



ศรีอยุธยา แคปปิตอล
SRI AYUDHYA CAPITAL

หนังสือบอกกล่าว นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 67

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิไอกระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ
เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สารบัญ

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67

เอกสารประกอบวาระการประชุม

	หน้า
● สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)	1-23
● เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2-7 ตามลำดับ	
➢ รับทราบรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)	24
➢ ข้อมูลแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3)	24
➢ ข้อมูลการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)	25-26
➢ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)	27-35
➢ นิยามกรรมการอิสระ	36-37
➢ ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)	38-39
➢ รายละเอียดของการกำหนดค่าสอบบัญชีและรายนามผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)	40-41

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

● ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67	42-45
● หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม	46-47
● การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67	48
● ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	49-53
● หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	ตามแนบ
● แบบฟอร์มลงทะเบียนพิมพ์ Barcode	ตามแนบ
● แผนที่แสดงที่ตั้ง โรงแรม ดิไอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67)	ปกหลังด้านใน



เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 ของบริษัท ศรีอยุธยาแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ลงมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 67 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิโอรุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ayud.co.th แล้ว (*รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา* **วาระที่ 1**)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (ในรูปแบบซีดีรอม) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 67

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2558 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินรวมจากการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่างบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 676,913,292 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.71 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 591,648,783 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.37 บาท บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 เพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2558 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 250,000,000.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2559 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. นายไพบรอัน เจมส์ สมิธ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
3. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
4. นายชูศักดิ์ สาลี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการในการสรรหา ที่กำหนดไว้ทำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงานของบุคคลดังกล่าวทั้ง 4 ท่านรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านมา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 4 ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร), นายไพบรอัน เจมส์ สมิธ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร), นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และนายชูศักดิ์ สาลี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

หนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

(ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเงินค่าตอบแทนกรรมการ เงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ให้ใช้อัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วดังนี้-

ดร. สุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พิชพรกรณ์ และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ จากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,720,000.00 บาท

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

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 67 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น(Closing Date)ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ



(นายชูศักดิ์ สาลี)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66
 วันที่ 21 เมษายน 2558

ประชุม ณ ห้องบอลรูม 2-3 ชั้น 7 โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท (ระหว่างสุขุมวิท ซอย 13 และซอย 15) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม
 นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดรายงานการประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลานี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวม 286 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 132,794,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.1176 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าบริษัทฯ มีกรรมการรวม 11 คน มาร่วมประชุม 11 คน โดยได้แนะนำเป็นรายบุคคลดังนี้-

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน

(1) นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ
 (2) นายไอรอน เจมส์ สมิธ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 (3) นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 (4) นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการ
 (5) นายถักษณ์ ทองไทย กรรมการ

กรรมการอิสระ 4 คน

(6) นายสุรชัย พฤกษ์บำรุง ประธานกรรมการตรวจสอบ
 (7) นายเมธา สุวรรณสาร กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 (8) นายวิจิต กรวิทยาคุณ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับกับการปฏิบัติงาน
 (9) นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ กรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน

(10) นายโรวัน ดี อารี กรรมการผู้อำนวยการ
 (11) นายชูศักดิ์ สาลี กรรมการผู้จัดการ

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย

(1) นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี
 (2) ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
 (3) นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ต่อมา ประธานฯ ได้มอบให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนมากเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250,000,000 หุ้น ฉะนั้น เพื่อให้ไม่ให้เกิดความสับสน และไม่ให้เกิดเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้นทุกท่านโดยไม่จำเป็น บริษัทฯ จึงขออนุญาตท่านผู้ถือหุ้นเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกัน เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระและการนับผลลงคะแนนเสียงในที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุมดังนี้.-

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

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยว่า ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า ตามเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้จะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ โดยมีเนื้อหารายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่ละวาระ จึงขอให้เลขานุการบริษัท ได้สรุปเนื้อหาโดยย่อให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้.-

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

เลขานุการบริษัท เสนอว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 แล้ว อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.ayud.co.th แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงแล้วเห็นสมควร นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติรับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	133,009,575	99.9992
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000	0.0007
รวม	133,010,575	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการเป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลต่างๆ ประจำปี 2557 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นสารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ อยู่ในหน้าที่ 1-2 ของรายงานประจำปี 2557 นอกจากนี้ยังมีรายงานและข้อมูลต่างๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 (ในรูปแบบซีดีรอม) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

ประธานฯ กล่าวว่า สารของประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เป็นเพียงบทสรุปย่อๆ และเชื่อว่าผู้ถือหุ้นยังคงมีประเด็นและคำถามที่ต้องการรู้เพิ่มเติม หรือความชัดเจนจากฝ่ายบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามได้

ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ขอให้สรุปเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจในปี 2558 ซึ่งเมื่อได้พิจารณาจากสารประธานกรรมการฯ แล้วเห็นว่าธุรกิจประกันภัยน่าจะมีการขยายตัวอยู่พอสมควร ทั้งที่ ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจของไทยไม่ค่อยดีนัก จึงขอให้ผู้บริหารช่วยอธิบายแนวทางของบริษัทฯ ว่าจะบริหารธุรกิจไปในแนวทางใด และจะขยายตัวด้านใดบ้าง

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า นโยบายของบริษัทฯ พยายามที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรัดกุมและรอบคอบ ครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมบริษัทฯ ก็เป็นหนึ่งในบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับความเสียหาย แต่เป็นความเสียหายที่บริษัทฯ ได้รับเงินคืนมาพอสมควร จึงทำให้ในปีต่อมาผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น การทำธุรกรรมด้านประกันภัยโดยเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99% นั้น การประกอบธุรกิจในปีแรกๆ จะมีปัญหาแต่ ณ ตอนนี้อย่างไรก็ได้ฟื้นตัวแล้วและได้ส่งผลประกอบการให้กับบริษัทแม่ได้เต็มร้อย และคาดว่าน่าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ แต่บริษัทฯ คงไม่มุ่งขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว แต่หากมีบริษัทประกันภัยอื่นที่หวังจะให้บริษัทมีโอกาสควบรวมกับบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ ก็ยังเปิดรับพิจารณาเวลานี้ถือว่าบริษัทฯ มีกำลังที่เพียงพอที่จะควบรวมกับบริษัทอื่นได้ นโยบายของบริษัทฯ นั้นจะไม่อยู่เฉย แต่จะก้าวไปด้วยความมั่นคงและ

รอบคอบ บริษัทฯ ต้องมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามความเหมาะสม และขออนุญาตให้ นายชูศักดิ์ สาลี กรรมการผู้จัดการ ช่วยชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถาม และตอบชี้แจงว่า เมื่อปี 2557 จะเห็นว่าธุรกิจประกันภัยทั้งอุตสาหกรรมมีการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 1% แต่ของบริษัทฯ โตอยู่ที่ 3.3% ซึ่งเรียกได้ว่าโตมากกว่าของตลาดเล็กน้อย หากจะกล่าวถึงในปี 2558 บริษัทประกันภัยหรือแม้แต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก็ต้องคาดการณ์ว่าในปีนี้อาจจะเป็นอย่างไร ซึ่งสำนักงาน คปภ. คาดว่าธุรกิจประกันวินาศภัยจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 9% ทั้งนี้ เป็นตัวเลขที่ได้ประเมินไว้ก่อนรับรู้ผลประกอบการช่วงสามเดือนแรก และจะเห็นว่าเศรษฐกิจในช่วง 3 เดือนแรกของประเทศไทยนั้นเติบโตไม่ค่อยดีนัก แต่ก็คงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลข สำหรับของบริษัทฯ ยังคงสอดคล้องตามเศรษฐกิจและสำนักงาน คปภ. ว่าธุรกิจประกันวินาศภัยจะต้องโตตามเป้าหมายของบริษัทฯ จะไม่ทำให้ต่ำกว่าที่สำนักงาน คปภ. กำหนดไว้และสูงกว่าอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เป็นตัวเลขที่ประมาณการ แต่เมื่อถึงเวลานั้นอาจจะมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง และอย่างที่เห็นช่วง 3 เดือนแรกของธุรกิจประกันวินาศภัยถือว่าไม่โตเลย โดยเฉพาะทางด้านประกันภัยรถยนต์ ซึ่งลดลงด้วยซ้ำไป และขอเรียนว่าธุรกิจของบริษัทฯ ยังมีการเติบโต หากว่าธุรกิจประกันวินาศภัยไม่ดี ตามที่ประธานกรรมการ ได้แจ้งแล้วว่าบริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนอยู่ในธุรกิจประกันชีวิต แม้ว่าบริษัทประกันวินาศภัยไม่ดี แต่ยังมีบริษัทประกันชีวิตที่ดี โดยทั่วไปบริษัทประกันชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆ เช่น ปีที่แล้วบริษัทประกันชีวิตเติบโต 10% แต่บริษัทประกันวินาศภัยเติบโตเพียง 1% และเห็นได้จากงบการเงินของบริษัทฯ ที่จะได้รับส่วนแบ่งจากบริษัทประกันชีวิตจำนวน 387.31 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าในปี 2556 ดังนั้น ถ้ามองว่าธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2558 จะเป็นอย่างไรนั้น ขอเรียนผู้ถือหุ้นว่าธุรกิจของบริษัทฯ ถือว่ายังสดใส แม้ว่าธุรกิจประกันวินาศภัยอาจจะยังไม่โตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว แต่คาดว่าในครึ่งปีหลังจะดีขึ้น ส่วนธุรกิจประกันชีวิตนั้นคืออยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในส่วนของรายได้การลงทุนนอกจากไปลงทุนในบริษัทประกันชีวิตเป็นหลักแล้ว ยังมีการลงทุนในส่วนอื่นอีกหรือไม่ เมื่อพิจารณาจากงบการเงินทั้ง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุนเป็นตัวหลักมาโดยตลอด

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า ณ สิ้นปีบริษัทฯ มีเงินลงทุนอยู่จำนวน 5,634.43 ล้านบาท โดยลงทุนอยู่ในบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต จำนวน 3,310.84 ล้านบาท คงเหลือเงินจำนวน 2,323.59 ล้านบาท ซึ่งมาจากการขายหุ้นของ บริษัท ชันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด ที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทฯ ขายออกไปเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเงินจำนวน 2,323.59 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนหุ้นทั้งในและต่างประเทศ จำนวนประมาณ 900 ล้านบาท บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ซึ่งเป็นการลงทุนโดยซื้อมาขายไป บริษัทฯ ก็จะได้รับกำไรจากการขายหุ้น และอีกจำนวนประมาณ 1,100 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ลงทุนอยู่ในกองทุนตราสารหนี้ / พันธบัตร / กองทุนต่างๆ ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล และดอกเบี้ย หรือในเวลาที่บริษัทฯ ขายออกก็จะได้รับส่วนต่าง ดังนั้น รายได้ที่เกิดจากการลงทุนไม่เกี่ยวกับบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต อย่างที่ทราบกันว่าครั้งแรกของปีที่แล้วราคาหุ้นไม่ค่อยดี บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้มาประมาณจำนวน 70 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้รับเงินจากการขายหุ้นชันไรส์เข้ามาช่วงครึ่งปีหลังจำนวน 1,895.09 ล้านบาท โดยที่บริษัทฯ ไม่ได้เก็บไว้ใช้อย่างเดียวแต่ยังได้นำไปจ่ายภาษีจำนวนประมาณ 270 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล สรุปแล้วรายได้ของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ รายได้จากบริษัทประกันชีวิต , รายได้จากบริษัทประกันวินาศภัย และรายได้จากการลงทุน คือ เงินปันผลรับดอกเบี้ย และ กำไรจากการขายทรัพย์สิน (Capital Gain) ซึ่งส่วนนี้ยังไม่มากเท่ากับส่วนที่บริษัทฯ นำเงินไปลงทุนในบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ดังนั้นถือว่าบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความสดใส เพราะว่าพันธบัตรก็ยังคงอยู่ และหุ้นที่บริษัทฯ ได้ลงทุนอยู่นั้นเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดี

