน์ วิลเฮล์ม (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) Mr. Andreas Johann Wilhelm (Non-Executive Director)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จงดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. นายชูศักดิ์ สาลี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) Mr. Chusak Salee (Executive Director)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จงดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
4. นางสาวนพพร ทิรวัดนกุล (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) Miss. Nopporn Tirawattanagool (Non-Executive Director)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จงดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะไว้ก็ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างทำยนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

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

- (1) นายสุรชัย พุกภัยบำรุง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ

Mr.Surachai Prukbamrong Independent Director and Chairman of the Audit Committee or

- (2) นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ กรรมการอิสระ

Mr.Suwat Suksongkroh Independent Director

(รายละเอียดประวัติ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโลดส์สวีท 7 ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders No.64 to be held on April 22nd, 2013 at 2.00 p.m. at the Function Room Lotus Suite 7 on the 22nd Floor, Centara Grand at Centralworld, 999/99 Rama1 Road, Pathumwan, Bangkok,10330 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

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

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) _____

Agenda Re: Election of directors

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

แผนที่ตั้ง โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

