



ศรีอยุธยา แคปปิตอล
SRI AYUDHYA CAPITAL

หนังสือบอกกล่าว นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 65

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2-3 โรงแรม แกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สารบัญ

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65

เอกสารประกอบวาระการประชุม	หน้า
● สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)	1-19
● เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2-8 ตามลำดับ	20-36
● นิยามกรรมการอิสระ	30-31
● สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน และการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี (2) (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9)	ตามแนบ
● ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน จัดทำโดย บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9)	ตามแนบ
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	
● ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65	37-40
● เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม	41-42
● การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65	43
● ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	44-46
● หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	ตามแนบ
● แบบฟอร์มลงทะเบียนพิมพ์ Barcode	ตามแนบ
● แผนที่แสดงที่ตั้งโรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ (สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65)	ปกหลังด้านใน



เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2557 ของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ลงมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 2-3 โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ayud.co.th แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบพิจารณา **วาระที่ 1**)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (ในรูปแบบซีดีรอม) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เพื่อพิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2556 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินรวม

จากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏว่างบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 589,936,036 บาท (ห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันสามสิบบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.36 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 75,242,945 บาท (เจ็ดสิบล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.30 บาท บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2556 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 275,000,000.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2557 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการในการสรรหา ที่กำหนดไว้ทำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าวทั้ง 3 ท่านรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านมา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายลักษณะ ทองไทย (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) และนายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ (กรรมการอิสระ) กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

(ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการปี 2557 เพื่อให้สามารถเทียบได้กับธุรกิจในตลาดเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบในการนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 พิจารณากำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินค่าบำเหน็จกรรมการ โดยเงินค่าตอบแทนกรรมการให้ใช้อัตรademที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 สำหรับเงินค่าบำเหน็จกรรมการพิจารณานุมัติปรับเพิ่ม(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเงินค่าตอบแทนกรรมการให้ใช้อัตรademที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 สำหรับเงินค่าบำเหน็จกรรมการ พิจารณานุมัติปรับเพิ่มตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วดังนี้.-

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ จากบริษัท คีลรอยท์ ทัช โธมัทส ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,670,000.00 บาท

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการโอนหุ้นสำรองทั่วไปของบริษัทฯ ไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีหุ้นสำรองทั่วไป (นอกจากหุ้นสำรองตามกฎหมายและหุ้นสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นที่กฎหมายกำหนด) จำนวน 900,000,000 บาท (เก้าร้อยล้านบาทถ้วน) โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เพื่ออนุมัติการโอนหุ้นสำรองทั่วไปของบริษัทฯ จำนวน 900,000,000 บาท (เก้าร้อยล้านบาทถ้วน) ไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ชันไรส์ อีควิตี้ จำกัด ให้แก่

บริษัท ทูนมหาโชค จำกัด และบริษัท ทูนมหาลาภ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ อันได้แก่ เงินลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 54,613,666 หุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ชันไรส์ อีควิตี้ จำกัด (“ชันไรส์”) ในราคาหุ้นละ 34.70 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,895,094,210.20 ล้านบาท ให้แก่บริษัท ทูนมหาโชค จำกัด (“ทูนมหาโชค”) และบริษัท

ทุนมหาลาก จำกัด (“ทุนมหาลาก”) (“การเข้าทำรายการ”) ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคำนวณรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับร้อยละ 20.20 ซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ”) โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น

การเข้าทำรายการข้างต้นยังถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากทุนมหาโชคและทุนมหาลากเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการตามหลักเกณฑ์ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 38.90 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของการเข้าทำรายการ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ได้แก่ บุคคลตามรายนามดังที่ปรากฏด้านล่าง (ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9)

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

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการข้างต้นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยนายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ และนางสาวนพพร ตีรวิวัฒนกุล กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันในครั้งนี้ไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 54,613,666 หุ้นของชั้นไอส ในราคาหุ้นละ 34.70 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,895,094,210.20 ล้านบาทให้แก่ทุนมหาโชคและทุนมหาลาก ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ด้วย

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557

ขอแสดงความนับถือ



(นายชูศักดิ์ สาลี)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

โทร 0-2657-2977

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64

วันที่ 22 เมษายน 2556

ประชุม ณ ห้องโถงตึกสวิต 7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายวีระพันธุ์ ธิปสุวรรณ	ประธานกรรมการ	เป็นประธานที่ประชุม
นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก	เลขานุการคณะกรรมการ	เป็นผู้จดรายงานการประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวม 159 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 147,743,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.0973 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าบริษัทฯ มีกรรมการรวม 11 คน มาร่วมประชุม 10 คน ไม่เข้าร่วมประชุม 1 คน โดยได้แนะนำเป็นรายบุคคลดังนี้.-

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน

(1) นายวีระพันธุ์ ธิปสุวรรณ	ประธานกรรมการ
(2) นายแอนเดรียส โจฮันน์ วิลเฮล์ม	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(3) นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์	กรรมการ

กรรมการอิสระ 4 คน

(4) นายสุรชัย พฤกษ์บำรุง	ประธานกรรมการตรวจสอบ
(5) นายเมธา สุวรรณสาร	กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(6) นายวิจิต กรวิทยาคุณ	กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน
(7) นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์	กรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน

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

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 คน คือ นายอดิสร ดันตือนันท์กุล

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย

(1) นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
(2) นายนิติ จິงนิจันรันตร์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยศ สอบบัญชี จำกัด
(3) นางสาวลลิตา มากัด	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยศ สอบบัญชี จำกัด

ต่อมา ประธานฯ ได้มอบให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนมากเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250,000,000 หุ้น ฉะนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และไม่ให้เสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้นทุกท่านโดยไม่จำเป็น 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
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและให้ออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ นั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้จะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ โดยมีเนื้อหารายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่ละวาระ จึงขอให้เลขานุการบริษัท ได้สรุปเนื้อหาโดยย่อให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้.-

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555

เลขานุการบริษัท เสนอว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 มีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 แล้ว อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.ayud.co.th แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติรับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	149,009,026	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	149,009,126	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการเป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลต่าง ประจำปี 2555 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นสารจากประธานกรรมการ อยู่ในหน้าที่ 4-5 ของรายงานประจำปี 2555 นอกจากนั้นยังมีรายงานและข้อมูลต่างๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 (ในรูปแบบซีดีรอม) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าววันนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ

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

เลขานุการบริษัท เสนอว่า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2555 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 (ในรูปแบบซีดีรอม) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าววันนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 แล้ว

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

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในไตรมาสที่ 4 ส่วนที่เป็นกำไรจาก บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต “(AZAY)” ทำไมถึงติดลบเนื่องมาจากสาเหตุใด