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ สามารถจะทำผลประกอบการได้ดีกว่าบริษัทอื่นหรือไม่ และสิ่งใดคือจุดแข็งที่บริษัทฯ ทำได้แตกต่างจากบริษัทอื่น และจากการที่กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าการที่บริษัทประกันชีวิตเติบโตเป็น Double Digits ได้ถึง 10% สิ่งใดที่ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถทำได้ดีกว่าเดิม

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า สำหรับเรื่องบริษัทประกันชีวิต ขออนุญาตแนะนำ CEO ของบริษัทประกันชีวิต นาย ไบรอัน เจมส์ สมิธ ซึ่งได้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย และขออนุญาตให้ CEO เป็นผู้ชี้แจงผู้ถือหุ้น ตามที่กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) กล่าวว่าย่ำไปคาดหวังมากเกี่ยวกับด้านการลงทุนเพราะว่า Port ของบริษัทฯ มีเพียงจำนวนประมาณ 2,300 ล้านบาท ถ้าเทียบกับบริษัทใหญ่ๆ ที่เล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะมีพลังน้อยมาก และบริษัทฯ ก็ไม่ได้มีนโยบายไปร่วมลงทุนกับบริษัทใหญ่ๆ แต่บริษัทฯ ได้ลงทุนโดยเฉพาะในบางบริษัทเท่านั้น ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่กรรมการผู้จัดการได้กล่าวถึงคือ บริษัท ชันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด (Sunrise) เมื่อถึงจุดหนึ่งบริษัทฯ ก็ขายออกไป เพราะฉะนั้นการลงทุนของบริษัทฯ เป็นลงทุนในระยะยาวของหุ้นบริษัทที่มีพื้นฐานดี ไม่ได้ลงทุนตามกระแสของตลาด ไม่ใช่บริษัทฯ มองข้ามโอกาส สำหรับหุ้นชันไรส์นั้นทำให้บริษัทฯ มีรายได้ดีมากในปีที่ผ่านมา แต่อย่าหวังว่าจะเกิดขึ้นอีกในปีต่อไป บริษัทฯ ให้ความหวังกับการลงทุนในบริษัทประกันชีวิต และจากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจเองคือบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นตัวหลัก แต่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ยังคงได้ผลประกอบการที่ดีกว่าลงทุนกับธนาคารพาณิชย์ และขอเรียนเชิญกรรมการ (นายไบรอัน เจมส์ สมิธ) ที่เป็นผู้บริหารของบริษัทประกันชีวิต

กรรมการ (นายไบรอัน เจมส์ สมิธ) กล่าวขอบคุณประธานฯ และชี้แจงว่า เกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วถือว่าเป็นปีที่ดี รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากการขายประกันผ่านช่องทางธนาคาร หรือ Bancassurance ซึ่งมีตัวเลขจำนวนมากแต่ว่ากำไรไม่มากเท่าไร สำหรับการบริหารงานของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต (AZAY) มีการดำเนินงานอยู่ 3 ช่องทางหลักๆ คือ .-

- 1) ช่องทาง Bancassurance บริษัทฯได้ทำสัญญากับ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- 2) ช่องทางตัวแทน (Agency) บริษัทฯมีตัวแทนการขายอยู่จำนวนประมาณ 15,000 คน
- 3) บริษัทฯขายเองโดยตรง (Direct) บริษัทฯมีความแข็งแกร่งและระยะหลังนี้จะเน้นทางด้านคุ้มครองชีวิต (Life Protection) โดยไม่ได้เน้นทางด้านการออม เนื่องจากตัวประกันชีวิตจะทำให้บริษัทได้กำไรดี เมื่อปี 2557 บริษัทฯมีกำไรจำนวนมาก และบริษัทยังมีนโยบายในลักษณะนี้ในปี 2558 ด้วย

สมาคมประกันชีวิตไทยได้คาดการณ์ว่าบริษัทประกันชีวิตจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 11% แล้วคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลง ดังนั้นธุรกิจด้าน Bancassurance คาดว่าจะลดลงด้วย ส่วนแผนงานของบริษัทคือพยายามที่จะปรับตัวให้โตขึ้น โดยที่บริษัทยังมีอีกหลายช่องทางก็จะปรับไปใช้ช่องทางอื่นด้วย และบริษัทมีความเห็นว่าช่องว่างยังมีค่อนข้างมากในธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องประกันชีวิตกับประกันสุขภาพของประเทศไทย ดังนั้น บริษัทฯจึงออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการคุ้มครองชีวิต เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่อนข้างมาก และยังมีนวัตกรรมที่ดี และถือว่าเป็นตัวที่สร้างกำไรได้ดี บริษัทฯยังมองเห็นช่องว่าง แม้ว่าบริษัทจะเห็นการเติบโตที่ลดลง แต่ก็ยังมีทางอื่นเข้ามาชดเชยได้และปีนี้น่าจะเป็นปีที่แข็งแกร่งอีกปีหนึ่งของบริษัท

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สมาคมประกันชีวิตไทยคาดการณ์ว่าจะเติบโตอยู่ที่ 11% ไม่ทราบว่าธุรกิจของบริษัทฯน่าจะเติบโตอยู่ที่เปอร์เซ็นต์

กรรมการ (นายไบรอัน เจมส์ สมิธ) ตอบชี้แจงว่า คาดการณ์ว่าธุรกิจของบริษัทฯน่าจะเติบโตอยู่ที่ 12%

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ นายไบรอัน เจมส์ สมิธ และขออนุญาตให้ นายโรวัน ดี อาชี ซึ่งเป็น CEO ของบริษัทประกันวินาศภัยได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัยให้ผู้ถือหุ้น ได้ทราบ

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาชี) กล่าวขอบคุณ และรายงานให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

สำหรับคำถามของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เมื่อปีที่แล้วอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมจะโตประมาณ 1% แต่บริษัทมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 3.3% และผลประกอบการของบริษัทที่จะต้องพิจารณาคืออัตราส่วนรวม (Combined Ratio) ซึ่งตัวเลขต่ำยิ่งดี ปีที่แล้วถ้าไม่หักรายการที่เกิดขึ้นเป็น One Time นั้น Combined Ratio จะอยู่ที่ 77% แต่ถ้าหักรายได้ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (One Time) ออกไป Combined Ratio จะอยู่ที่ 86.6% ก็ยังถือว่าเป็นที่ต่ำสำหรับบริษัทประกันวินาศภัย และขออธิบายถึงภาพรวมของเบี้ยประกันภัยรับ ซึ่งเปรียบเทียบกับย้อนหลัง 3 ปี (ระหว่างปี 2555-2557) ตัวเลขของการรับประกันอัตราก่อนนำพอลใจมาก บริษัทอยู่ในลำดับที่ 6 ของตลาดฯ หากเทียบกับยอดขาย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง บริษัทอยู่ในลำดับที่ 4 ส่วนเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้เมื่อปี 2557 มีจำนวนลดลง ซึ่งเป็นวิธิต่างเทคนิคในการทำ Reinsurance ใหม่เป็นการจัดทำ Port เท่านั้น กำไรจากการรับประกันภัยมี จำนวน 686 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรจากการดำเนินงานเพียงอย่างเดียว กำไรจากการลงทุน (Investment Income) ถ้าวรวมรายการ One Off event ของชั้นไรส์เข้ามาด้วยในปี 2557 กำไรจะสูงมากอยู่ที่จำนวน 1,912 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเอา One Off event ออกไปแล้วผลตอบแทนการลงทุนก็ยังคงสูงอยู่ และสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือบริษัทฯ พยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายจากปี 2556 มีจำนวน 541 ล้านบาท ในปี 2557 บริษัทฯ พยายามลดลงมาอยู่ที่จำนวน 384 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต (AZAY) เมื่อเปรียบเทียบกับที่บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งกำไร จะเห็นว่าผลประกอบการดีขึ้นมากจำนวนเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญค่อนข้างดี กำไรก่อนหักภาษีที่ไม่รวมรายการพิเศษมีจำนวน 727 ล้านบาท กำไรที่เกิดขึ้นจริงรวมกำไรที่ได้จากชั้นไรส์ จะมีจำนวน 2,217 ล้านบาท และยังมีรายการพิเศษอยู่ด้วยคือ เงินสำรองที่เกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วม ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องจ่าย และ ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้รับกลับคืนมาจึงทำให้กำไรก่อนหักภาษีมีตัวเลขที่สูงมาก สิ่งเหล่านี้จะชี้ให้เห็นภาพชัดเจนถึงความก้าวหน้าของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา สำหรับกำไรต่อหุ้นที่ไม่รวมรายการพิเศษในปี 2557 มีจำนวน 2.68 บาท ต่อหุ้น เมื่อเทียบกับปี 2556 มีจำนวน 2.36 บาท ต่อหุ้น และกำไรที่เกิดขึ้นจริงในปี 2557 มีจำนวน 7.45 บาท ต่อหุ้น เทียบกับปี 2556 มีจำนวน 2.36 บาท ต่อหุ้น อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นไม่รวมรายการพิเศษของปีที่แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อยู่ที่ 12.63% ส่วนราคาหุ้น ณ วันสิ้นปี อยู่ที่จำนวน 34 บาท ต่อหุ้น และสำหรับเงินปันผลที่จะเสนอของอนุมัติจากผู้ถือหุ้น จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) เงินปันผลระหว่างกาลบริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท และ 2) เงินปันผลที่เสนอจ่ายจำนวนหุ้นละ 1.50 บาท

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีโอกาสที่จะเพิ่มสัดส่วนในการลงทุนใน บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต (AZAY) อีกหรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินเหลืออยู่ค่อนข้างมาก

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการประชุมกันหลายครั้งซึ่ง AZAY เป็นบริษัทที่ดี บริษัทฯ ต้องการลงทุนเพิ่ม สำหรับเรื่องของราคาคงไม่เหมือนกับสมัยก่อน บริษัทฯ ไม่สามารถให้คำมั่นได้ว่าจะเป็น 3 เดือนข้างหน้า หรือภายในสิ้นปีนี้ หรือสิ้นปีหน้า แต่บริษัทฯ ได้มีการหารือร่วมกันแล้ว

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้คิดอยู่ในใจแล้วว่าควรจะต้องลงทุนเพิ่ม แต่เนื่องจากโครงสร้างที่สลับซับซ้อน ถ้าบริษัทฯ ชื่อ AZAY เพิ่มขึ้นบริษัทฯ จะต้องซื้อจาก Allianz เพราะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ Allianz อาจถามกลับว่าเมื่อบริษัทฯ ชื่อของ AZAY แล้วจะขายของของบริษัทฯ (AYUD) ให้กับ Allianz เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ เพราะ Allianz ก็มีความสนใจที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ อยู่ จึงทำให้เกิดการตัดสินใจที่ยากลำบาก ฉะนั้นจึงยังคงเป็นเพียงความฝันอยู่ เหตุผลที่บริษัทฯ ต้องการซื้อ AZAY เพิ่มขึ้น เพราะว่ามีผลประโยชน์ที่ดี และได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) พยายามติดตามต่อไปแต่อย่าไปคาดหวังมากนัก ขณะนี้ SAGI เป็นบริษัทประกันวินาศภัย และเป็นบริษัทย่อย ต่อไปถ้าบริษัทฯ มี AZAY บริษัทประกันชีวิตเป็นบริษัทย่อยด้วย แต่ AZAY ก็ต้องการมีบทบาทในบริษัทฯ มากขึ้น ดังนั้นการเป็นบริษัทแม่ของทั้ง 2 ธุรกิจ มีประเด็นสำคัญที่ยากจะก้าวข้าม

