



ศรีอยุธยา แคปปิตอล
SRI AYUDHYA CAPITAL

หนังสือบอกกล่าว นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 68

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิไอกระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ

เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สารบัญ

หน้า

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68

1-4

เอกสารประกอบวาระการประชุม

- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1) 5-24
- เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2-7 ตามลำดับ
 - รับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2) 25
 - ข้อมูลแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3) 25
 - ข้อมูลการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4) 26-27
 - ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5) 28-34
 - นิยามกรรมการอิสระ 35-36
 - ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6) 37-38
 - รายละเอียดของการกำหนดค่าสอบบัญชีและรายนามผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7) 39-42

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

- ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 43-46
- หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 47-48
- การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 49
- ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 50-54
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
- แบบฟอร์มลงทะเบียนพิมพ์ Barcode ตามแนบ
- แผนที่แสดงที่ตั้ง โรงแรม ดิไอคุระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ ปกหลังด้านใน (สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68)



เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 ของบริษัท ศรีอยุธยาแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ลงมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 68 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ayud.co.th แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (ในรูปแบบซีดีรอม) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 68

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น (ในรูปแบบซีดีรอม) พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินรวมจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่างบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 615,165,004 บาท (หกร้อยสิบห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสี่บาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.46 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 506,025,021 บาท (ห้าร้อยหกล้านสองหมื่นห้าพันยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.02 บาท บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2559 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 250,000,000.00 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการในการสรรหาที่กำหนดไว้ทำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านมา ได้ทุ่มเทการทำงานให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด ของบุคคลดังกล่าวทั้ง 3 คน และเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 คน ได้แก่ นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายลักษณะ ทองไทย (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และนายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ (กรรมการอิสระ)

(ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ โดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายลักษณะ ทองไทย (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และนายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ (กรรมการอิสระ) กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง



อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบในการนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 พิจารณากำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยเงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินค่าบำเหน็จกรรมการ โดยเงินค่าตอบแทนกรรมการให้ใช้อัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สำหรับเงินค่าบำเหน็จกรรมการในปี 2559 พิจารณานุมัติจ่ายเพิ่มอีกจำนวน 114,930.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) เนื่องจากมีกรรมการเปลี่ยนสถานะจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในปี 2560 เป็นต้นไปเงินค่าบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,800,000.00 บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน) *(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)*

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ใช้อัตราเดิมที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สำหรับเงินค่าบำเหน็จกรรมการในปี 2559 พิจารณานุมัติจ่ายเพิ่มจำนวน 114,930.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งจะจ่ายในปี 2560 และในปี 2560 เป็นต้นไปพิจารณานุมัติปรับเพิ่มตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วดังนี้-

ดร. สุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ จากบริษัท ดีลอยท์ ฟูซุ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,720,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) *(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)*

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ได้ โดยโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ



ศรีอยุธยา แคปปิตอล
SRI AYUDHYA CAPITAL

แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น) ได้จาก www.ayud.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดยื่นหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบให้กับบริษัทฯ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 68 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น(Closing Date)ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ

(นายโรจน์ เตี้อาชี)

กรรมการผู้อำนวยการ

เลขานุการบริษัท

โทร 0-2657-2977

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารเพนทิตาเวออร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Sri Ayudhya Capital Public Company Limited

898 Ploenchit Tower, 7th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel +66 2657 2970 Fax +66 2657 2971 www.ayud.co.th

บริษัท ศรีอยุธยา แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67

วันที่ 26 เมษายน 2559

ประชุม ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิไอกรูเพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ	ประธานกรรมการ	เป็นประธานที่ประชุม
นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก	เลขานุการบริษัท	เป็นผู้จัดรายงานการประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวม 289 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 143,541,446 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.4166 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าบริษัทฯ มีกรรมการรวม 11 คน มาร่วมประชุมครบทั้ง 11 คน โดยได้แนะนำเป็นรายบุคคลดังนี้-

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน

(1) นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ	ประธานกรรมการ
(2) นายไพบรอัน เจมส์ สมิธ	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(3) นางสาวนพพร ศิริวัฒนกุล	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(4) นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์	กรรมการ
(5) นายถวัลย์ ทองไทย	กรรมการ

กรรมการอิสระ 4 คน

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

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน

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

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย

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

ต่อมา ประธานฯ ได้มอบให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

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

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

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยว่า ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า ตามเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้จะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ โดยมีเนื้อหารายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่ละวาระ จึงขอให้เลขานุการบริษัท ได้สรุปเนื้อหาโดยย่อให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้.-

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

เลขานุการบริษัท เสนอว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 มีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 แล้ว อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.ayud.co.th แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติรับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	145,079,759	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บั้ตรเสีย	0	-
รวม	145,079,759	100.0000

วาระที่ 2 รั้บทราบรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการเป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลต่างๆ ประจำปี 2558 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นสารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ อยู่ในหน้าที่ 2-3 ของรายงานประจำปี 2558 นอกจากนั้นยังมีรายงานและข้อมูลต่างๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 (ในรูปแบบซีดีรอม) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 เพื่อรั้บทราบรายงานผลการดำเนินงาน และข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรั้บทราบรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ