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ได้ตอบชี้แจงว่า ตามที่ บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล เข้าไปถือหุ้นอยู่ใน AZAY อยู่ที่ 20.17% และตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 ก็ต้องนับส่วนกำไรของ AZAY มารวมด้วยจำนวน 20% ส่วนในไตรมาสที่ 4 AZAY มีผลขาดทุนเนื่องจากธุรกิจของ AZAY เป็นประเภทประกันภัยเพื่อการออมทรัพย์ “(Saving Insurance)” ซึ่งจะต้องสำรองเงินปันผลหรือดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือกรมธรรม์ ตามเงื่อนไขความคุ้มครองและผลประโยชน์เป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์ และเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลใช้ในปีนี้ การขายตัว Saving Insurance โดยทาง AZAY ได้จัดทำรายละเอียดไว้ในโบรชัวร์ (Brochure) แล้วว่าผลตอบแทนที่ผู้เอาประกันภัยสามารถคาดหวังไว้อยู่ที่ที่เปอร์เซ็นต์ จึงต้องตั้งสำรองตัวนี้เข้าไปให้ได้ผลตอบแทนในระดับที่ตั้งไว้ ซึ่งรายการนี้เป็นการทำครั้งเดียว เพื่อให้เป็นไปตามที่ได้แจ้งรายละเอียดกับผู้เอาประกันภัยไว้ดังกล่าวข้างต้น สำหรับเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายไปถ้าผู้เอาประกันภัยเก็บเงินไว้ไม่เบิกออกมาก็จะมีเงินปันผล ที่ผู้ถือกรมธรรม์ควรจะได้ ดังนั้น AZAY จึงต้องตั้งสำรองตัวนี้เข้าไปด้วยเพื่อจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือกรมธรรม์ก็จะได้รับเงินปันผลสูงตามไปด้วย สำหรับไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 ทาง AZAY ก็ต้องตั้งสำรองเหล่านี้เข้าไปทั้งหมดเป็นการตั้งสำรองครั้งเดียวเพื่อรองรับมาตรฐานการบัญชีแบบใหม่ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ไปถือหุ้นของ AZAY ในสัดส่วนร้อยละ 20.17 เมื่อเดือนพฤษภาคม เมื่อ AZAY มีผลการดำเนินงานขาดทุนหรือกำไร ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 บริษัทฯ จะต้องรับรู้ผลนั้น 20% โดยที่ในไตรมาสสุดท้าย AZAY ขาดทุนประมาณ 500 ล้านบาท สำหรับงวด 9 เดือนมีกำไรอยู่ประมาณ 1,300 ล้านบาท แต่กำไรสุทธิทั้งปี 2555 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 728.87 ล้านบาท และในไตรมาสสุดท้ายบริษัทฯ ได้เข้าไปถือหุ้นเต็ม 20% ดังนั้นผลขาดทุนที่เกิดขึ้นบริษัทฯ ก็ต้องรับรู้ผลขาดทุนด้วย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เรื่องการตั้งสำรองของ AZAY ไตรมาสที่ 4 เข้าใจว่าในปี 2554 ก็มีการตั้งสำรองเหมือนกัน แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นการตั้งสำรองประเภทเดียวกันหรือไม่ ส่วนในปี 2555 มีการตั้งสำรองเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ใช่หรือไม่ และในปี 2556 ไตรมาสที่ 4 มีแนวโน้มที่จะมีการตั้งสำรองเช่นนี้อีกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า สำหรับปี 2554 ถ้าดูจากงบการเงินจะมีการตั้งสำรองไว้ด้วยแต่ในปี 2554 ขาดทุนอยู่ประมาณ 100 ล้านบาทเป็นการตั้งสำรองประเภทเดียวกันแต่ไม่มากเหมือนปีที่ผ่านมา และได้มีการหารือว่าต่อจากนี้ไปควรจะตั้งสำรองทั้งปีไม่ใช่มาคั่งสำรองในไตรมาสสุดท้าย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากผลประกอบการของ AZAY ที่ผ่านมามีเหมือนเอรารายได้ไปตั้งสำรองซึ่งจะไม่มีวันที่เต็ม ถ้าดูจากบริษัทประกันอื่นๆ จะเห็นว่าโดยรวมค่อนข้างดี ผลประกอบการก็ไม่ค่อยขาดทุนเหมือน AZAY เท่าไร อาจจะเป็นเพราะ AZAY เป็น Saving Insurance ใช่หรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาชี) ตอบชี้แจงว่า ทาง AZAY พยายามจะขายกรมธรรม์ประเภท Saving Insurance ให้น้อยลงเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และเหตุที่ AZAY มีความผันผวนเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทประกันอื่นๆ เนื่องจาก AZAY มีรูปแบบของการตั้งสำรองให้รองรับกับเรื่องการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital : RBC) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้กำหนดไว้ ต่อจากนั้นบริษัทฯ ก็คาดหวังว่ากิจการจะกลับมาดีขึ้น โดยในเรื่องของการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) สำนักงาน คปภ. ได้คอยดูแลและตรวจสอบทั้งบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยเกือบทุกเดือน ถ้ามีการปรับปรุงตัวเลขเมื่อถึงตอนสิ้นปีก็ต้องมีการปรับตัวเลขอีกครั้งใหญ่ เพราะฉะนั้น เป็นไปได้ว่าในทุกๆ สิ้นปีก็จะมี การปรับตัวเลขเกิดขึ้น แต่การปรับตัวเลขเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่บริษัทฯ หรือบริษัทประกันชีวิตอย่าง AZAY ทำก็เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นได้มองเห็นภาพกว้างๆ ของ AZAY เมื่อประมาณ 6-7 ปีมาแล้ว AZAY ไม่ได้เน้นที่ปริมาณ (Volume) แต่จะเน้นที่อัตราผลตอบแทน (Yield) ในการขายผลิตภัณฑ์ เรื่องการันตีต่างๆ พยายามลดลง และอีกประการหนึ่งคือ AZAY พยายามที่จะทำให้โครงสร้างทางการเงินมั่นคง โดยมีนโยบายที่เป็นแบบอนุรักษ์นิยม ณ ตอนนี้ AZAY ก่อนข้างที่จะลงตัวแล้ว และสามารถขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีอัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิมมาก เนื่องจากเดิมบริษัทประกันชีวิตทั่วไปพยายามที่จะสร้างปริมาณในตลาดให้มาก แต่ก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีเพราะว่ามีกำไรโตมากขึ้นอัตราผลตอบแทนก็มากขึ้น แต่ว่าอัตรากำไร (Margin) เหลือน้อยเกินไป แต่ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วและมีการหาดตลาดมาชักกับทีมงานฝ่ายขาย ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนและจะเป็นโอกาสที่เหมาะสมของบริษัทฯ ต่อไป และ AZAY น่าจะก้าวเดินหน้าต่อไปโดยมี Margin ที่ดีเหมาะกับการเข้าไปลงทุน บริษัทฯ ไม่ได้เข้าไปลงทุนในช่วงที่ AZAY กำลังวิกฤตอยู่ บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในช่วงที่ AZAY มีผลประกอบการที่ดีขึ้นแล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่กรรมการผู้จัดการได้กล่าวว่าการตั้งสำรองเป็นการตั้งเพียงครั้งเดียว แต่เข้าใจว่า Saving Insurance ที่ลูกค้าทำประกันกันเป็นระยะยาวไม่ใช่ปีเดียว และราคาประกันผลตอบแทนสูงแต่ตอนนี้ดอกเบี้ยลดลง ทำให้มีส่วนต่าง เพราะฉะนั้นไม่น่าจะตั้งสำรองเพียงครั้งเดียวแต่ต้องตั้งจนกว่ากรมธรรม์จะหมดอายุความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันชีวิตมีระยะเวลา 10-25 ปี ผู้เอาประกันกันก็จะไม่ทำประกันกันเมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ ขณะนี้อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกค่อนข้างต่ำ ถ้าความผันผวนอัตราดอกเบี้ยในเมืองไทยและในต่างประเทศต่างกัน 8-9 จุด ก็เป็นอัตราที่เสี่ยงต่อการลงทุน ทั้งนี้เมืองไทยต้องพยายามทำให้ใกล้เคียงกับต่างประเทศมากที่สุด พยายามเก็บดอกเบี้ยจากประกันกันให้ได้มากที่สุด บางที่อาจจะ lock rate ทำให้ได้มากที่สุดซึ่งถือว่าเป็นโอกาส และช่วงเวลานี้ดอกเบี้ยต่ำน่าจะเป็นช่วงที่ผู้รับประกันกันจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบ ผู้เอาประกันกันจะเสียเปรียบ และไม่เชื่อว่าดอกเบี้ยของทั่วโลกจากนี้ไปจะต่ำไปมาก ถ้าประเทศไทยมีศักยภาพใกล้เคียงกับต่างประเทศ นั่นคือเป็นโอกาสระยะยาว เป็นผลกำไรของการทำธุรกิจประกันชีวิต และต้องพยายามหาลูกค้าให้ได้มาก เพื่อเอาเบี้ยประกันกันมาให้ได้มากที่สุด เพราะเวลาคำนวณผลตอบแทนให้กับลูกค้าจะใช้อัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบัน ฉะนั้น ถ้าอัตราดอกเบี้ยต่ำแล้วเก็บเบี้ยประกันกันได้มากจะถือเป็นโอกาส แต่ไม่แน่ใจว่า AZAY กำลังทำในลักษณะใด

กรรมการผู้จัดการ (นายชุตติ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า เป็นการตั้งสำรองแบบ Long Term ซึ่งเป็นสำรองเกี่ยวกับ saving insurance เพื่อเงินปันผลให้แก่ผู้เอาประกันกันที่ประกาศไว้ตอนขายกรมธรรม์ว่าจะได้รับผลตอบแทนเท่าใด แต่เมื่อผลตอบแทนที่ผ่านมานั้นต่ำจึงต้องปรับตัวเลขเข้าไปเพื่อให้เท่ากับจำนวนที่ได้ประกาศไว้ ส่วนสำรองตัวอื่นๆ ต้องปรับ (adjust) ไปตามตลาด และที่ท่านผู้ถือหุ้นแนะนำให้รู้เรื่อง saving insurance เพราะปัจจุบันนี้อัตราดอกเบี้ยต่ำนั้น เข้าใจว่าผู้บริหารของ AZAY ก็คงพิจารณาส่วนหนึ่ง สำหรับ AZAY การบริหารเงินไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์ประเภทใดก็ตามจะต้องเข้ากัน (match) กับกรมธรรม์นั้นๆ ถ้าเป็น saving insurance term จะมีแบบ 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี ก็ให้ดอกเบี้ยเท่ากัน สิ่งหนึ่งที่ AZAY จะต้องทำคือไปหาตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนเหมือนกับของกรมธรรม์เหล่านี้ โดยที่ตราสารหนี้จะได้ดอกเบี้ยสูงกว่า ซึ่ง AZAY สามารถขายได้ทั้ง 2 ส่วนขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลาใดที่ควรจะเน้นการขายประเภทไหน ปัจจุบันก็สามารถขายได้ และไม่ได้เน้นเรื่อง saving insurance ถ้าดอกเบี้ยต่ำลูกค้าก็คงไม่อยากซื้อ