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ไม่ทราบว่าเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาถือหุ้นในบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัยมากน้อยเพียงใด

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า ก็มีความเกี่ยวข้องอยู่บ้างในส่วนของ Bancassurance ธนาคารอาจอยากให้บริษัทประกันภัยญี่ปุ่นมีโอกาสทำธุรกรรม Bancassurance ผ่านธนาคารฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ แต่เชื่อว่าสิ่งที่นายไอรัน เจมส์ สมิธ ได้ดำเนินการมานั้นเป็นเรื่องสร้างสรรค์ที่ดีกับบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย โดยได้สร้างอีก 2 ทางเลือกของบริษัทฯ คือ ทางด้านตัวแทน (Agent) และการขายตรง (Direct Sales) ซึ่งก็ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และที่น่าชมเชยคือสามารถที่จะเพิ่มผลประกอบการของกลุ่มตัวแทนให้ได้สูงตลอดมาซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะได้มาเกี่ยวพันทางด้าน Bancassurance ถ้าผู้ถือหุ้นได้ติดตามข่าวจะเห็นว่าหลายๆ ธนาคารพึงพอใจกับผลประกอบการทางการขาย Bancassurance ที่โดดเด่นส่งผลกระทบต่อที่ให้กับธนาคาร แต่ที่นายไอรัน เจมส์ สมิธ กล่าวว่า Bancassurance เริ่มลดลง ฉะนั้นบริษัทฯ จะต้องเน้นสร้างอีก 2 ช่องทางการขาย ซึ่งช่องทางที่ต่อยอดตั้งแต่สมัยโบราณก็จะเป็นหน่วยงานบริการ (Agency) มีความคืบหน้าที่ดีมาโดยตลอด แต่อย่ามองความคืบหน้าของ Agency เป็นเรื่องง่าย เนื่องจาก Agency ของบริษัทประกันชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบริหาร ฉะนั้น ต้องขอขอบคุณนายไอรัน เจมส์ สมิธ ที่สามารถบริหารได้ดีมากโดยมีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา และนายโรวัน ดี อาชี กรรมการผู้อำนวยการ จะขออนุญาตขยายความเกี่ยวกับ Bancassurance ของ SAGI ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบต่อไป

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาชี) ขอชี้แจงเพิ่มเติม สำหรับคำถามของผู้ถือหุ้นที่สอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ SAGI กับ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นญี่ปุ่น จึงขอแจ้งข่าวดีให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาการขาย Bancassurance กับธนาคารฯ ไปเรียบร้อยแล้ว และตามที่ประธานฯ ได้เรียนให้ทราบแล้วว่า ในปีนี้บริษัทฯ ไม่ได้คาดหวังในการเติบโตมากนัก กับทางสถาบันการเงิน เพราะฉะนั้นบริษัทฯ จะเน้นช่องทางอื่นอย่างเช่น ช่องทาง Agency และทาง SAGI ก็มี Agency อยู่เหมือนกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2557

เลขานุการบริษัท เสนอว่า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 (ในรูปแบบซีดีรอม) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	137,876,698	99.9992
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000	0.0007
รวม	137,877,698	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2557 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัท เสนอว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัทส โซยยส สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏว่างบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,861,884,504 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่บาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 7.45 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 1,111,952,389 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.45 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินรวม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วจึงนำเสนอตัวเลขการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้.-

จากผลการดำเนินงานในปี 2557

บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้เป็นเงิน 1,378,694,303 บาท

หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล 266,741,914 บาท

คงเหลือกำไรสุทธิ 1,111,952,389 บาท

หัก ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน-สุทธิจากภาษีเงินได้ 416,915 บาท

บวก กำไรสะสมเหลือจากการจัดสรรปีก่อน 250,135,502 บาท

บวก โอนเงินสำรองอื่นมาเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 900,000,000 บาท

กำไรเพื่อการจัดสรรครั้งนี้ 2,261,670,976 บาท

เห็นสมควรจัดสรรจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.50 บาท จำนวน 250 ล้านหุ้น 625,000,000 บาท

หัก เงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 250 ล้านหุ้น

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดสรรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อ

วันที่ 5 กันยายน 2557 250,000,000 บาท

คงเหลือ เงินปันผลจ่ายในครั้งนี้ หุ้นละ 1.50 บาท 375,000,000 บาท

รวมเป็นกำไรที่จัดสรรในปีนี้

625,000,000 บาท

กำไรสะสมคงเหลือยกไปงวดหน้า

1,636,670,976 บาท

บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตรา 2.50 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.21 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ ได้แบ่งจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก (มกราคม - มิถุนายน) ของปี 2557 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 250 ล้านบาท จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ภายใต้ดังนี้.-

- กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ จำนวน 1.00 บาท ต่อหุ้น

และเงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปี 2557 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 ในอัตรา 1.50 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 375,000,000.- บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลงวด 6 เดือนหลังดังกล่าวในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว จะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในงวดนี้ผู้ได้รับเงินปันผลประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ จำนวน 1.50 บาท ต่อหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 375,000,000.00 บาท โดยรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับครึ่งปีแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งจ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 56.21 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการที่จะนำเงินไปลงทุนเพิ่มในหุ้นของบริษัทฯ ประกันภัย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมเงินไว้เพื่อนำไปลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว จะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามนโยบายของบริษัทฯ ให้มีการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินรวม แต่ที่บริษัทฯ เสนอจ่ายจริงไม่ถึงร้อยละ 60 ไม่ทราบว่า จะอนุมัติได้หรือไม่ และตามงบการเงินรวมจะอยู่ที่ 33% ของกำไรสุทธิ ซึ่งผิดนโยบายบริษัทฯ และจะมีผลใดๆ กับบริษัทฯ หรือไม่

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดสังเกตประการแรก บริษัทฯ ขออนุญาตที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ถึงร้อยละ 60 ตามนโยบายบริษัทฯ ด้วยเหตุผลที่บริษัทฯ จ่ายไม่ถึง 60% บริษัทฯ ต้องขออนุญาตต่อผู้ถือหุ้น ณ โอกาสนี้บริษัทฯ ต้องรับฟังความเห็นของผู้ถือหุ้นเช่นกัน ตอนนี้บริษัทฯ หาโอกาสที่จะควบรวมกับบริษัทประกันภัยอื่นเพื่อให้บริษัทฯ ใหญ่

ขึ้น ประการที่ สอง ผลกำไรที่บริษัทฯ ได้รับจำนวนมากส่วนหนึ่งเป็นการขายเงินลงทุนก้อนใหญ่ บริษัทฯ ควรต้องเก็บเงินก้อนที่เป็นรายรับจากการขายหุ้นบจ.ซันไรส์ ซึ่งให้ผลตอบแทนประจำเพื่อนำไปหาโอกาสในการลงทุน ที่จะให้ผลตอบแทนใกล้เคียงที่ผ่านมา และก่อนหน้านี้อัยการได้สอบถามว่าทำไมบริษัทฯ ไม่ซื้อหุ้นของ AZAY เพิ่มขึ้นบ้างบริษัทฯ นำเงินที่ได้รับรายการพิเศษเกิดขึ้น One Time ไปจ่ายปันผลเป็นส่วนใหญ่บริษัทฯ ก็ไม่มีเงินที่จะไปซื้อหุ้น AZAY เพิ่มขึ้นเพราะไม่มีความพร้อมทางการเงิน ดังนั้นการที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายที่กำหนดไว้บริษัทฯ ก็หวังว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในครั้งนี้จะเห็นใจว่าเงินกำไรที่เหลืออยู่กับบริษัทฯ ก็ควรต้องไปลงทุนใน โครงการที่มีประโยชน์ระยะยาว โดยหวังว่าจะมีรายการพิเศษ (One Time) อย่างเช่น กำไรกรณีขายหุ้นของซันไรส์ แต่บริษัทฯ ไม่มีกำลังเงินจนอมไว้ โอกาสที่จะไปลงทุนเพิ่มใน AZAY ก็น้อยตามไปด้วย เพราะฉะนั้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 2.50 บาท ต่อหุ้น ซึ่งน่าจะเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจ เพื่อจะได้มีเงินเหลือที่จะนำไปลงทุนทดแทนซันไรส์ เป็นการไปหาผลประโยชน์ทดแทน ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ขอเรียนว่าจะกดดันกรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) เช่นกันว่าจะทำอะไรให้เงินจำนวนนี้เกิดประโยชน์ดีกว่าเดิม และสิ่งเหล่านี้คือเหตุผลที่ได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ซึ่งเป็นอัตราที่ดี และจะช่วยให้บริษัทฯ มั่นคงอยู่ได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ตัดสินใจโดยพลการ จึงขอเสนอเหตุผลเพื่อพิจารณา หากผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยก็ไม่คิดนโยบาย บริษัทฯ มีความโปร่งใสจึงได้รายงานเหตุผลแก่ผู้ถือหุ้นก่อน และถ้าเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรบริษัทฯ ก็ต้องปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตามก็ขอเสนอว่าในวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วว่าควรที่จะเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้แล้วนำเสนออัตราที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส โดยให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเหตุผลว่าทำไมบริษัทฯ ถึงขออนุญาตจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ถือว่าน่าพอใจ แต่การจ่ายครั้งนี้เป็น One Time หรือไม่และในปีต่อไปจะคาดหวังที่อัตรา 2.50 บาท ต่อหุ้นหรือมากกว่านี้ได้หรือไม่

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 2.50 บาท ต่อหุ้น ไม่หวังที่จะเป็น One Time แต่หวังว่าฝ่ายบริหารจะทำผลประกอบการให้ได้ 2.50 บาท ต่อหุ้น หรือถ้าให้โอกาสผู้บริหารอย่างน้อยที่สุดก็ต้อง 2 บาท ต่อหุ้นขึ้นไป ดังนั้น สอบถามผู้บริหารเลยว่าไม่ทราบว่าเป็นปีไหน กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดีอาซี) คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอัตรา 2 บาท ต่อหุ้น ได้หรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดีอาซี) ตอบชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ปรึกษาหารือกันมาเป็นระยะๆ โดยได้ข้อสรุปว่าจะต้องจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 2 บาท ต่อหุ้น แต่บริษัทฯ ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดและไม่ต้องการให้เสียประวัติว่ามีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่น้อยลง

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ฝ่ายบริหารได้รับความกดดันมาเป็นเดือนก่อนที่จะมาถึงผู้ถือหุ้นพิจารณา และต้องมั่นใจว่าฝ่ายบริหารจะสามารถทำได้ในอัตราไม่น้อยกว่า 2 บาท ต่อหุ้น แต่หากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมมาอีกรอบอาจจะต้องขอยกเว้น แต่จากประวัติที่ผ่านมาของบริษัทฯ ช่วงประสบกับเหตุการณ์น้ำท่วมบริษัทฯ ยังสามารถจ่ายได้เกิน 100% ของกำไรด้วย

บริษัทฯ ถือว่าหากได้กำไรน้อย ก็จะเห็นใจผู้ถือหุ้นโดยจะจ่ายโดยไปนำกำไรเก่ามาจ่ายแต่พอสองปีต่อมาบริษัทฯ ก็จ่ายตามมากขึ้นเพื่อมาชดเชย ถ้ามองกลับไปคิดว่าส่วนที่ขาดหายไปตอนน้ำท่วมบริษัทฯ ได้กลับมาชดเชยให้หมดแล้ว ฉะนั้น หากไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ไม่มีน้ำท่วม ไม่มีภัยพิบัติร้ายแรง ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ป้องกันด้วยการทำประกันภัยต่อไว้ด้วย ไม่ได้รับเสี่ยงภัยไว้เอง เพียงอาจจะทำให้สะอึกเล็กน้อยซึ่งในระยะยาวคิดว่าบริษัทฯ มีความมั่นคง และขอให้ผู้ถือหุ้นรับฟัง Commitment จากนายโรวัน เจมส์ สมิธ ว่าบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ ลงทุนไว้จะเป็นอย่างไรบ้าง

กรรมการ (นายไพบรอัน เจมส์ สมิต) ตอบชี้แจงว่า ผลประกอบการ ในปีนี้จะแข็งแกร่งและคาดว่าจะแข็งแกร่งกว่าปีที่แล้ว สำหรับอัตราดอกเบี้ยคงต่ำและมีแนวโน้มที่จะลดลง ฉะนั้นจากการที่บริษัทมีนโยบาย 3 อย่างก็จะทำให้ปีนี้ของ บริษัทยังคงสามารถรักษาระดับผลกำไร ของผลประกอบการยังคงเหมือนเดิม ที่แล้วผลิตภัณฑ์ของบริษัทขายระยะหลัง AZAY เน้นไปทางด้านคุ้มครองชีวิต ซึ่งไม่ใช่เรื่องของเงินฝากมากนัก ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยในตลาด จะส่งผลกระทบต่อ Port ทางเรื่อง ประกันชีวิตกับประกันสุขภาพน้อย ก็จะทำให้ในปีนี้เป็นปีที่ดี

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นก็คงจะสบายใจได้ว่าปีนี้ผลประกอบการจะดีขึ้น แต่ต้องการให้นายไพบรอัน เจมส์ สมิต ให้คำมั่นว่า (Commit) 3 ปีหลังจากนี้ไป โดยการประเมินถ้ารักษาระดับนี้ได้ แม้จะลดลงไปถึง 10% ก็ยังพอรับได้ จึงขอให้ช่วย Commit ว่า 3 ปีหลังจากนี้จะสามารถทำได้มากกว่า 10%

กรรมการ (นายไพบรอัน เจมส์ สมิต) ตอบชี้แจงว่า สำหรับเวลา 3 ปี หลังจากนี้ไปขึ้นอยู่กับแผนงานทางธุรกิจของ บริษัทด้วย และมีความเป็นไปได้มากที่จะไม่ทำให้ต่ำกว่านั้น จากผลประกอบการ 3 ปีที่ผ่านมาถือว่าราบรื่นดี บริษัทมีความแข็งแกร่ง ฐานมั่นคง เพราะฉะนั้น 3 ปีข้างหน้าก็ไม่น่าจะมีปัญหา

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากการประเมินแล้วบริษัทฯ สามารถส่งมอบผลงานที่ดีหลังปีนี้ออกไปอีก 3 ปี แม้จะลดต่ำลงไปถึง 10% บริษัทฯ ก็ยังสามารถคงเงินปันผลอยู่ที่ 2 บาท ต่อหุ้นได้ สิ่งนี้คือความมั่นใจที่จะเรียนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการที่บริษัทฯ ประสบกับเหตุการณ์น้ำท่วมบริษัทฯ ได้ดำเนินการจบไปหมดแล้วหรือยัง

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า เคลมจากเหตุการณ์น้ำท่วมบริษัทฯ ได้ตัดจบไปตั้งแต่ปีแรกๆ เลย และได้ดำเนินการกับทางบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurance) เพื่อที่จะเอาเงินจากประกันภัยต่อกลับเข้าบริษัทฯ ซึ่งในปีแรกบริษัทฯ มีความรอบคอบโดยได้ตั้งสำรองไว้เต็มจำนวน แต่ขณะเดียวกันบริษัทฯ ต้องเจรจากับบริษัทรับประกันภัยต่อ ในเรื่องเงื่อนไขการจ่ายว่าจะต้องมีการจ่ายอย่างไร ปรากฏว่าบริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างมาก จึงขอให้นายโรวัน ดี อาชี ช่วยชี้แจงเกี่ยวกับส่วนรับคืน(Recovery)

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาชี) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองไว้หมดแล้วซึ่งจะไม่มีผลกระทบในเชิงลบเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วม และบริษัทฯ ได้จ่ายไปเรียบร้อยแล้วประมาณ 90% ยังคงเหลือเพียง 10% เท่านั้น

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมบริษัทฯ ได้ตั้งสำรอง 100% แล้ว แต่การจ่ายต้องทยอยจ่าย ที่ผ่านมาในรอบ 3-4 ปี บริษัทฯ ก็ต้องทยอยจ่ายออกไป ปัจจุบันจ่ายไปแล้วทั้งหมด 90% ยังคงเหลืออีก 10% ทั้งนี้ การจ่ายต้องรอการเจรจาเงื่อนไขในการจ่ายก่อน พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารประกอบ ซึ่งตอนแรกคาดว่าจะจบภายในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่ายังไม่จบ เพราะเป็นเรื่องของเอกสารไม่ครบถ้วน และคาดว่าจะภายในไตรมาสสองน่าจะจ่ายได้หมดเรียบร้อยแล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เกี่ยวกับ บมจ.รับประกันภัยต่อ (THRE) หรือไม่อย่างไร และกรณีเช่นนี้สามารถปฏิเสธที่จ่ายเต็มได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า ไม่เกี่ยวกับ บมจ.รับประกันภัยต่อ แล้วเนื่องจากได้ตกลงกับบริษัทฯ เรียบร้อยหมดแล้ว สำหรับการจ่ายนั้นต้องพิจารณาตามความคุ้มครองที่ต้องรับผิดชอบ บริษัทฯ ก็ควรที่จะจ่ายเพราะอยู่ในธุรกิจเดียวกันต้องพึ่งพาอาศัยกัน บริษัทฯ พิจารณาที่ความถูกต้องและเหตุผลอันสมควร หลักในการรับประกันภัยหาก

ได้รับแจ้งเคลม บริษัทฯ ก็จะต้องตั้งสำรองไว้ แต่ถึงเวลาจ่ายจริงโดยทั่วไปแล้วอาจจะจ่ายน้อยกว่าที่ตั้งสำรองไว้ก็ได้ โดยที่หลังจากลูกค้าแจ้งเคลมมาแล้วบริษัทฯ ต้องพิจารณาว่าสิ่งไหนควรจ่าย หลังจากนั้นอาจเจรจาดลลงมาเหลือเพียง 90% ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยทั่วไปจะถือปฏิบัติเช่นนี้

ประธานฯ ชี้แจงว่า เกี่ยวกับผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) ในส่วนที่บริษัทฯ ได้รับคืน (Recovery) ค่าเสียหายกลับคืนมา และส่วน 90% ที่บริษัทฯ จ่ายไปนั้นมี Reinsurer ที่ได้เจรจากันแล้ว และจ่ายคืนให้กับบริษัทฯ ได้เป็นส่วนใหญ่ จึงขอให้นายโรวัน ดี อาชี ช่วยชี้แจงเพิ่มเติมด้วย

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาชี) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของรับประกันภัยต่อ (Reinsurance) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างเช่นลูกค้ามาเคลมค่าสินไหมทดแทนแต่เอกสารยังไม่เรียบร้อย และถ้ามีอะไรบางอย่างที่ไม่สมควรบริษัทฯ ก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ ด้วย เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่อง Reinsurance ผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวลเนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามเป็นประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 ตามที่ประธานฯ ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายไม่เต็ม 60% นั้น เพราะบริษัทฯ มีแผนที่จะไปซื้อกิจการของบริษัทอื่นเพื่อนำมาควบรวมกับบริษัทฯ นั้น ไม่ทราบว่สิ่งที่จะเข้าไป Deal นั้นใกล้จะเกิดขึ้นแล้วหรือยัง

ประเด็นที่ 2 บริษัทที่ได้พิจารณานำมาควบรวมกับบริษัทฯ นั้นจะช่วยเสริมศักยภาพในธุรกิจส่วนของบริษัทชีวิต หรือประกันวินาศภัย

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า สำหรับบริษัทที่จะพิจารณาเข้ามาควบรวมนั้นจะต้องเป็นบริษัทประกันวินาศภัย เพราะบริษัทประกันชีวิตเป็นอีกบริษัทหนึ่งซึ่งไม่ใช่บริษัทย่อย แต่จะยังไม่เกิดขึ้นเร็ว เพราะต้องมีการเจรจากันก่อน และเมื่อได้เข้าร่วมขบวนการนี้แล้วบริษัทฯ ต้องการลงทุนให้สัมฤทธิ์ผล และควรเป็น Deal ที่ดี ณ ขณะนี้ยังไม่สามารถแจ้งได้ว่าเป็นบริษัทใด ณ วันนี้ถือว่ายังไม่มี แต่บริษัทฯ มีความพร้อมเรื่องเงินที่จะพิจารณาควบรวมกับบริษัทอื่น แต่การเจรจายังไม่มีสาระสำคัญ ถ้าบริษัทไหนประกาศว่าต้องการขาย บริษัทฯ ก็จะเข้าไปพิจารณาคู่พื้นฐานว่าเป็นอย่างไร และขายเท่าใด ณ วันนี้ยังไม่มีการ Focus ว่จะไปที่บริษัทใด ยังไม่มีการเจาะจงว่าจะไปลงทุนในบริษัทใดๆ จะมีเจาะจงก็คือ AZAY ซึ่งเริ่มอยู่ในขบวนการแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติจัดสรรกำไรประจำปี 2557 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประกอบการงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายออกจากผลการดำเนินงานของปี 2557 โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรก ถึงสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งจ่ายไปแล้วในอัตรา 1.00 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท เท่ากับร้อยละ 56.21 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการที่จะนำเงินไปลงทุนเพิ่มในหุ้นของบริษัทประกันภัย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมเงินไว้เพื่อนำไปลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ กำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื้อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 ตามเสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	137,872,698	99.9956
ไม่เห็นด้วย	5,000	0.0036
งดออกเสียง	1,000	0.0007
รวม	137,878,698	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการคณะกรรมการ เสนอว่า ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 11 ท่าน และในปี 2558 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายสุรชัย พุกษ์บำรุง (กรรมการอิสระ)
2. นายโรวัน คี อาชี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. นายเมธา สุวรรณสาร (กรรมการอิสระ)
4. นายวิจิต กรวิทยาคุณ (กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการในการสรรหาที่กำหนดไว้ทำการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าวทั้ง 4 ท่าน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านมาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา

การนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เพื่อเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นายสุรชัย พุกษ์บำรุง (กรรมการอิสระ) นายโรวัน คี อาชี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) นายเมธา สุวรรณสาร (กรรมการอิสระ) และนายวิจิต กรวิทยาคุณ (กรรมการอิสระ) กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ โดยกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้ออกไปนอกห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเลือกตั้ง นายสุรัชย์ พุกษ์บำรุง (กรรมการอิสระ) นายโรวัน ดีอาชี (กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร) นายเมธา สุวรรณสาร (กรรมการอิสระ) และนายวิจิต กรวิทยาคุณ (กรรมการอิสระ) กรรมการบริษัทฯ ที่
ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	จำนวนเสียง (1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. นายสุรัชย์ พุกษ์บำรุง (กรรมการอิสระ)		
(1) เห็นด้วย	137,884,299	99.9859
(2) ไม่เห็นด้วย	13,400	0.0097
(3) งดออกเสียง	6,000	0.0043
รวม	137,903,699	100.0000
2. นายโรวัน ดีอาชี (กรรมการที่ผู้บริหาร)		
(1) เห็นด้วย	137,897,699	99.9956
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	6,000	0.0043
รวม	137,903,699	100.0000
3. นายเมธา สุวรรณสาร (กรรมการอิสระ)		
(1) เห็นด้วย	137,878,799	99.9819
(2) ไม่เห็นด้วย	13,400	0.0097
(3) งดออกเสียง	11,500	0.0083
รวม	137,903,699	100.0000
4. นายวิจิต กรวิทยาคุณ (กรรมการอิสระ)		
(1) เห็นด้วย	137,886,999	99.9878
(2) ไม่เห็นด้วย	5,200	0.0037
(3) งดออกเสียง	11,500	0.0083
รวม	137,903,699	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้ลงมติอนุมัติ
ค่าตอบแทน 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 ต่อเดือน
- (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

สำหรับในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของ กรรมการ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้กับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ความรับผิดชอบภาระหน้าที่ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในประเทศไทย จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินค่าบำเหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 และขออนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการ (พิเศษ) ที่บริษัทฯ จ่ายครั้งเดียวสำหรับการดำเนินงานปี 2557 ซึ่งจะจ่ายในปี 2558 เพิ่มจากเงินบำเหน็จปกติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 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 ต่อเดือน
- (6) กรรมการคนอื่นๆ คนละ 30,000.00 บาท ต่อเดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,614,950.00 บาท โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

3. เงินบำเหน็จกรรมการ (พิเศษ)

เงินบำเหน็จกรรมการ(พิเศษ) ขออนุมัติจำนวน 6,614,950.00 บาท ที่บริษัทฯ จะจ่ายครั้งเดียวสำหรับปี 2557 เพิ่มจากเงินบำเหน็จปกติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 การขออนุมัติเงินบำเหน็จ (พิเศษ) นี้ สืบเนื่องจากการทุ่มเทการทำงานของผู้บริหาร และคณะกรรมการจนทำให้ในปี 2557 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสูงสุดทั้งรายได้และเบี่ยประกันภัยรับตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 65 ปี บริษัทฯ จ่ายครั้งเดียวสำหรับการดำเนินงานปี 2557 ซึ่งจะจ่ายในปี 2558 เพิ่มจากเงินบำเหน็จปกติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรได้ตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้แก่กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยให้ใช้อัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้ผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในอัตรานี้ไว้ตลอดไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น สำหรับเงินค่าบำเหน็จกรรมการ (พิเศษ) พิจารณาอนุมัติจำนวน 6,614,950.00 บาท ที่บริษัทฯ จ่ายครั้งเดียวสำหรับการดำเนินงานปี 2557 ซึ่งจะจ่ายในปี 2558 เพิ่มจากเงินบำเหน็จปกติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวว่า หากผู้ถือหุ้นมีคำถามคณะกรรมการยินดีที่จะชี้แจง เพราะวาระนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการโดยตรงจะต้องมีเหตุผลที่ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับความชัดเจน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการที่บริษัทฯ มีรายได้และเบี่ยประกันภัยมากที่สุดในปี 2557 และขออนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการ (พิเศษ) นั้น เกิดจากการบริหารงานอย่างไร เพราะเท่าที่ทราบหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมเบี่ยประกันภัยจะปรับสูงขึ้น และเป็นธรรมดาที่เบี่ยประกันภัยสูง ก็จะได้กำไรมากขึ้น จึงขอให้กรรมการช่วยชี้แจงว่าเกิดจากความสามารถในการบริหาร Port ของบริษัทฯ อย่างไรซึ่งไม่รวมรายการพิเศษ

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า สำหรับความสามารถในการบริหารงานนั้นผู้ถือหุ้นคงเห็นแล้วว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการได้สามารถบริหารงานบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้ามีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง และขอให้พิจารณาที่ค่าตอบแทนของกรรมการทั้งชุดจะเป็นตำแหน่งประธานกรรมการ หรือตำแหน่งกรรมการก็ดี ลองนำไปเปรียบเทียบกับของบริษัทยื่นๆ และบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการต่อเดือนมีจำนวนไม่มากนัก และขอกล่าวแทนกรรมการทุกท่านว่าได้ตั้งใจทำงานโดยไม่เรียกร้องสิ่งใดจากบริษัทฯ ซึ่งสิ่งนี้เป็นพื้นฐานทางวัฒนธรรมการทำงาน ofคณะกรรมการที่ได้เสียสละ จนกระทั่งถึงปีนี้เห็นว่าได้สร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ ในหลายปีที่ผ่านมา และปีนี้มีรายการพิเศษมีกำไรที่ดีมาก จึงได้หารือกันให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเป็นพิเศษให้จำนวนหนึ่ง และไม่ใช่ว่าจำนวนที่มากเมื่อเทียบกับประโยชน์รายได้ของบริษัทฯ ที่ได้มาจากการบริหารงานทั้งทีมงาน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอดังกล่าวข้างต้นโดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และอนุมัติเงินค่าบำเหน็จกรรมการ (พิเศษ) จำนวน 6,614,950.00 บาท ที่บริษัทฯ จ่ายครั้งเดียวสำหรับการดำเนินงานปี 2557 ซึ่งจะจ่ายในปี 2558 เพิ่มจากเงินบำเหน็จปกติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	137,892,199	99.9916
ไม่เห็นด้วย	5,200	0.0037
งดออกเสียง	6,300	0.0045
รวม	137,903,699	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้ลงมติแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้.-

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

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

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2558 นี้ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยินดีสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเมื่อประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีตกลงเสนอค่าตรวจสอบ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งค่าตรวจสอบงบการเงินรวม ประจำปี 2558 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นเงินจำนวน 1,670,000.00 บาท ซึ่งจะเท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2557 ตามรายการเปรียบเทียบกับปี 2557 สรุปได้ ดังนี้.-

(หน่วย : บาท)

	ประจำปี 2558	ประจำปี 2557	ยอดที่เพิ่ม /(ลด)	ร้อยละ
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	520,000.00	520,000.00	-	-
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 125,000.00 บาท)	375,000.00	375,000.00	-	-
3. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	310,000.00	310,000.00	-	-
4. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 155,000 บาท)	465,000.00	465,000.00	-	-
รวม	1,670,000.00	1,670,000.00	-	-

ค่าสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 1,670,000.00 บาท ข้างต้น ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

นอกจากนี้ บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โหม้ทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยคิดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นเงินจำนวน 2,405,000.00 บาท และยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 66 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โหม้ทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อีกวาระหนึ่ง โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 1,670,000.00 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2558 นี้ ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สำหรับข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โหม้ทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด สรุปได้ดังนี้.-

1. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 16 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี พ.ศ. 2542 ถึงปีการบัญชี พ.ศ. 2557 และ/หรือ
2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 12 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี พ.ศ. 2546 ถึงปีการบัญชี พ.ศ. 2557 และ/หรือ
3. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4031 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี พ.ศ. 2556 ถึงปีการบัญชี พ.ศ. 2557

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ยกเว้นปีการบัญชี พ.ศ. 2556 และปีการบัญชี พ.ศ. 2557

** ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โชมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อีกวาระหนึ่ง โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 1,670,000.00 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	137,898,199	99.9960
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	5,500	0.0093
รวม	137,903,699	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ คณะกรรมการยินดีที่จะตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. เมื่อพิจารณาจากงบการเงินเห็นว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ นั้นดีทุกประเภท ยกเว้นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

2. ในปี 2558 นี้บริษัทฯ จะขยายงานส่วนไหนเพิ่มขึ้น เพราะอย่างไรปี 2557 ทำได้ดีและมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวนมาก

3. บริษัทฯ มีแผนงานอย่างไรต่อไป และจะเข้าไปรุกตลาดประเภทใด ศักยภาพของตลาดประกันภัยตรงไหนที่ ทำแล้วก่อให้เกิดกำไรลูกค้าก็จะไปซื้อจำนวนมาก เมื่อมีเบี้ยประกันภัยสูงผลกำไรก็จะสูงตามไปด้วย สำหรับเบ็ดเตล็ดรัฐบาล มีโครงการหลายโครงการด้วยกันไม่ทราบว่าบริษัทฯ ได้เข้าไปรับงานบ้างหรือเปล่า และเบี้ยประกันภัยในปีนี้จะสูงกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาชี) ได้ตอบชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. Port Folio ของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ไม่ดีเหมือนเช่นประกันภัยประเภทอื่นๆ Port Folio ของ PA จะมีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ที่มีการเบิกจ่ายจำนวนมากขึ้น บริษัทฯ กำลังปรับปรุงอยู่และคงจะดีขึ้น แต่ไม่ใช่ในทันที ส่วน Loss Ratio คงไม่สามารถปรับขึ้นได้ง่ายๆ เพราะบริษัทฯ ยังคงขายผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภาวะผูกพันก็ยังคงมีอยู่เมื่อเทียบกับ Port Folio ก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้ว บริษัทฯ ได้ทราบปัญหาแล้ว แต่ก็พยายามที่จะผลิตสินค้าเข้ามาใหม่ แล้วก็จะมีการปรับแผนประกันภัยใหม่

2 สำหรับอัตราการเติบโต (Growth Rate) ปีที่แล้วสำนักงาน คปภ. คาดว่าตลาดเติบโตที่ 1% แต่บริษัทฯ เติบโต 3.3% ส่วนในปีนี้สำนักงาน คปภ. ทำได้เท่าใดบริษัทฯ จะพยายามทำให้ได้มากกว่าเท่านั้น

3 บริษัทฯ มีแผนงานเน้นไปที่ SMEs (ธุรกิจขนาดย่อม) และในธุรกิจประกันภัยส่วนบุคคล (Personal Line of Business) ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในส่วนนี้ และจะมีการปรับบางอย่างเล็กน้อย ส่วนโครงการต่างๆ ของรัฐบาลถ้ามีโครงการที่อนุมัติมาแล้ว บริษัทฯ ก็คงเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย ส่วนตัวเลขจะเพิ่มเข้ามาแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล เนื่องจากว่าเมื่อตลาดโตขึ้นมาบริษัทฯ ก็ควรจะรีบเข้าไปมีส่วนร่วม ผู้ถือหุ้นบอกว่าถ้าเบี้ยประกันภัยสูงกำไรก็จะสูงตามไปด้วยนั้น เนื่องจากผลกำไรของบริษัทฯ คู่อัตรากำไรจ่ายโดยรวม (Combined Ratio) เมื่อเทียบกับ 100 เมื่อตัวเลขต่ำเท่าไรนั่นคือผลกำไรของบริษัทฯ บริษัทฯ ประกันภัยระดับนานาชาติทั่วโลก Combined Ratio จะอยู่ที่ 92-94% ก็จะทำกำไรอยู่ประมาณ 6-8% ซึ่ง Combined Ratio ของบริษัทฯ ไม่มี One-Off เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ 86% เน้นอนบริษัทฯ ต้องเน้นไปที่เบี้ยประกันภัยรับ แต่ที่สำคัญจะบริหารความเสี่ยงอย่างไรโดยที่บริษัทฯ ได้เน้นไปที่การบริหารความเสี่ยงด้วย เพราะถ้ามีการบริหารที่ถูกต้องย่อมส่งผลดี ฉะนั้น ความสำคัญลำดับแรกบริษัทฯ เน้นไปที่ผลประโยชน์ หรือความสามารถในการทำกำไรก่อน และเรื่องอัตราการเติบโตเป็นลำดับต่อมา