ประธานฯ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ที่ว่าดอกเบี้ยดอกเบี้ยต่ำนั้นเป็นโอกาสให้มองว่าเงินก้อนของประกันชีวิตนั้นถ้าเอาไปฝาก fixed income ส่วนใหญ่ถ้าดูจากด้านการลงทุนบริษัทจะไม่นำมาเสี่ยงกับตลาด แต่เอาไปฝาก fixed income ซึ่งผลตอบแทนค่อนข้างสูง ดังนั้น จึงไม่ใช่เสมอไปที่อัตราดอกเบี้ยต่ำแล้วจะเป็นประโยชน์และอาจจะเสียโอกาสได้ มีความเห็นว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยดีขึ้นกว่านี้สักเล็กน้อยก็จะส่งผลต่อผู้เอาประกันกัน และบริษัทฯ ด้วย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สำหรับเรื่องของน้ำท่วมในปี 2556 จะมีผลกระทบกับด้านการจ่ายค่าสินไหมทดแทน อีกหรือไม่หรือมีการตั้งสำรองไว้ครบแล้ว

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาชี) ตอบชี้แจงว่า ขอเรียนชี้แจงสถานการณ์ของบริษัทฯ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ เงินสำรองของประกันภัยน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วบริษัทฯ ได้สำรองไว้ค่อนข้างมาก แต่ในไตรมาสที่ 2-3 ค่อยๆ ลดลง แต่ในไตรมาสที่ 4 เริ่มดีขึ้น สำหรับบริษัทรับประกันภัยต่อจะมีอยู่ 3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่หนึ่ง จะเป็นส่วนที่ไป Pool ไว้กับทาง บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ “(THRE)” ซึ่งไม่ค่อยดีเนื่องจากมีปัญหาและค่อนข้างแย่ในไตรมาสที่ 1-2 ของปีที่แล้ว ส่วนที่ 2 เป็นการประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Insurance) ซึ่งได้ร่วมกับหลายบริษัท ส่วนใหญ่ จะรับประกันภัยของโรงงานที่เป็นบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งในไตรมาสแรกไม่ดี แต่ในไตรมาสที่ 2 เริ่มดีขึ้น และในไตรมาสที่ 3-4 ของปี 2555 ยังคงที่อยู่ (Stabilize) ดังนั้นการเคลมค่าสินไหมทดแทนในปี 2555 สามารถควบคุมได้ดี สำหรับด้านปีอาจมีมากขึ้นแต่บริษัทฯ ได้พยายามควบคุมให้ลดลงและให้อยู่คงที่แล้ว เรื่องการเคลมค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปในปีที่แล้วถึงสิ้นปี 2555 จ่ายไปทั้งหมดจำนวน 65% เหตุผลที่ตัวเลขค่อนข้างต่ำเพราะ Facultative มีการทำร่วมกันหลายบริษัท จะมีเรื่องของโรงงานขนาดใหญ่ เทคนิคต่างๆ วิธีการสำรวจภัย (survey) ปัจจัยอื่นๆ มีความซับซ้อนมาก บริษัทฯ จ่ายค่าสินไหมทดแทนได้เพียง 19% เท่านั้น ซึ่งคาดว่าสิ้นปีนี้บริษัทฯ จะอยู่ในภาวะที่ดีขึ้น และในส่วนที่บริษัทฯ ไป Pool กับทาง THRE นั้นจะทำให้แล้วเสร็จได้ต้องหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสร็จในส่วนของ Facultative กับญี่ปุ่นก่อน คาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้ และส่วนที่ 3 เป็นเคลมค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทฯ ได้รับประกันภัยไว้เองโดยไม่ได้ร่วมกับใคร บริษัทฯ จ่ายไปแล้วทั้งหมด 95% สำหรับการประกันภัยประเภท Facultative และ Pool กับ THRE นั้นเป็นสัญญาเดี่ยวแต่มีหลายบริษัทร่วมกัน ฉะนั้น บริษัทฯ ต้องรอข้อมูลจากบริษัทอื่นด้วย เรื่องการตั้งสำรองของเคลมค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดนั้น ปัจจุบันเงินที่บริษัทฯ สำรองไว้คิดว่าเพียงพอแล้วอาจจะมีปรับปรุงบ้างเล็กน้อยตามข้อมูลปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อสังเกตว่า การที่ AZAY มีผลขาดทุน เนื่องจากผลประกอบการไม่ดีนั้น ท่านประธานต้องไปดูด้วยว่ามีข้อเท็จจริงเพียงใด อย่างบริษัทในต่างประเทศหลายบริษัท เช่น บริษัท สุนได ของประเทศเกาหลีใต้ มีการทุจริตทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลน้อยลงไปด้วย หรือกรณีของ Enron และ WorldCom ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา โดยที่สถาบันการจัดอันดับทางการเงินทั้ง Moody's และ S&P บอกว่าบริษัทที่น่าเชื่อถือน่าลงทุน และคนอเมริกาจะลงทุนในหุ้นมากกว่าการฝากเงินกับธนาคาร ถ้าเกิดความเสียหายมากมูลค่าหุ้นก็คือศูนย์ จึงขอฝากท่านประธานว่าอย่าเชื่อเสียทีเดียวต้องไปดูข้อเท็จจริงในสิ่งเหล่านี้ ไม่ว่าจะประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนาก็ตามมีการทุจริตเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ว่าได้อ่านข้อมูลและมีความรู้อย่างกว้างขวาง ได้ความรู้มากมายแต่ขอเรียนว่าไม่สามารถตามไปดูได้ แต่บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของ AZAY อยู่แล้ว เมื่อดูแล้วจะเห็นว่าวัฒนธรรมในการทำงานของ AZAY จะเป็นแบบอนุรักษ์นิยมและค่อนข้างไว้ใจได้ แต่ปัจจุบันนี้ธรรมาภิบาลและ ความโปร่งใสต่างๆ สามารถลงโทษคนที่คิดไม่ดีกับบริษัทได้ในระดับหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอทราบผลของกระแสเงินสดของ AZAY ว่าเป็นอย่างไร

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า กระแสเงินสดเป็นอีกเรื่องหนึ่งของ AZAY ส่วนด้านกำไร ท่านกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 45%

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ขายประกันชีวิตให้กับ AZAY อยู่ นั่นเท่าที่ทราบ AZAY จะเน้นไปที่ตัวแทนขายประกันมากกว่า ไม่ทราบว่าที่ผ่านมารายขายผ่านธนาคารประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ซึ่งช่วงหลังธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ก็มาเน้นการขายประกันชีวิตผ่านธนาคารเช่นกัน ไม่ทราบว่าแนวโน้มจะดีขึ้นหรือไม่

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า ช่องทางการขายอันดับหนึ่งของบริษัทประกันชีวิตก็คงเป็นการขายผ่านธนาคาร ยิ่งธนาคารใดมีสาขาจำนวนมาก ยิ่งอยากไปทำธุรกรรมผ่านช่องทางนั้น แต่คนที่ลำบากคือเจ้าหน้าที่ของธนาคารซึ่งต้องรับฝากถอนเงิน และต้องทำ Marketing ขายประกันด้วย โดยให้พนักงานทำงานมากขึ้นและได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นสำหรับของบริษัทฯ มีการขายผลิตภัณฑ์ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) “(BAY)” เช่นเดียวกัน ซึ่งก็เป็นประโยชน์กับทางธนาคารด้วย ส่วนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2-3 ปีที่ผ่านมา มีกำไรอย่างมหาศาล ซึ่งเป็นกำไรจากการขาย Bancassurance กลายเป็นว่าทุกธนาคารหันมาขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของธนาคาร แต่เป็นของบริษัทประกันภัย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กับบริษัทฯ ได้ข่าวว่า GE จะมีการขายหุ้นออกไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ไม่ทราบว่า จะมีผลกระทบต่อความผูกพันอย่างไร และจะทำให้ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณที่ถามคำถามนี้ เชื่อว่าผู้ถือหุ้นหลายท่านคงอยากฟัง ประการแรกเกี่ยวข้องกับการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศออกมาแล้วและขายไปส่วนหนึ่งและยังอยู่ในระหว่างที่จะขายต่อ ซึ่งส่วนนี้ไม่สามารถตอบแทนได้ว่าจะสำเร็จหรือไม่ แต่ความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นั้นขอเรียนว่า BAY ได้ประโยชน์จากค่าคอมมิชชั่น ถ้าขายได้มากเท่าใดก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่านั้น เมื่อก่อน BAY ถือหุ้นอยู่ใน AZAY แต่ปรากฏว่าธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามไม่ให้ธนาคารพาณิชย์ถือหุ้นในบริษัทประกันชีวิต BAY จึงต้องขายหุ้นของ AZAY ออกไปเนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ขาย และตอนนี้ BAY ก็ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่และธนาคารแห่งประเทศไทยก็แจ้งว่าต้องขายออกไปเช่นกัน ซึ่ง BAY ก็พยายามขายออกไปแต่ยังขายไม่ได้จึงต้องขอเลื่อนออกไปก่อนเรื่อยๆ และพยายามต่อไป โดยบริษัทฯ ก็พยายามมองผู้ถือหุ้นเดิมเป็นหลัก เพื่อความเป็นเอกภาพต่อเนื่องไป ความสัมพันธ์ของบริษัทฯ จะดี กับ BAY ต่อไปนั้นเป็นเรื่องเชิงพาณิชย์ เจริญให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับ BAY อยู่ แต่สำหรับธนาคารอื่นๆ ก็มีบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตเป็นของแต่ละธนาคารอยู่แล้ว ซึ่งเป็นความผูกพันที่แนบแน่น แต่การถือหุ้นต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้นความผูกพัน การทำงานร่วมกันในเชิงพาณิชย์ หรือวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่มีอยู่ก็ดีหวังว่าบริษัทฯ และ BAY คงสามารถที่จะเจรจากันได้ คงไม่ไปหาบริษัทอื่นมาแทน BAY ก็มองในแง่ของผลประโยชน์เป็นหลักทุกวันนี้ BAY ไม่ได้ขายประกันเฉพาะของ AZAY เพียงที่เดียว แต่ BAY ได้ขายของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ด้วย แต่ AZAY ก็ต้องยื่นได้ด้วยตัวเองในระดับหนึ่ง ถึงแม้ว่า BAY จะมีความสนใจของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ด้วย ดังนั้น จึงต้องหาช่องทางอื่นด้วยซึ่งก็เห็นว่ามาตรการขายเชิงรุก เนื่องจากองค์กรมีความแข็งแกร่ง มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ (Agency Force) โดยบริษัทมีหน่วยงานที่เข้มแข็ง และสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้ ถ้าเป็น Bancassurance ของธนาคารการขายประกันมีความแตกต่างกันความยากง่ายไม่เหมือนกัน ทุกบริษัทประกันภัยต้องเข้าไปหาธนาคาร เรื่องนี้ได้ใช้เวลามาพัฒนางานมาเป็นระยะเวลา 6-7 ปี คิดว่าน่าจะสำเร็จในระดับหนึ่งแต่จะมากน้อยเพียงใดต้องใช้เวลาต่อไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากธนาคารญี่ปุ่นจะเข้ามาซื้อหุ้น GE ไปแล้วหากผลการดำเนินงานไม่ได้กำไรเท่าที่ควร สุดท้ายก็ออกไป ไม่แน่ว่าจะมีผลกระทบกับบริษัทฯ หรือไม่

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า สิ่งเหล่านั้นอาจเป็นเรื่องสองมาตรฐาน (Double Standard) และเรื่องของเวลา (Timing) ฉะนั้น จึงบอกว่าบริษัทฯ ต้องยื่นด้วยตัวของบริษัทฯ เองให้ได้ และขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็มีวิสัยทัศน์ ซึ่งวันนี้บริษัทฯ มีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMB Thai) ที่มีการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แห่งเดียว แต่ CIMB Thai มีสาขาเพียง 200 สาขา บริษัทฯ ต้องการขายผ่านธนาคารที่มีสาขาจำนวนมากประมาณ 500 สาขา อย่างเช่นของ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับผลกำไรดีกว่าจำนวนมาก ตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าบริษัท และ AZAY ก็หาแหล่งอื่นจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหมือนกันไม่ได้ยึดติดอยู่กับ BAY เพียงแห่งเดียว ถ้าหากอนาคต BAY มีผู้ถือหุ้นใหญ่เข้ามาใหม่และไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทฯ แล้ว ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ และ AZAY ได้มีวิสัยทัศน์โดยได้มองหาช่องทางไว้ล่วงหน้าแล้วอีกธนาคารหนึ่งเตรียมไว้ โดยบริษัทฯ มี CIMB Thai ซึ่งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการขาย (Exclusive Right) ประมาณ 10 ปี แม้จะมีสาขาน้อยประมาณ 200 สาขาแต่ก็สามารถรองรับงานได้ และบริษัทฯ จะพัฒนาในช่องทางอื่นๆ ต่อไปด้วย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทั้งบริษัทฯ และบริษัทประกันชีวิต ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นที่น่าสนใจ ดึงดูดใจลูกค้า ผู้บริโภค ในท้องตลาดแล้วหรือยัง

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า สิ่งเหล่านี้เป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ต้องพัฒนาช่องทาง พัฒนาบุคลากร ถือเป็นภารกิจของฝ่ายบริหาร หากไม่ดำเนินการผลลัพธ์จะไปปรากฏอยู่ในงบกำไรขาดทุนในส่วนแบ่งของตลาด (Market Share) ของบริษัทฯ เพราะฉะนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นวางใจได้ว่าฝ่ายบริหารจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ แต่จะได้ผลหรือไม่อย่างไรนั้นเป็นขั้นตอนต่อไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ไม่ทราบว่าคุณตัวเลขมูลค่าเงินปันผล และมูลค่าของบริษัทที่เพิ่มขึ้นของ AZAY ในปี 2555 เป็นอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า สำหรับมูลค่าการลงทุนของ AZAY ก่อนข้างสูง เพราะมีนโยบายที่เป็นอนุรักษ์นิยม ฉะนั้น ผู้ถือหุ้นน่าจะสบายใจได้เพราะเป็นตัวเลขที่สูง ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอนว่าอยู่ที่เท่าไร สำหรับเรื่อง Investment Value เป็นเรื่องของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอาจจะเป็น Subject Debate ที่สูงเกินไป และขึ้นอยู่กับนโยบายของ AZAY ด้วย สำหรับของบริษัทฯ Investment Value จะเป็นมาตรฐานสากล (Investment Standard) อยู่แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2555 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	149,014,026	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	149,014,126	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท เสนอว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีบริษัท คิลอยท์ ทัช โทมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏว่างบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 94,942,062 บาท (เก้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันหกสิบสองบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.38 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 153,148,806.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสามพันหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยหกบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.61 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินรวม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วจึงนำเสนอตัวเลขการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณานุมัติดังนี้.-

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	<u>719,892,557.- บาท</u>

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	<u>95,000,000.- บาท</u>
กำไรคงเหลือยกไปงวดหน้า	<u>624,892,557.- บาท</u>

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

1. กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้
 - 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 (เก้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวจะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 95,000,000.00 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) เท่ากับร้อยละ 62.03 ของกำไรสุทธิขงเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของงบการเงินรวมประจำปี 2555 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว จะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการของปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 95,000,000.00 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 62.03 ของกำไรสุทธิขงเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของงบการเงินรวมประจำปี 2555 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date)ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 ตามเสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	151,447,742	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	151,447,842	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 11 คน และในปี 2556 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. นายแอนเดรียส โจฮันน์ วิลเฮล์ม (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
3. นายอดิศร ดันตือนันทกุล (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
4. นายชูศักดิ์ สาลี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการในการสรรหาที่กำหนดไว้ทำการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าว และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านมาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายแอนเดรียส โจฮันน์ วิลเฮล์ม (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และ นายชูศักดิ์ สาลี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

การนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอชื่อ นางสาวนพพร ติรวัฒน์กุล ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมและมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) แทนนายอดิศร ดันตือนันทกุล กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

(รายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาหน้า 30-37 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64)

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

ความเห็นคณะกรรมการ โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายแอนเดรียส โจฮันน์ วิลเฮล์ม (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และนายชูศักดิ์ สาลี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้งนางสาวนพพร ติรวัฒน์กุล เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) แทนนายอดิศร ดันตือนันทกุล กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเลือกตั้ง นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายแอนเดรียส โจฮันน์ วิลเฮล์ม (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และนายชูศักดิ์ สาลี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนางสาวนพพร ติรวัฒน์กุล เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) แทนนายอดิศร ดันตือนันทกุล กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	จำนวนเสียง (1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		
(1) เห็นด้วย	151,447,642	99.9998
(2) ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
(3) งดออกเสียง	100	0.0000
(4) บัตรีเสียง	0	0.0000
รวม	151,47,842	100.0000
2. นายแอนเดรียส โจฮันน์ วิลเฮล์ม (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		
(1) เห็นด้วย	151,447,642	99.9998
(2) ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
(3) งดออกเสียง	100	0.0000
(4) บัตรีเสียง	0	0.0000
รวม	151,447,842	100.0000
3. นายชูศักดิ์ สาลี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)		
(1) เห็นด้วย	151,442,642	99.9965
(2) ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
(3) งดออกเสียง	5,100	0.0033
(4) บัตรีเสียง	0	0.0000
รวม	51,447,842	100.0000
4. นางสาวนพพร ศิริวัฒนกุล (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		
(1) เห็นด้วย	151,447,642	99.9998
(2) ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
(3) งดออกเสียง	100	0.0000
(4) บัตรีเสียง	0	0.0000
รวม	151,447,842	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขาธิการบริษัท เสนอว่า ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ได้ลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยจ่ายให้แก่กรรมการดังนี้.-

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 ต่อเดือน

(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 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ความรับผิดชอบภาระหน้าที่ และเปรียบเทียบกับธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในประเทศไทย จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินค่าบำเหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555