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้น 1% การทำกำไรจะต้องเข้าไปดูในตลาดที่บริษัทประกันภัยยังไม่ค่อยเข้าไป (Untapped Market) ที่สามารถรับประกันภัยได้ในเบี้ยประกันภัยสูงๆ ถ้าบริษัทฯ จะรับเบี้ย Untapped Market นี้เพื่อไปทำกำไรจะทำให้ Ratio ทุกอย่างดีขึ้นหมด

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาชี) ตอบชี้แจงว่า เมื่อหลังเหตุการณ์น้ำท่วมอัตราเบี้ยประกันภัยขยับตัวเพิ่มขึ้นสูงมาก และเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง Rate ค่อยๆ ลดต่ำลง ณ ตอนนี้อัตราเบี้ยประกันภัยอยู่ต่ำกว่าตอนน้ำท่วมด้วย สิ่งที่ผู้ถือหุ้นถามนั้นน่าจะเกี่ยวกับ Strategy หรือ Blue Ocean Strategy นโยบายทางทะเลสีน้ำเงิน (เป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการในการสร้างความต้องการหรืออุปสงค์ขึ้นมาใหม่ (Demand Creation) โดยจะไม่มุ่งเน้นการแข่งขันเป็นหลักแต่จะให้ความสนใจกับความต้องการที่แอบแฝงอยู่ของกลุ่มลูกค้า และกลุ่มที่ยังไม่ใช่ลูกค้าของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยจะสร้างสินค้าและบริการที่เพิ่มคุณค่าให้กับผู้บริโภค และในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็นขององค์กร ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งของการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน) ขอเรียนว่าสภาพการณ์เช่นนี้เมื่อปีที่แล้วก็โตน้อยมาก ประกอบกับอัตราเบี้ยประกันภัยก็ลดลง ดังนั้นการที่จะทำให้บริษัทประกันภัยไปหาจุดในลักษณะดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และเป็นสิ่งที่บริษัทฯ พยายามมองหาอยู่ตลอดเวลา

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในช่วงหลังน้ำท่วมอัตราเบี้ยประกันภัยปรับสูงขึ้น แต่ปัจจุบันเบี้ยได้ลดต่ำลงมาเรื่อยๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นถามที่จริงบริษัทฯ ควรที่จะเข้าไปรับประกันภัยในตลาดที่มีเบี้ยประกันภัยสูงเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูง ซึ่งทุกบริษัทประกันภัยต้องการแบบนั้น แต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เรื่องง่าย เมื่อเบี้ยประกันภัยสูง ความเสี่ยงและค่าคอมมิชชันก็จะสูงตามไปด้วย บริษัทฯ ต้องยอมรับในการแข่งขันที่สูง และในสภาพความเป็นจริงบริษัทฯ ไม่ได้เน้นไปที่การเติบโตของภัยประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ สำหรับบริษัทฯ อะไรที่เป็นโอกาสทำให้ตลาดของบริษัทฯ โตขึ้นได้และมีกำไร รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มบริษัทฯ ก็จะขยายทั้งหมดไม่จำเป็นว่าจะต้องเติบโตด้วยการรับประกันภัยรถยนต์ หรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) เท่านั้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สำหรับการประกันวินาศภัยบริษัทฯ มีนโยบายเชิงรุกของการติดต่อธุรกิจระบบ Online มากน้อยเพียงใด ถ้าสังเกตบริษัทประกันภัยอื่นสามารถที่จะซื้อกรมธรรม์ผ่านระบบ Online ได้แล้ว ทั้งประกันภัยรถยนต์ หรือ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลก็ตาม แต่ของบริษัทฯ ยังไม่มีการบริการตรงนี้ ยังคงรอการตอบรับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อยู่

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรมัน ดี อาซี) ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เตรียมแผนการทำธุรกรรมทาง Online ไว้ แล้วรอเพียงนำออกมาใช้ และบริษัทฯ กำลังทำระบบที่ใช้กระดาษลดลง (Paperless) และคิดว่าคงจะเริ่มใช้ได้ทั้งหมดใน รับประกันภัยรถยนต์ก่อน และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องจะสามารถที่จะเข้ามาดูในระบบได้ด้วย ต่อไปในอนาคตลูกค้า สามารถที่จะเข้ามาดูข้อมูลได้ด้วยตนเอง ขณะนี้เรื่องของการทำธุรกรรมต่างๆ ทางระบบ Online อยู่ในความสนใจลำดับ คัญๆ ของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับกำไรจาก 2 ทาง คือของบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศ ภัย แต่บริษัทฯ ได้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทประกันชีวิตเพียง 20.17% ส่วนแบ่งของกำไรในปี 2557 อยู่ที่จำนวน 387.31 ล้านบาท ในแต่ละปีบริษัทฯ จะนำเงินส่วนนี้มาจ่ายปันผลได้หรือไม่ หรือนำกำไรสะสมของบริษัทฯ มาจ่าย

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า กำไรที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือกำไรสะสม หลังจากนั้นจะออกมา เป็นกำไรที่จัดสรรแล้ว และส่วนหนึ่งคือกำไรที่ยังไม่จัดสรร โดยที่กำไรที่จัดสรรแล้วจะนำมาจ่ายเป็นเงินปันผล ซึ่งส่วนแบ่ง กำไรที่รับจากบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย จะปรากฏอยู่ในงบการเงินรวม นำมาจัดสรรจ่ายปันผลในแต่ละปี หลักเกณฑ์ของการจ่ายเงินปันผลตามกฎหมายให้พิจารณาจากงบเดียว (งบเฉพาะกิจการ) เมื่องบเฉพาะกิจการมีกำไร จึงค่อย มาพิจารณาจากงบรวม ประการแรกต้องมีกำไรสะสมเหลืออยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการจึงจะขออนุมัติผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปัน ผลได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ถ้าพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แล้ว เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลออกปีละ ประมาณ 600-700 ล้านบาทไปเรื่อยๆ เช่นนี้ บริษัทฯ ยังคงมีกำไรอยู่ในส่วนของบริษัทประกันชีวิตหรือไม่ และบริษัท ประกันชีวิตจะสามารถนำส่งส่วนแบ่งของกำไรให้กับบริษัทฯ ในรูปของเงินสดหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทประกันชีวิตจะบันทึกเข้าไปในงบ การเงินรวม ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทประกันชีวิตไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ได้ เนื่องจากติดปัญหาทางข้อกำหนดเกี่ยวกับ โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทประกันชีวิต ดังนั้น จึงส่งเพียงตัวเลขให้กับบริษัทฯ เท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้กฎหมายที่เสนอ แก้ไขได้ผ่านการพิจารณาและประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ ได้ ในรูปของเงินสด

สำหรับเงินปันผลที่กรรมการผู้อำนวยการ ได้กล่าวไว้แล้วว่าจะไม่ต่ำกว่า 2 บาทต่อหุ้นนั้น ไม่มีปัญหาจ่ายเป็นเงิน สดในปัจจุบัน เพราะทาง Allianz มีแผนที่จะจ่ายเงินปันผลอยู่แล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ จำนวนประมาณ 2 พันกว่าล้านบาท และในอนาคตถ้า Allianz จ่ายเงินปันผลออกมาซึ่งไม่ได้จ่ายให้กับบริษัทมาเป็นเวลา เกือบ 3 ปีแล้วก็คงจะเป็นเงินจำนวนที่มากพอสมควร เนื่องจากต้องจ่ายของปีที่ผ่านมาด้วย สำหรับบริษัทประกันวินาศภัยผล ประประกอบการของบริษัทเริ่มมีผลกำไรตั้งแต่สองปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้มองว่าการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในระยะ 2-3 ปี ข้างหน้าไม่ใช่ปัญหา เงินสดที่ได้รับจากบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยมีจำนวนมากพอสมควร

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวว่ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมประชุมฯ ในวันนี้ ซึ่งได้ เห็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของปีที่ผ่านมาได้มีเพื่อนสมาชิกสอบถามว่าบริษัทฯ มีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ

ต่อต้านคอร์รัปชันหรือไม่นั้น และได้รับทราบจากเลขานุการบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แล้วนั้น จึงขอเรียนสอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนงานอย่างไรที่จะให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ต่อไป

กรรมการผู้จัดการ (นายชุตติศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีแผนงานและวัตถุประสงค์ว่าเมื่อเข้าร่วมกลุ่มฯ แล้ว จะต้องทำให้ได้ Certificate โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collection Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 และต่อมาบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายงานต่างๆ แต่บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะให้คำมั่นได้ว่าจะแล้วเสร็จภายในเมื่อใด ก็คงไม่ได้เร็วกว่า 1 ปี เพราะมีรายละเอียดค่อนข้างมากและซับซ้อนพอสมควร

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทฯ ส่วนใหญ่ทำตลาดอยู่ในประเทศไทย แต่เห็นว่าหลายบริษัทหาโอกาสที่จะดำเนินธุรกิจกับบริษัทที่อยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บริษัทฯ มีนโยบายอย่างไรที่จะไปขายประกันภัยในประเทศเพื่อนบ้าน

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอยู่แต่คงไม่ใช่ตอนนี้ เนื่องจากทุกวันนี้ในประเทศไทยก็มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น บริษัทฯ พยายามศึกษาช่องทางอยู่เป็น Border Countries คงต้องใช้เวลาในการศึกษาอีกระยะหนึ่ง เพราะเป็นการที่จะต้องไปเริ่มปฏิบัติการซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทั้งนี้ ที่จะต้องทำการสำรวจตลาดที่จะไปตั้ง Operation Center ณ วันนี้อย่างไรยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ แต่ได้พิจารณาอยู่ บริษัทฯ ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ เพราะฉะนั้น ทุกอย่างจะต้องพร้อมจริงๆ จึงจะขยายไปได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การขยายงานที่น่าสนใจใน AEC จะมีประเภทประกันภัยการเดินทาง โดยการขายสินค้าและบริการทางโทรศัพท์ (Telemarketing) และทำ Platform เมื่อมีลูกค้าที่จะไปเที่ยวก็จะเข้ามาหาบริษัทฯ ได้ง่ายขึ้น เพราะปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่คนไทยที่เดินทาง ต่างชาติก็มีจำนวนมาก บริษัทฯ จะเข้าไปด้วยวิธีไหนที่ไม่ทราบ แต่ว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพ จึงไม่ทราบว่าบริษัทฯ มองช่องทางนี้อย่างไร และสำหรับโครงการก่อสร้างก็จะมีเรื่องของประกันความเสี่ยงประกันภัยก่อสร้าง ประกันภัยเกี่ยวกับคนงาน ส่วนใหญ่แล้วจะทำประกันภัยรวมครั้งเดียว ซึ่งจะมีปัญหาว่าบริษัทฯ จะต้องกระจายความเสี่ยงออกไปให้ดีไม่ทราบว่า บริษัทฯ มองปัญหานี้หรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาชี) ตอบชี้แจงว่า เรื่องของการประกันภัยการเดินทาง (Travel Insurance) หรือ TA ได้มีการแข่งขันกันมากทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทฯ จะไม่เข้าไปร่วม แต่บริษัทฯ กำลังสร้าง Structure เรื่องของระบบ Online อยู่ซึ่งประกันภัย TA ก็เป็นประเภทหนึ่งที่จะอยู่ในระบบ Online เมื่อโครงการนี้สำเร็จ ส่วนเรื่องของประกันภัยก่อสร้าง บริษัทฯ ก็ได้ทำอยู่ ทั้งนี้ มีปัจจัยการรับประกันภัยก่อสร้างจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ Owner หรือเจ้าของโครงการ (Project) จะรับความเสี่ยงบางส่วนไว้เอง ส่วนที่ 2 จะขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อให้ ดังนั้น ถึงแม้จะเป็นธุรกิจที่มีเบี้ยประกันภัยจำนวนมาก แต่การแข่งขันก็สูงมากเช่นกัน หากบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการใดโครงการหนึ่ง บริษัทฯ จะต้องมีการรับประกันภัยต่อ (Reinsurance) ที่จะเข้าไปในโครงการลักษณะดังกล่าวนี้ จะต้องมีการ Rating อย่างน้อย Double A โดยปกติธุรกิจลักษณะนี้จะไม่เปิดให้มีการประมูลงานกันโดยทั่วไป แต่ถ้ามีโอกาสบริษัทฯ ก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมแน่นอน เมื่อในอดีตบริษัทฯ ก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการใหญ่ๆ เช่น โรงงานไฟฟ้า และ รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) เป็นต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

อนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 355 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 137,903,699 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.1615 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้น และในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระบริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม และได้แจกบัตรลงคะแนนกรรมการเป็นของกรรมการแต่ละคน โดยบริษัทฯ ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (INV) เป็นผู้ลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ตรวจนับคะแนนการลงมติของผู้ถือหุ้นในทุกวาระการประชุม

-วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ-

(นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ)
ประธานที่ประชุม

-จิรัชมา รูปเล็ก-

(นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก)
ผู้จัดรายงานการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายชูศักดิ์ สาลี)
กรรมการผู้จัดการ

รับทราบรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ

รายงานประจำปีของคณะกรรมการ เป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นสารจากท่านประธานกรรมการ ไว้ในรายงานประจำปี 2558 ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเป็นรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2558

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยจัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2558 (รูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2558 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏว่างบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 676,913,292 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.71 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 591,648,783 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.37 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินรวม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วจึงนำเสนอตัวเลขการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้.-

จากผลการดำเนินงานในปี 2558

บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้เป็นเงิน	596,565,397 บาท
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	<u>4,916,614</u> บาท
คงเหลือกำไรสุทธิ	591,648,783 บาท
บวก กำไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	<u>1,636,670,976</u> บาท
กำไรเพื่อการจัดสรรครั้งนี้	2,228,319,759 บาท
เห็นสมควรจัดสรรจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.00 บาท จำนวน 250 ล้านหุ้น	500,000,000 บาท
หัก เงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 1.00 บาท	<u>250,000,000</u> บาท
คงเหลือ เงินปันผลจ่ายในครั้งนี้ หุ้นละ 1.00 บาท	<u>250,000,000</u> บาท
รวมเป็นกำไรที่จัดสรรในปีนี้	<u>500,000,000</u> บาท
กำไรสะสมคงเหลือยกไปงวดหน้า	<u>1,728,319,759</u> บาท

บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตรา 2.00 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.51 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก (มกราคม - มิถุนายน) ของปี 2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 250,000,000.00 บาท

ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปี 2558 อัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 250,000,000.00 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลงวด 6 เดือนหลังดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว จะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในงวดนี้ได้รับเครดิตภาษีตามเกณฑ์ดังนี้.-

1 กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษีโดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้.-

- (1) อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ จำนวน 0.19 บาท ต่อหุ้น
- (2) อัตราร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ จำนวน 0.47 บาท ต่อหุ้น
- (3) อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ จำนวน 0.17 บาท ต่อหุ้น

2. กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษีเนื่องจากจ่ายจากเงินปันผลหรือส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 0.17 บาทต่อหุ้น

รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้.-

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	591,648,783	1,111,952,389	75,242,945
2. จำนวนหุ้น			
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	250,000,000	250,000,000	250,000,000
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	250,000,000	250,000,000	250,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	2.00	2.50	1.80
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	1.00	1.00	0.70
3.2 เงินปันผลจ่ายในครั้งนี้ (บาท : หุ้น)	1.00	1.50	1.10
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	500,000,000	625,000,000	450,000,000
5. คิดเป็นร้อยละ (%) ของกำไรสุทธิ	84.51	56.21	598.06

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 500,000,000.00 บาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับครึ่งปีแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คงเหลือเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 84.51 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว จะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง

1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ

ประเภทกรรมการบริษัทฯ ที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาแล้ว โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่านายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์สูงอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

อายุ : 74 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ■ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Northeastern University, U.S.A.
■ ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Boston University, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ■ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

■ 2526 – มี.ค. 2557 กรรมการ บจก.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
■ 2538 – ม.ค. 2554 ประธานกรรมการ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

ข้อมูลในบริษัท

-ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : 2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

-จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 14 ปี

-การเข้าประชุมในปี 2558 : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

-การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล : - ไม่มี -

(ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)

ข้อมูลในองค์กรอื่น

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 บริษัท

- | | | |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| ▪ 3 ม.ค. 2550 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา |
| ▪ พ.ย. 2549 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง |
| ▪ 2546 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | บมจ.อีสเทอร์น สตาร์ เรียด เอสเตท |

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

- | | | |
|------------------------|---------|---|
| ▪ ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล |
|------------------------|---------|---|

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ : -ไม่มี-

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง

2. นายไบรอัน เจมส์ สมิธ

ประเภทกรรมการบริษัทที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาแล้ว โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทว่านายไบรอัน เจมส์ สมิธ เป็นผู้ที่มีความสามารถครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์สูง อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายไบรอัน เจมส์ สมิธ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

อายุ

: 57 ปี

สัญชาติ

: ออสเตรเลีย

การศึกษา

: ■ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ซิดนีย์ ออสเตรเลีย
■ พานิชยศาสตร์บัณฑิต/นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ซิดนีย์ ออสเตรเลีย

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

■ Director Certification Program (DCP 207/2015) ,
Diploma Examination Program-Fellow Member 2015

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

■ เม.ย. 2552 – พ.ย. 2554

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการขาย บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ผ่านช่องทางขายตรง ธนาคารและ
ธุรกิจประกันกลุ่ม

ข้อมูลในบริษัท

-ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

: 4 พ.ย.2557-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน(ผู้มีอำนาจลงนาม)

-จำนวนปีที่เป็นการ

: 1 ปี 5 เดือน

-การเข้าประชุมในปี 2558 : - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยา แคปิตอล : - ไม่มี -
(ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)

ข้อมูลในองค์อื่น

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท

- 4 พ.ย. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (ผู้มีอำนาจลงนาม)
- พ.ย. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
- พ.ย. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ : - ไม่มี -

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อพิพาททางกฎหมาย :- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง

3. นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล

ประเภทกรรมการบริษัทฯ ที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาแล้ว โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่านางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย กำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์สูงอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งนางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการของ บริษัทอีกวาระหนึ่ง

อายุ

: 61 ปี

สัญชาติ

: ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท พานิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546
- Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2552
- Audit Committee Program (ACP) ปี 2553
- Director Certification Program (DCP) ปี 2553
- Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2554
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2558

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- เม.ย. 2553 – ม.ค. 2555 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ลานนาเรียชอร์สเชส
- พ.ค. 2553 – ส.ค. 2554 ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.โปรเฟสชั่นแนล คอลเซ็นเตอร์
- พ.ค. 2547 – ม.ค. 2554 กรรมการ บจก.สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์

ข้อมูลในบริษัท

- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : 22 เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
14 พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 11 เดือน
- การเข้าประชุมในปี 2558 : - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
- การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยา แคปิตอล : - ไม่มี -
(ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)

ข้อมูลในองค์กรอื่น

-ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 บริษัท

- 1 ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยง
และธรรมาภิบาล } บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- 2 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
- 28 เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน }
- 6 พ.ค. 2558-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์
- 17 ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์
- เม.ย. 2555- ปัจจุบัน กรรมการ }
- 22 ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาลความเสี่ยง และ
กำกับดูแลกิจการ } บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 23 บริษัท

- 15 ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์
- 1 ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. แกรนด์พอร์จูน
- 21 เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
- 21 เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.บีบีทีวี แซทเทลไลท์
- 21 เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.จี แอล แอสเซทส์
- 21 เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.มหากิจ โฮสติ้ง
- 21 เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.บีบีทีวี โปรดักชั่นส์
- 10 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) BBTV Alliamce Ltd.
- 10 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) BBTV Bond Street Building Ltd.

▪ ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.ไอทีบีซีบีซิเนส คอนซัลแทนต์กรุ๊ป
▪ เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
▪ ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	BBTV International Holdings Co.,Ltd.
▪ ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.ซันไรส์ อีควิตี้
▪ ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.บีบีทีวี เอ็คควิตี้
▪ 9 เม.ย.2558-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.เขาเขียวคันทรีคลับ
▪ 9 เม.ย. 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.สยามภูริเอ็นจิเนียริ่ง
▪ 9 เม.ย.2558-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.สยามภูริมงคล
▪ 8 พ.ค. 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก. ซีเคเอส โฮลดิ้ง
▪ 8 พ.ค. 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก. ซุปเปอร์ แอสเซทส์
▪ 8 พ.ค. 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก. ซี.เค.อาร์
▪ 8 พ.ค. 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.ไทยลำเลียง
▪ 8 พ.ค. 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.ไทยแป้งมันผลิตภัณฑ์
▪ 8 พ.ค. 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.ไซเบอร์ เวเนเจอร์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ : -ไม่มี -

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง

4. นายชูศักดิ์ สาลี

ประเภทกรรมการบริษัทฯ ที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาแล้วโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า นายชูศักดิ์ สาลี เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์สูง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายชูศักดิ์ สาลี กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ■ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Sul Ross State University, USA
■ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ■ หลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทมืออาชีพ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ข้อมูลในบริษัท

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : พ.ย. 2540 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 18 ปี 4 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร 12 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง

การถือหุ้น บม.ศรีอยุธยา แคปปิตอล : หุ้นสามัญจำนวน 34,000 หุ้น (รวมคู่สมรส)

(ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558)

ข้อมูลในองค์กรอื่น

-ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

-ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท

- พ.ย. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
- 8 ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสิน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ : -ไม่มี -

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

นियามกรรมการอิสระ

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

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

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

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยหรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)

หมายเหตุ : บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระขึ้น เพื่อให้กรรมการอิสระทำหน้าที่อย่างโปร่งใส สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้ เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ได้ลงมติอนุมัติค่าตอบแทน โดยจ่ายให้แก่กรรมการดังนี้-

1. เงินค่าตอบแทนกรรมการ

- (1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ต่อเดือน
- (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน 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 2558 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,614,950.00 บาท โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับความรับผิดชอบภาระหน้าที่ของกรรมการ และเปรียบเทียบได้กับธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีขนาดใกล้เคียงกัน ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในประเทศไทย จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินค่าบำเหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ทั้งนี้ โดยจ่ายให้แก่กรรมการดังนี้-