1. เงินค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ต่อเดือน

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน คนละ 38,000.00 บาท ต่อเดือน

(3) ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร 35,000.00 บาท ต่อเดือน

(4) กรรมการตรวจสอบ คนละ 35,000.00 บาท ต่อเดือน

(5) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนละ 35,000.00 บาท ต่อเดือน

(6) กรรมการคนอื่นๆ คนละ 30,000.00 บาท ต่อเดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 4,410,000.00 บาท โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

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

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอดังกล่าวข้างต้น โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	151,373,542	99.9507
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	74,600	0.0492
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	151,448,142	1000.0000

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ได้ลงมติแต่งตั้ง นายนิติ จิณนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้.-

1. ค่าสอบบัญชีประจำปี 500,000.00 บาท
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส
(รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 120,000.00 บาท) 360,000.00 บาท
3. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม 300,000.00 บาท
4. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส
(รวม 3 ไตรมาสๆ 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.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยศ 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 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 1,670,000.00 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2556 นี้ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

สำหรับข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด สรุปได้ดังนี้.-

1. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 14 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี พ.ศ. 2542 ถึงปีการบัญชี พ.ศ. 2555 และ/หรือ
2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ * ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 10 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี พ.ศ. 2546 ถึงปีการบัญชี พ.ศ. 2555 และ/หรือ
3. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วยหรือไม่ หากไม่ได้ ตรวจสอบบริษัทย่อยด้วยราคาค่าสอบบัญชีสูงไปเพราะว่าบริษัทฯ เป็น Holding อย่างเดียวกิจกรรมการต่างๆของบริษัทฯ น้อยลง

ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายสุรัชย์ พุกษ์บำรุง) ตอบชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีจำนวนนี้เป็นของ บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล เพียงที่เดียว ส่วนของบริษัทย่อย (บมจ.ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย) ได้มีการคิดค่าสอบบัญชีแยกต่างหาก สำหรับค่าสอบบัญชีปี 2556 นี้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ประมาณ 3.73% ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้ทำการต่อรองราคาลดลงแล้ว ซึ่งทางผู้สอบบัญชีได้เสนอราคามากกว่านี้

ประธานฯ ขออนุญาตให้อีกมุมมองหนึ่งจากผู้บริหารของบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า ราคาค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากต้องตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ด้วย

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อสังเกตว่า บางบริษัทมีเงินกองทุน 7-8 พันล้านบาท แต่ว่ามีค่าสอบบัญชีเพียง 1 ล้านบาทเศษเท่านั้นและเป็นบริษัท Holding ด้วย จึงขอฝากให้ช่วยพิจารณาในเรื่องของจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วย

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า สำหรับข้อคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นมีเหตุผลผลมาก และได้พูดคุยหน้าผู้สอบบัญชี ซึ่งบริษัทฯ จะรับไปเจรจาในปีหน้าอย่างเข้มข้นขึ้น และคาดว่าจะมีการลดหย่อนลงบ้าง

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอทราบตัวเลขค่าสอบบัญชีทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2555 มีจำนวนเท่าไร

ประธานฯ กล่าวว่ารู้สึกดีใจ ที่เจ้าของบริษัทฯ ต้องการซักถามข้อมูลเหล่านี้ โดยขอให้ทางผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ข้อมูล

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (นายนิติ จิงนิจันรินทร์) ตอบชี้แจงว่า วันนี้ไม่ได้เตรียมตัวเลขของบริษัทย่อยมาด้วย แต่ค่าใช้จ่ายต่างๆ มีปัจจัยหลายอย่างและเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาที่จะต้องเร่งดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้ทันเวลาตามที่กำหนดไว้ด้วย

ประธานฯ ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตัวเลขของค่าสอบบัญชีของปี 2555 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ หน้าที่ 127 และขอเรียนให้ทราบว่าผู้บัญชีของบริษัทฯ ทำงานเพิ่มขึ้นและบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็จะมีงานเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ รับที่จะไปเจรจาต่อรองในเรื่องของค่าสอบบัญชี และเมื่อได้ผลเป็นอย่างไรจะรายงานให้ได้ทราบต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.สุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ จากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 1,670,000.00 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	151,448,042	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	151,448,142	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคณะกรรมการบริษัทยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เกี่ยวกับการประกันภัย ไม่ทราบว่าเป็นบริษัทฯ จะเน้นความสำคัญไปที่ประกันภัยประเภทใดมากที่สุด

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาชี) ตอบชี้แจงว่า สายงานธุรกิจหรือช่องทางธุรกิจมีอยู่ 4 ประเภท คือ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และประกันภัยรถยนต์ อันดับแรกจะเป็นประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ่งประกอบด้วย การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) และการประกันภัยความเสียหายทุกชนิด (IAR) ยอดขายทั้งหมด 55% เมื่อก่อนมีรายได้รวมอันดับหนึ่ง แต่ตอนนี้มีกำไรขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง ธุรกิจประกันภัยเบ็ดเตล็ดเป็นตัวที่เติบโตมากที่สุดของบริษัทประกันวินาศภัย ยกเว้น นโยบายของรัฐบาลในเรื่องของรถยนต์คันแรก คือส่วนที่บริษัทฯ พยายามจะผลักดันขึ้นไปและกำลังไปได้ดีด้วย แนวโน้มที่บริษัทฯ ได้ทำมาหลายปีที่ผ่านมาประกันภัยเบ็ดเตล็ดได้มุ่งเน้นไปที่ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) กับกลุ่มสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) คือส่วนที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งไปที่ธุรกิจประกันภัยเบ็ดเตล็ดเพียงอย่างเดียว แต่ประกันภัยประเภทอื่นเช่นรถยนต์ บริษัทฯ ก็พยายามขยายงานอยู่เพียงแต่บริษัทฯ ต้องรักษาประกันภัยเบ็ดเตล็ดไว้เพื่อให้ได้กำไรมากที่สุด สำหรับรถยนต์ได้ขยายไปประมาณ 15-19% สิ่งที่บริษัทฯ พยายามทำในประกันภัยประเภทรถยนต์คือควบคุม Loss ratio ซึ่งบริษัทฯ ก็สามารถทำได้ดีมาก จะอยู่ที่ประมาณ 55% และไม่เกิน 61% สำหรับประกันภัยรถยนต์ถือเป็นอันดับที่สอง มียอดขายทั้งหมดประมาณ 30% ส่วนประกันอัคคีภัยเป็นอันดับที่สาม และประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine) จะเป็นอันดับที่สี่ มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 12-14% ซึ่ง Marine ที่จริงแล้วเป็นอันดับ 3 ในตลาดถึงแม้จะอยู่ที่ 12-14% แต่กำไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และการประกันภัยของบริษัทฯ ทุกประเภทมีส่วนที่สมดุลกันมาก

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เมื่อปีที่แล้วได้มีการเพิ่มทุนในบริษัทข้อยไปแล้ว และในปีนี้เป็นจะต้องเพิ่มทุนอีกหรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาชี) ตอบชี้แจงว่า เมื่อปีที่แล้วบริษัทฯ ต้องเพิ่มทุนในบริษัทข้อย (บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย) “(SAGI)” เนื่องจากมีเหตุการณ์น้ำท่วมบริษัทฯ จึงได้เตรียมเงินไว้จำนวนหนึ่งเพื่อที่จะต้องเพิ่มทุนเข้าไป ตอนนี้บริษัทข้อยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,400 ล้านบาท ทุนชำระแล้วจำนวน 1,800 ล้านบาท และหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ผ่อนผันกฎเกณฑ์และวิธีการคำนวณเรื่องการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital: RBC) ปกติสำนักงาน คปภ.จะเข้มงวดมากแต่เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมจึงได้ผ่อนผันให้เป็นระยะเวลา 15 เดือน ซึ่งก็ใกล้จะครบกำหนดในเร็ววันนี้ แต่สำนักงาน คปภ. ยังได้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี แต่กฎเกณฑ์การผ่อนผันจะไม่สบายเหมือน

15 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งข้มงวดมากขึ้นแต่ก็ยังถือว่าผ่อนคลายอยู่ ตอนนี้การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัท อยู่ในเกณฑ์ 200% ซึ่งเป็น Minimum ที่กำหนดไว้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี ณ ปัจจุบันจากสภาพการณ์ทั้งหมดก็ คงยังไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนหรือมีเงินสำรอง (Reserve) อีก

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จะมีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของ AZAY อีกหรือไม่ และเมื่อปีที่แล้ว AZAY ประกาศจ่ายเงินปันผลมาแล้ว และปีนี้บริษัทฯ จะได้รับเป็นจำนวนเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า ตามที่ประธานฯ ได้เคยแจ้งไว้แล้วว่าหากมีการประกาศขายหุ้น AZAY เมื่อใดบริษัทฯ ยินดีที่จะซื้อและพยายามจะซื้อให้ได้ถึง 51% สำหรับเรื่องเงินปันผลปัจจุบันบริษัทฯ ถืออยู่ 20.17% แต่ปัญหาของบริษัทประกันภัยจะติดเงื่อนไขตาม พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 9 เกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยต้องมีผู้ถือหุ้นที่บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถืออยู่เกินกว่าร้อยละ 75 หากบริษัทยังไม่ได้ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องตามมาตรา 9 จะไม่มีสิทธิได้เงินปันผลหรือผลตอบแทนอื่นใด บริษัทฯ ได้ถือหุ้นอยู่ 20.17% หาก AZAY มีกำไรเท่าไรบริษัทฯ ก็มีกำไรเท่านั้น ตัวเลขกำไรไม่มีปัญหา แต่จะมีปัญหาตัวเลข Cash Flow เพราะบริษัทฯ จะไม่ได้รับเป็นตัวเงินสดมา ถ้า AZAY จ่ายปันผลไม่ได้ต้องเก็บไว้ด้วย มาตรา 9 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในวาระแรกได้ผ่านไปแล้วคงเหลืออีก 2 วาระ คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ น่าจะจบ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามปกติ สำหรับปี 2554 AZAY มีกำไรประมาณ 500 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจำนวน 24 ล้านบาท ในปี 2555 AZAY มีกำไรจำนวน 728.87 ล้านบาท แต่เนื่องจากยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ก็ต้องรอให้กฎหมายแก้ไขเรียบร้อยก่อนจึงจะจ่ายออกมาได้ และคาดว่าสิ้นปีนี้การแก้กฎหมายควรแล้วเสร็จ

ผู้ถือหุ้น สอบถาม ประเด็นแรกว่า สถานการณ์ตอนนี้บริษัทฯ ได้ซื้อประกันภัยต่อต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างและช่วงนี้ยังมีภัยพิบัติเกิดขึ้นอยู่หรือเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ประเด็นที่สอง ในเมื่อบริษัทฯ เป็น Holding แล้วมีแนวทางในการลงทุนใน 2-3 ปีข้างหน้านี้อย่างไรและเป็นไปตามคาดการณ์หรือไม่

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า การทำประกันภัยต่อบริษัทฯ ได้เลือกผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) กับบริษัทที่มั่นคง ขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ ส่วนประเด็นที่สอง ขออนุญาตให้ กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) เป็นผู้ชี้แจง เพราะว่าเป็น Investment office

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า อย่างที่เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทฯ มีเงินสดอยู่พอสมควรเพื่อรอจังหวะว่า AZAY ขายเมื่อใดบริษัทฯ ก็จะเข้าไปซื้อเพิ่มเพื่อให้ได้สัดส่วนตามที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ แต่ระหว่างที่ยังนำไปลงทุนไม่ได้ในส่วนหนึ่งบริษัทฯ จะไปซื้อพันธบัตร และซื้อหุ้นบ้าง บริษัทฯ ยังมีหุ้นอยู่พอสมควรในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อสิ้นปี 2555 มีกำไรที่ยังไม่ได้บันทึกเป็นรายได้ (Unrealized gain) อยู่ประมาณ 140 ล้านบาท บริษัทฯ ต้องการเงินสดไว้เพื่อซื้อหุ้น ฉะนั้น เงินที่บริษัทฯ มีอยู่คงทำอะไรมาไม่ได้

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ต้องตระหนักกันดีหนึ่งว่าจะต้องนำไปลงทุนใน SAGI เมื่อไปลงใน SAGI แล้วบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจประกันภัยซึ่งมีผลตอบแทนที่ดีกว่า น่าจะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ ฉะนั้น ต้องรอดูว่า SAGI จำเป็นต้องเพิ่มทุนจาก 1,800 ล้านบาท เป็น 2,400 ล้านบาท หรือไม่ บริษัทฯ จะมีความพร้อมอยู่ไม่เช่นแล้วบริษัทฯ จะประสบกับวิกฤติพอสมควร

ผู้ถือหุ้น สอบถาม เรื่องนโยบายการลงทุน เข้าใจว่าบริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิตลงทุนในหลักทรัพย์ได้ประมาณ 20% เท่านั้น อยากทราบว่าอย่างไรบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัท Holding มีนโยบายกำหนดสัดส่วนการลงทุนหรือไม่

ประธานฯ กล่าวว่ วันนี้คำถามของท่านผู้ถือหุ้นถูกต้องแล้ว เพราะบริษัทฯ เป็น Holding แล้วรายละเอียดขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) เป็นผู้ชี้แจง

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต ได้มีกฎเกณฑ์ที่กำหนดสัดส่วนในการลงทุนในหุ้นได้ไม่เกิน 20% ของสินทรัพย์บริษัท ปัจจุบันบริษัทฯ เป็น Holding ตัดส่วนที่ลงทุนใน SAGI จำนวน 1,800 ล้านบาท ลงทุนใน AZAY จำนวนประมาณ 1,500 ล้านบาท และลงทุนในบริษัทอื่นๆ อีกประมาณ 500 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินลงทุนอยู่ทั้งหมดจำนวน 1,700 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยลงทุนที่ลงทุนในหุ้นอยู่ประมาณ 700 ล้านบาท สำหรับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปีที่แล้วเพิ่มขึ้น อยู่ที่ประมาณ 35% ใน Port ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมา 30% ซึ่งน้อยกว่าของตลาดประมาณ 5% ส่วนการลงทุนทั้งหมดหมายถึงรายได้ของบริษัทฯ ทั้งหมดในปีที่แล้ว ได้ผลตอบแทนที่ประมาณ 7% อาจจะน้อยเพราะมีเงินจำนวนหนึ่งประมาณ 3,300 ล้านบาท ไปลงทุนอยู่ใน AZAY กับ SAGI ซึ่งเงินจำนวน 3,300 ล้านบาท นี้ต้องรอจังหวะคิดว่าปีนี้น่าจะทำให้ผู้ถือหุ้นผิดหวังสำหรับการลงทุนในปี 2556 นี้

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ตามที่นายชูศักดิ์ สาลี จะไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นผิดหวังนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านจะไปลงทุนในหุ้นที่มีอัตราส่วนราคาต่อผลกำไรต่อหุ้น (PE) 40 หรือ 30 เพราะการลงทุนต้องดูให้มั่นคงและท่าน ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ซึ่งอาจจะไม่หิวหวักับหุ้นที่แรง เพราะปีนี้หลายบริษัท PE ไปถึง 100 ถึงแม้ว่าการลงทุนจะไปอยู่ใน SAGI และ AZAY ก็ได้ แต่บริษัทฯ ได้ผลตอบแทน 7% ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่ดีอันหนึ่ง

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ไม่ได้ลงทุนในหุ้นแบบ One Time เลยทีเดียวแต่จะลงทุนระยะยาว ถึงแม้ตลาดหลักทรัพย์ฯ บางช่วงหุ้นตก ก็ไม่เป็นไร ถ้าราคาหุ้นตกแต่ผลประกอบการดี บริษัทฯ ก็จะได้เงินปันผล บริษัทฯ ได้เน้นตรงจุดนี้ด้วยไม่ใช่ดูเฉพาะว่าราคาหุ้นดีเพียงอย่างเดียวแต่จะพิจารณาผลประกอบการของบริษัทเหล่านั้น ด้วย

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ตัวอย่างหุ้นบางตัวในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงแม้จะมีข่าวว่าต้องซื้อ แต่บริษัทฯ ต้องดูเงินให้ลืด้วย บางที่ซื้อน้อยแต่ขอให้มั่นคง นี่คือปรัชญาการลงทุนของ นายชูศักดิ์ สาลี ผู้ถือหุ้นคงสบายใจได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ แล้วกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและทยอยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 217 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 151,448,142 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย และในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม และได้แยกบัตรลงคะแนนกรรมการเป็นของกรรมการแต่ละคน โดยบริษัทฯ ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้ลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ตรวจนับคะแนนการลงมติของผู้ถือหุ้นในทุกวาระการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.15 น.

-วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ-

(นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ)

ประธานที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายชูศักดิ์ สาลี)

- จิรัชมา รูปเล็ก-

(นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก)

ผู้จรรยาบรรณการประชุม

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2

รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

รายงานประจำปีของคณะกรรมการ เป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นสารจากท่านประธานกรรมการ ไว้ในรายงานประจำปี 2556 ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเป็นรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2556

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยจัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2556 (รูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2556 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูซ โทมัทส โซยช สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 589,936,036 บาท (ห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันสามสิบกบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.36 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 75,242,975 บาท (เจ็ดสิบล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.30 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินรวม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วจึงนำเสนอตัวเลขการจัดสรรกำไรประจำปี 2556 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้.-

จากผลการดำเนินงานในปี 2556

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

หัก เงินปันผลระหว่างกาล 250,000,000 หุ้นๆ ละ

0.70 บาท ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดสรร

จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 175,000,000.- บาท

คงเป็นกำไรเพื่อการจัดสรรในครั้งนี 350,135,502.- บาท

เห็นควรจัดสรรกำไร และนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 ดังนี้.-

จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น

ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงิน 275,000,000.- บาท

เงินบำเหน็จกรรมการ 4,409,900.- บาท (หักไว้แล้วในงบกำไรขาดทุน และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 แล้ว จำนวน 4,410,000.-บาท)

เงินสำรองตามกฎหมาย (มีอยู่แล้ว 50 ล้านบาท) - บาท

เงินสำรองทั่วไป (มีอยู่แล้ว 900 ล้านบาท) - บาท

รวมกำไรสะสมที่จัดสรร 275,000,000.- บาท

กำไรคงเหลือยกไปงวดหน้า 75,135,502.- บาท

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

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

และเงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปี 2556 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 ในอัตรา 1.10 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 275,000,000.- บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลงวด 6 เดือนหลังดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว จะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในงวด 6 เดือนหลัง ตามเกณฑ์ภาษียดังนี้.-

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

รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้.-

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	75,242,945	153,148,806	295,809,515
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)	1.80	0.38	1.00
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.70	-	0.50
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	1.10	0.38	0.50
3.3 เงินปันผลพิเศษเพิ่มเติม (บาท : หุ้น)	-	-	-
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	450,000,000	95,000,000	250,000,000
5. คิดเป็นร้อยละ (%) ของกำไรสุทธิ	598.06	62.03	84.51

*** หมายเหตุ งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปี 2556 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 589,936,036 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 2.36 บาท ต่อหุ้น

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 275,000,000.00 บาท

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

ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง

1. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์

ประเภทกรรมการบริษัทฯ ที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาตาม กระบวนการสรรหาแล้ว และได้
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยนายวิโรจน์
เศรษฐปราโมทย์ ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ได้พิจารณา
ถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาเลือกตั้ง นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย
กำหนด และมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูงได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับ
บริษัทฯ ตลอดมา กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง



อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : -ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Jacksonville State University, U.S.A.
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Management Program for International Bankers, The Wharton
School, University of Pennsylvania, U.S.A.
- ประกาศนียบัตร Financial Executive สถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
สมาคมธนาคารไทย

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

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :

ก.พ. 2553-ธ.ค. 2556	กรรมการ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ม.ค. – ก.พ. 2553	ที่ปรึกษาอาวุโสกลุ่มงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่	
ม.ค. 2550-ธ.ค. 2552	ประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่	
ม.ค- ธ.ค. 2552	กรรมการพิจารณาสินเชื่อ	
เม.ย.2549-ธ.ค.2552	กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	
ก.พ.2547-ธ.ค.2552	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ต.ค.2545-ธ.ค.2552	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
ก.ค.2550-มี.ค.2552	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	
ก.พ.2550-ธ.ค.2552	ประธานกรรมการ	บจก.กรุงศรี แฟ็กเตอริ่ง
เม.ย.2551-เม.ย.2552	กรรมการ	บจก.อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง

ข้อมูลในบริษัท

- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

ก.พ. 2541-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 16 ปี 2 เดือน

- การเข้าประชุมในปี 2556 : -การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

- การถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน : ไม่มี

พักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่
14 มีนาคม 2557

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท :

ม.ค.2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท :

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

ม.ค.2555-ปัจจุบัน กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ : ไม่มี

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง

2. นายลักษณะ ทองไทย

ประเภทกรรมการบริษัทฯ ที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ได้พิจารณาตามกระบวนการแล้วและได้

นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดย นายลักษณะ

ทองไทย ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาได้พิจารณาถึง

คุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแลความรู้

ความสามารถมีประสบการณ์ เห็นสมควรนำเสนอที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาเลือกตั้ง

นายลักษณะ ทองไทย ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัทฯ

ตลอดมา กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง



อายุ : 59 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : - ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบจาก University of Southern California
ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมระบบจาก UCLA ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผ่านการอบรมด้านประกันภัยต่อและการจัดการด้านการประกันภัยจากฝรั่งเศส ,
เยอรมัน และ อังกฤษ

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : - Diploma Examination ได้รับเลื่อนจาก Graduate Member ให้เป็น Fellow Member
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :

2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทองไทยท่อน้ำและเคมีภัณฑ์ จำกัด
2544 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิรั่วานา จำกัด
2554- ปัจจุบัน	ตัวแทน	Triple Prime Team Holding Co.,Ltd.

ข้อมูลในบริษัท

- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

มี.ค. 2537 -ปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 19 ปี
- การเข้าประชุมในปี 2556 : -การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
- การถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน : ไม่มี
พักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่
14 มีนาคม 2557

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท :

2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทองไทยท่อน้ำและเคมีภัณฑ์
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.นิรวันนา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ : ไม่มี

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง

3. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์

ประเภทกรรมการบริษัทที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาแล้วและได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยนายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ ผู้ที่มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์สูง ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัทฯ ตลอดมา กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง



อายุ : 67 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : - นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : - Directors Certification Program - DCP รุ่นที่ 12/2001

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Company Secretary Program - CSP รุ่นที่ 1/2002

(IOD) - DCP Refresher Course รุ่นที่ 2/2006

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :

2525-2551 เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

2528-2551 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล

ข้อมูลในบริษัท

- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : ศ.ก. 2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 28 ปี

- การเข้าประชุมในปี 2556 : - การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

- การถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน : หุ้นสามัญจำนวน 32,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.013 ของจำนวนหุ้น
พักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
14 มีนาคม 2557

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท :

ม.ค. 2554-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ : ไม่มี

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

หมายเหตุ : นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในส่วนท้ายของเอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5

นียมกรรการอิสระ

“กรรการอิสระ” หมายถึง กรรการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ โดยอิสระของตน บริษัทฯ ได้กำหนดคคุณสมบัตินของ “กรรการอิสระ” เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน”) คณะกรรการกำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดของคณะกรรการอิสระ มีดังนี้

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

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนในจะต่ำกว่า 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. ไม่เป็นกรรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

หมายเหตุ : บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระขึ้น เพื่อให้กรรมการอิสระทำหน้าที่อย่างโปร่งใส สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

1. เงินค่าตอบแทนกรรมการ

- (1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ต่อเดือน
- (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน คนละ 38,000.00 บาท ต่อเดือน
- (3) ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร 35,000.00 บาท ต่อเดือน
- (4) กรรมการตรวจสอบ คนละ 35,000.00 บาท ต่อเดือน
- (5) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนละ 35,000.00 บาท ต่อ เดือน
- (6) กรรมการคนอื่นๆ คนละ 30,000.00 บาท ต่อเดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 4,410,000.00 บาท โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้กับธุรกิจในตลาดเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ความรับผิดชอบภาระหน้าที่ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในประเทศไทย จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนสำหรับเงินบำเหน็จกรรมการ ส่วนเงินค่าตอบแทนกรรมการยังคงเป็นอัตราเดิม ที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ทั้งนี้ โดยจ่ายให้แก่กรรมการดังนี้.-

1. เงินค่าตอบแทนกรรมการ

- (1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ต่อเดือน
- (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน คนละ 38,000.00 บาท ต่อเดือน
- (3) ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร 35,000.00 บาท ต่อเดือน
- (4) กรรมการตรวจสอบ คนละ 35,000.00 บาท ต่อเดือน
- (5) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนละ 35,000.00 บาท ต่อ เดือน
- (6) กรรมการคนอื่นๆ คนละ 30,000.00 บาท ต่อเดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,614,950.00 บาท โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้แก่กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ ให้ใช้อัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 สำหรับเงินค่าบำเหน็จกรรมการ พิจารณาอนุมัติปรับเพิ่ม ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในอัตรานี้ไว้ตลอดไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

*หมายเหตุ เงินบำเหน็จกรรมการ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 จำนวน 4,410,000.00 บาท ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการ เป็นเงินจำนวน 4,409,900.00 บาท

บมจ. ศรีอยุธยา แคลปิตอล

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ที่ได้จ่ายในปี 2557

ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เงินค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)	เงินค่าบำเหน็จ (ต่อปี)	ค่าตอบแทนรวม (ต่อปี)
1. ประธานกรรมการ	40,000.00	515,400.00	995,400.00
2. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	38,000.00	503,100.00	959,100.00
3. กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	38,000.00	479,700.00	935,700.00
4. กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน	38,000.00	439,700.00	857,700.00
5. ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	35,000.00	303,900.00	723,900.00
6. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนละ	35,000.00	421,200.00	841,200.00
7. กรรมการอื่นๆ คนละ	30,000.00	397,800.00	757,800.00
8. กรรมการผู้จัดการ	30,000.00	280,500.00	640,500.00
9. กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	30,000.00	257,400.00	617,400.00

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

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

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

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

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

(หน่วย : บาท)

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

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท คีลอยท์ พู๊ช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 อีกวาระหนึ่ง โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 1,670,000.00 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงซึ่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2557 นี้ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ ใดๆ ของบริษัทฯ

สำหรับข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท คีลอยท์ พู๊ช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด สรุปได้ดังนี้.-