1. เงินค่าตอบแทนกรรมการ

- (1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ต่อเดือน
- (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 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 2559 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,614,950.00 บาท โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้แก่กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยให้ใช้อัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป และให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในอัตรานี้ไว้ตลอดไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เงินค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)	เงินค่าบำเหน็จ (ต่อปี)	ค่าตอบแทนรวม (ต่อปี)
1. ประธานกรรมการ	40,000.00	743,400.00	1,223,400.00
2. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	38,000.00	725,700.00	1,181,700.00
3. กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	38,000.00	691,900.00	1,147,900.00
4. กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ*	38,000.00	691,900.00	1,147,900.00
5. ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	35,000.00	435,200.00	855,200.00
6. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนละ	35,000.00	602,000.00	1,022,000.00
7. กรรมการอื่นๆ คนละ	30,000.00	573,800.00	933,800.00
8. กรรมการผู้จัดการ	30,000.00	401,400.00	761,400.00

หมายเหตุ : * คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (เดิมชื่อคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน)

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ได้ลงมติแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 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 2558 จำนวน 1,670,000.00 บาท ทั้งนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2559 นี้ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยินดีสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเมื่อประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีตกลงเสนอค่าตรวจสอบสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งค่าตรวจสอบงบการเงินรวม ประจำปี 2559 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นเงินจำนวน 1,720,000.00 บาท โดยค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ตามรายการเปรียบเทียบกับปี 2558 สรุปได้ดังนี้.-

(หน่วย : บาท)

	ประจำปี 2559	ประจำปี 2558	ยอดที่เพิ่ม /(ลด)	ร้อยละ
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	530,000	520,000	10,000	2
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 130,000.00 บาท)	390,000	375,000	15,000	4
3. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	320,000	310,000	10,000	3
4. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 160,000 บาท)	480,000	465,000	15,000	3
รวม	1,720,000	1,670,000	50,000	3

ค่าสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 1,720,000.00 บาท ข้างต้นยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

นอกจากนี้ บริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยคิดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นเงินจำนวน 2,505,000.00 บาท และยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 67 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 อีกวาระหนึ่ง โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 1,720,000.00 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2559 นี้ ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สำหรับข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด สรุปได้ดังนี้.-

1. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 17 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี พ.ศ. 2542 ถึงปีการบัญชี พ.ศ. 2558 และ/หรือ
2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 13 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี พ.ศ. 2546 ถึงปีการบัญชี พ.ศ. 2558 และ/หรือ
3. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4031 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี พ.ศ. 2556 ถึงปีการบัญชี พ.ศ. 2558

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ยกเว้นปีการบัญชี พ.ศ. 2556 , 2557 และปีการบัญชี พ.ศ. 2558

** ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 15. ในระหว่างระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก่อนวันเริ่มครบลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 4 กรรมการ

ข้อ 16. บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 17. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวรรคในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 20. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวรรค กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งคนแทน

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวด 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (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 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใจเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 42. งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ให้คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ เงินกำไรส่วนที่เหลือคณะกรรมการจะจัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

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

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

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

หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

◆ การลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิไอกระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวง ลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม โปรดนำเอกสารที่บริษัทฯ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งได้พิมพ์ Barcode ไว้มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย และผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (1) หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (2) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (3) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลมาประชุมด้วยตนเอง
 - (1) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล (รายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น)
 - (2) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลตามที่กำหนด พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - (1) หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบพร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - (2) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลตามที่กำหนด พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - (3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ตามข้อ 1.1 ข้างต้น ของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะและได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ตามข้อ 1.1 ข้างต้น ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ตามข้อ 2 มาใช้บังคับ โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้-

- (1) ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (กรรมการ) หรือผู้รับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งเข้าร่วมประชุม ต้องแสดงเอกสารใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมก่อนเข้าประชุม
- (2) ภาพถ่ายสำเนาเอกสารที่ออกโดยราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรือ เอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงนาม และเป็นเอกสารที่ต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิก
- (3) เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล

หุ้น

- 4.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 2
- 4.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยดำเนินการดังนี้

- (1) ให้นำความในข้อ 1 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
- (2) ให้นำคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์ มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

7. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้นำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติม

หมายเหตุ *** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุม สำหรับกรณีมอบฉันทะหนังสือมอบฉันทะจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67

ตามที่ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิไอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ หากท่านไม่สามารถไปเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

- (1) แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ที่ง่ายไม่ซับซ้อน ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.ayud.co.th
- (2) แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด และชัดเจน โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งมายังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ
- (3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.ayud.co.th

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทฯ ขอเสนอบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของท่านคือ

- | | | |
|---------------|--------------|---|
| 1. นายสุรชัย | พฤกษ์บำรุง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิจิต | กรวิฑูคุณ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายสุวัฒน์ | สุขสงเคราะห์ | กรรมการอิสระ |

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

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการบริษัท ทั้ง 3 ท่าน ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 67 ปรากฏตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. นายสุรชัย พุกษ์บำรุง

กรรมการบริษัทฯ ผู้รับมอบฉันทะ



อายุ : 77 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 95/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ประเภทกรรมการบริษัท : กรรมการอิสระ

การศึกษา : - ปริญญาตรีบัญชี และปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยผู้ตรวจสอบธนาคารและผู้ตรวจสอบธนาคาร ร.ร.ผู้ตรวจสอบ
ธนาคาร Federal Deposit Insurance Corporation, U.S.A.
- ประกาศนียบัตร Pacific Rim Bankers Program, University of Washington, USA
- ประกาศนียบัตร Senior Management, University of California, Berkeley, USA
- ประกาศนียบัตรการธนาคาร The Bank of Tokyo Ltd., Tokyo, Japan
- ประกาศนียบัตร Senior Executive Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Financial Executive สถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
สมาคมธนาคารไทย
- ประกาศนียบัตร Executive Information System, IBM Education Center

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : • Role of the Chairman Program (RCP) (Chairman 2000)
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : • Directors Accreditation Program (DAP)
(IOD) • Board Performance Evaluation (BPE)
• Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)
• DCP Refresher Course, Director Forum

- การถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน : -ไม่มี -
พักการถือหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่
11 มีนาคม 2559

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :

2542 – เม.ย. 2555 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

2542 -ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

- พ.ย. 2553-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ : ไม่มี

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ

: วาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

2. นายวิจิต กรวิทยาคุณ

กรรมการบริษัทฯ ผู้รับมอบฉันทะ



อายุ : 65 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 222/13 ซอยยศเส ถนนบำรุงเมือง
แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

การศึกษา : - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : - Director Certification Program (DCP 172/2013)
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : - Advanced Audit Committee Program (AAPC 14/2014)
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP14/2015)
- Role of the Nomination & Governance (RNG 7/2015)
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 2/2015)

- การถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน
พักการถือหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่
11 มีนาคม 2559 : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :

เม.ย. 2558-ธ.ค. 2558	กรรมการบริหาร	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2552-2553	ผู้อำนวยการ	สำนักงานนโยบายธุรกิจและบัญชี สถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553	ผู้อำนวยการ	ฝ่ายวางแผนและพัฒนา สายกำกับ สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :
ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

- บริษัท /องค์กรอื่น

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน	บมจ.ศรีอยุธยา เงินเนอรัล ประกันภัย
ปัจจุบัน	อนุกรรมการ	คณะกรรมการกำกับการพัฒนาระบบ คุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะทำงานบริหารสินทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุภูมิ จำกัด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
เม.ย. 2558 – ธ.ค. 2558	กรรมการบริหาร	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ : ไม่มี
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ : วาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

2. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์

กรรมการบริษัทฯ ผู้รับมอบฉันทะ



- อายุ : 69 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : เลขที่ 71 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 4
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
- การศึกษา : - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- อบรมหลักสูตรจากสมาคม : - Director Certification Program -DCP รุ่นที่ 12/2001)
- ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : - Company Secretary Program – CSP รุ่นที่ 1/2002
- DCP Refresher Course รุ่นที่ 2/2006
- ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :
- | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| มี.ค. 2537-ส.ค. 2551 | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ | บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย |
| 2547- มี.ค. 2554 | กรรมการ | บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา |
- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ
- ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น : กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
- การถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน : 32,500 หุ้น
พักการถือหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่
11 มีนาคม 2559
- 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/We

nationality

Residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

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

Holding the total amount of ordinary shares

shares

and has the right to vote equal to

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 4.)

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

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

Name

age

year, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province

Postal Code

or

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

Name

age

year, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province

Postal Code

or

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

Name

age

year, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province

Postal Code

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนน วิทยุ 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 67 on Tuesday, 26 April 2016 at 2.00 p.m. at The Grand Ballroom 3rd floor at the Okura Prestige Bangkok at 57 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 or at any adjournment there of 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 66 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558**

Agenda No.1 To adopt the minutes of the Ordinary Shareholders' Meeting No.66 held on April 21, 2015.

(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 **รับทราบรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ**

Agenda No.2 To acknowledge the 2015 Annual Report of the Board of Directors.

(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 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2558**

Agenda No.3 To consider and approve the Statement of the Financial Position at December 31,2015, Statement of Comprehensive Income, Statement of Changes in Owner's Equity and Statement of Cash Flow for the year 2015.

(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 2558 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

Agenda No.4 To consider and approve of Profit allocation for the year 2015 and acknowledge of Interim Dividend Payment.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

Agenda No.5 To consider of nomination Directors replaced Director who retiring by rotation.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Election of the following directors

1. นายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) Mr. Veraphan Teepsuwan (Non-Executive Director)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. นายไบรอัน เจมส์ สมิธ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) Mr. Bryan James Smith (Non-Executive Director)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. นางสาวนพพร ทิรวัดนกุล (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) Miss. Nopporn Tirawattanagool (Non-Executive Director)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
4. นายชูศักดิ์ สาลี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) Mr. Chusak Salee (Executive Director)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือตามที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือตามที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้

The shareholder shall grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and shall not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any agenda to be consider other than those Specified above, the Proxy maybe add such additional to the supplemental proxy form.

4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างท้ายนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

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

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| (1) นายสุรชัย | พฤกษ์บำรุง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ |
| Mr.Surachai | Prukbamroong | Independent Director and Chairman of the Audit Committee or |
| (2) นายวิจิต | กรวิทยาคุณ | กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือ |
| Mr.Vichit | Kornvityakoon | Independent Director /Member of Audit Committee, and Chairman of Corporate Governance Committee or |
| (3) นายสุวัฒน์ | สุขสงเคราะห์ | กรรมการอิสระ |
| Mr.Suwat | Suksongkroh | Independent Director |

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม)

(Information of Independent Director and Chairman of the Audit Committee or Independent Director /Member of Audit Committee, and Chairman of Corporate Governance Committee or Independent Director are shown in documentation)

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 67 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิโอคุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders 67 on Tuesday, 26 April 2016 at 2.00 p.m. at The Grand Ballroom is on 3rd Floor, the Okura Prestige Bangkok at 57 Wireless 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

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

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) _____

Agenda Re: Election of directors

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 โรงแรม ดิ โอคูระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
 กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ +66 (0)2 687 9000



การเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส

รถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีเพลินจิต ทางออกที่ 2 และสามารถเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลินจิตและ
 โรงแรม ดิ โอคูระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