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

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ยกเว้นปีการบัญชี พ.ศ.2556

**ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

พิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองทั่วไปของบริษัทฯ ไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บริษัทฯ โอนหุ้นสำรองทั่วไป (นอกจากหุ้นสำรองตามกฎหมายและหุ้นสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้นที่กฎหมายกำหนด) จำนวน 900,000,000 บาท โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ เพื่อสำรองไว้สำหรับการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองทั่วไปของบริษัทฯ ไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 15. ในระหว่างระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 4 กรรมการ

ข้อ 16. บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 17. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

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

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรค 1 ในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวรรค 1 นี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 20. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวรรค 1 กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มียกยัดห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 24. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ම්ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนี้ให้รับเบี่ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวด 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

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

และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 39. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับหรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น 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 ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

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

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

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

หมวดที่ 9 บทสุดท้าย

ข้อ 57 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

◆ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2-3 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

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

To register and confirm the document before meeting

In the date of meeting shareholders or principal have to register and confirm the document for verify from 12.00 hours henceforth at Grand Ballroom 2&3 at Grand Hyatt Erawan Bangkok at 494 Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, 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 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการแสดงผลเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายได้ตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

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

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

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

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

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

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

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

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65

ตามที่ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2-3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี 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 พฤกษ์บำรุง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
2. นายวิจิต กรวิทยาคุณ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน

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

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการบริษัท ทั้ง 2 ท่าน ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65 ปรากฏตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. นายสุรชัย พฤษภ์บำรุง

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. ปฏิบัติงานอื่นที่สำคัญๆ ดังนี้

- ปฏิบัติงานที่ธนาคารไทยพัฒนา จำกัด เพื่อแก้ปัญหาการดำเนินงาน
- พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพฤติกรรมของ บงล.สทไทย จำกัด
- กรรมการ บงล.สากลเคหะ จำกัด
- กรรมการควบคุม บง.ยูไนเต็ดมัลติมีเดีย 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

14 มีนาคม 2557

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้บริหารในกิจการอื่น : -ไม่มี-

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ : วาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

2. นายวิจิต กรวิทยาคุณ

กรรมการบริษัทฯ ผู้รับมอบฉันทะ



- อายุ : 63 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : 222/13 ซอยยศเส ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
- การศึกษา : - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตรจากสมาคม : - Director Certification Program (DCP 172/2013)
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : - Advanced Audit Committee Program (AACP 14/2014)
- ประสบการณ์การทำงาน : - ผู้อำนวยการสำนักนโยบายธุรกิจและบัญชีสถาบันการเงิน
สาขาธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา สายกำกับสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : ม.ค. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน
- ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น : - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน
บมจ. ศรีอยุธยา เชนเนอรัล ประกันภัย
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกำกับการพัฒนาระบบคุ้มครองเงินฝาก
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- กรรมการในคณะทำงานบริหารสินทรัพย์ บริษัท บริหารสินทรัพย์
สุขุมวิท จำกัด
- การถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน : ไม่มี
พักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่
14 มีนาคม 2557
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ : วาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Proxy Form B.

เขียนที่

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศรีอยุธยา แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 4.)

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

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age year, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

(2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age year, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

(3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age year, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2-3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี 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 65 on Tuesday, 22 April 2014 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 2&3 at Grand Hyatt Erawan Bangkok, 494 Rajdamri Road,Lumpini, Path umwan, 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 64 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

Agenda No.1 **To adopt the minutes of the Ordinary Shareholders' Meeting No.64 held on April 22, 2013.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 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:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

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

Agenda No.3 **To consider and approve the Statement of the Financial Position at December 31, 2013, Statement of Comprehensive Income, Statement of Changes in Owner's Equity and Statement of Cash Flow for the year 2013**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2556 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda No.4 **To consider the Profit allocation for the year 2013 and to acknowledge the payment of interim dividend;**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

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. นายวิโรจน์ เสรฐฐปรามโทย์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) Mr. Virojn Srethapramataya (Non-Executive Director)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายลักษณ ทองไทย (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) Mr.Laksna Thongthai (Executive Director)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ (กรรมการอิสระ) Mr. Suwat Suksongkroh (Independent Director)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

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

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

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

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

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

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการโอนทุนสำรองทั่วไปของบริษัทฯ ไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร**

Agenda No.8 **To consider and approve transferring the general reserve of the company to be Unappropriated Retained Earnings**

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

วาระที่ 9 **พิจารณาให้ความเห็นชอบให้บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ชันไอร์แลนด์ อีควิตี้ จำกัด ให้แก่ บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด และบริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ**

Agenda No.9 **To consider of proposal for approval the company to sell its investment in the ordinary shares of Sunrise Equity Co.,Ltd to the Great Luck Equity Company Limited and the Great Fortune Company Limited which is connected Person of the company**

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.10 To consider other matters (If any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ (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 หรือกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างทำขึ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

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

- | | | |
|---------------|---------------|---|
| (1) นายสุรชัย | พฤกษ์บำรุง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ |
| Mr.Surachai | Prukbamrong | Independent Director and Chairman of the Audit Committee or |
| (2) นายวิจิต | กรวิทยาคุณ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน |
| Mr.Vichit | Kornvityakoon | Independent Director and Chairman of Compliance Committee |

(รายละเอียดประวัติ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

(Information of the Independent Director and Chairman of the Audit Committee and Independent Director/ Audit Committee Member and Chairman of Compliance Committee 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 65 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2-3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders 65 on Tuesday, 22 April 2014 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 2&3 at Grand Hyatt Erawan Bangkok, 494 Rajdamri Road,Lumpini, 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:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) _____

Agenda Re: Election of directors

ข้อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้อกรรมการ.....

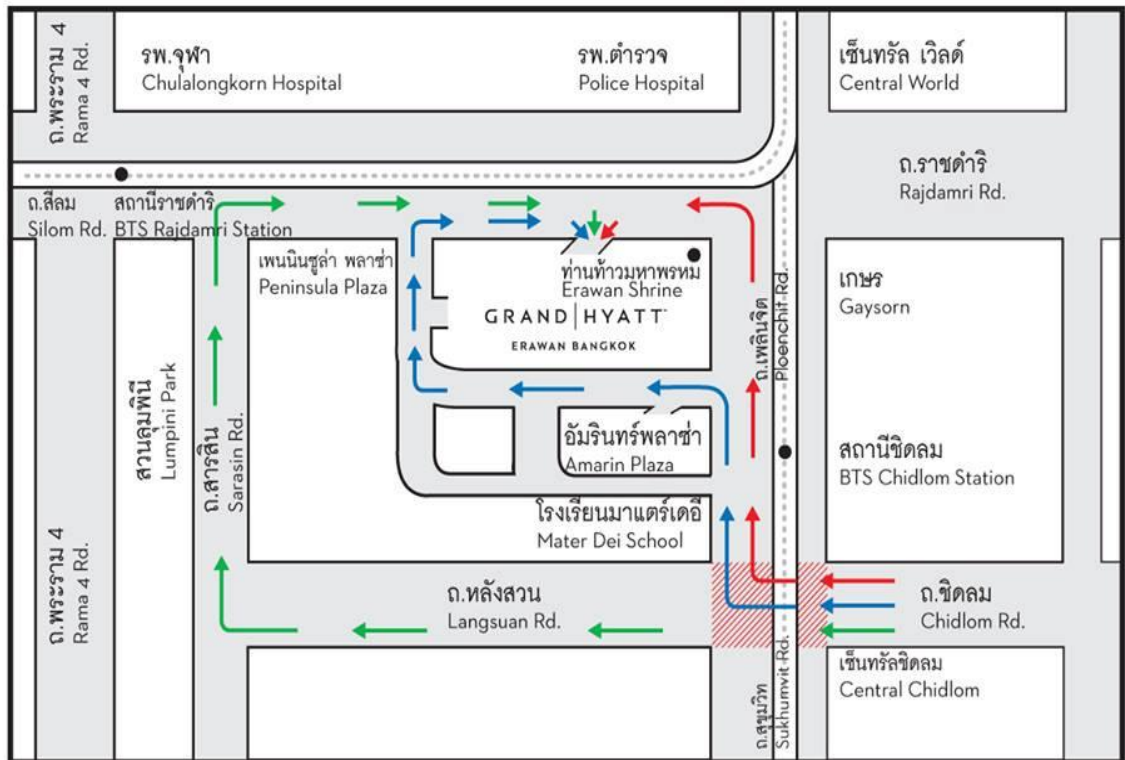
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

แผนที่ตั้ง โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

- 06:00am - 04:30pm
- 04:30pm - 08:00pm
- 08:00pm - 06:00am

Chidlom Intersection
แยกชิดลม

ACCESS TO THE HOTEL'S DRIVEWAY



โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 494 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ ๐ 2254 1234 แฟกซ์ ๐ 2254 6275
GRAND HYATT ERAWAN BANGKOK 494 Rajdamri Road Bangkok 10330 TEL ๐ 2254 1234 FAX ๐ 2254 6275