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

เลขานุการบริษัท เสนอว่า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 (ในรูปแบบซีดีรอม) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 แล้ว

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

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ผู้ถือหุ้นมีตัวเลขผลประโยชน์ของบริษัทฯ และสถานะการเงินอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามได้ซักถามแล้วจะให้กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาชี) และกรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) เป็นผู้ดำเนินการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ มีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยขอให้นายโรวัน ดี อาชี และ นายชูศักดิ์ สาลี แถลงผลงานของบริษัทฯ เพื่อที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบ

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาชี) รายงานผลการดำเนินงานเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำสไลด์เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลประกอบการของปีที่แล้ว ซึ่งลำดับแรกแสดงราคาหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาปี 2556-2558 ที่ผ่านมาราคาหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2556 อยู่ที่ 23.50 บาทต่อหุ้น และในปี 2558 ขึ้นไปอยู่ที่ราคา 35.25 บาทต่อหุ้น เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ เนื่องมาจากการขายหุ้นสามัญของ บจก.ซันไรส์ อีควิตี้ (Sunrise) และอีกส่วนหนึ่งคือบริษัทฯ สามารถจัดการกับผลขาดทุนที่เกิดจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อ 2-3 ปีก่อน ผู้ถือหุ้นจะเห็นถึงความเคลื่อนไหวในส่วนของผู้ถือหุ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สิ่งที่บริษัทฯ จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นคือเรื่องของส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ ร่วมกับ บมจ.อลิอันซ์ อูยูชา ประกันชีวิต (AZAY) ที่เกิดขึ้นจากบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ถือหุ้นใน AZAY เพิ่มขึ้นในปี 2555 และมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ และเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างมากที่มีกรรมการ คือ นายไบรอัน เจมส์ สมิธ ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ AZAY ได้มาดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ด้วย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความรู้เชิงลึกในด้านประกันชีวิต สำหรับอัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ในปี 2557 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นจะอยู่ที่ 31.7% ผลประกอบการหรืออัตราผลตอบแทนที่สูงขนาดนี้เนื่องมาจากการขายหุ้นของ Sunrise เพราะฉะนั้นหากบริษัทฯ อ้างอิงในด้านของสินทรัพย์ในส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นคงจะค่อนข้างยากในการจะเพิ่มอัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้พยายามหาวิธีการที่จะปรับปรุงส่วนนี้ขึ้นไปในอนาคต ถ้าพิจารณาที่อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น จะมีประมาณ 73.80% เป็น Improvement ในปี 2557 ซึ่งมีรายการพิเศษในเรื่องของการขายหุ้น Sunrise จึงทำให้อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนั้นถือว่าดีเยี่ยมที่สุด

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) แลลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามที่นายโรวัน ดี อาชี ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วนั้นอย่างในปี 2558 ผลประกอบการอาจจะน้อยกว่าในปี 2557 ตามที่ได้รายงานในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรจากการขายหุ้น Sunrise ถือเป็นการลงทุนด้านกลยุทธ์ (Strategy Investment) ของบริษัทฯ เพราะฉะนั้นจะมีผลกำไรจำนวนประมาณ 1,348 ล้านบาท ถ้าไม่นำมารวมกับปี 2558 ผลประกอบการในปี 2558 ก็ยังคงดีอยู่ และในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก AZAY ทั้งหมดจำนวน 518 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ดีมาก บริษัทฯ ลงทุนอยู่ที่จำนวน 1,487 ล้านบาท ระยะเวลา 3-4 ปี ที่บริษัทฯ ได้ลงทุนอยู่ใน AZAY ผลตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับมาไม่ต่ำกว่า 20% บางปี 25% และบางปีสูงถึง 30% สำหรับของบริษัทฯ ประกันวินาศภัยถือว่าผลประกอบการดีขึ้นเรื่อยๆ โดยที่บริษัทฯ ได้ถือหุ้นอยู่ใน บมจ.ศรีอยุธยา เชนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) จำนวน 99.99% ซึ่งตอนนี้เริ่มมีผลประกอบการที่ดีขึ้นกำไรสะสมเริ่มที่จะเป็นบวกแล้ว คาดว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้บริหารทั้ง 2 ท่านที่ได้รายงานผลการดำเนินงานเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น และผู้ถือหุ้นจะเห็นว่าบริษัทฯ ได้ลงทุนเต็มที่ในบริษัทประกันวินาศภัย และส่วนหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยผ่านบทบาทที่เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทประกันชีวิต 20% บริษัทฯ ใช้เงินกองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามที่กรรมการทั้ง 2 ท่านได้รายงานให้ทราบแล้ว จะเห็นว่ามีการแข่งขันสูงในบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ถ้าหากว่าบริษัทฯ จะนำเงินไปลงทุนในตอนนี้ต้นทุนค่อนข้างสูงเหมือนกัน บริษัทฯ ได้ดำเนินงานแบบอนุรักษ์นิยมหรือถ้ามีโอกาสที่ดีที่บริษัทฯ จะลงทุนได้ก็จะลงทุนไปหรือบริษัทฯ อาจจะหาบริษัทที่สามารถร่วมทุนก็ได้

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปีนี้เท่าที่เห็นตัวเลขมีจำนวนเยอะมากแต่ว่ามีรายได้จากส่วนแบ่งกำไรของบริษัทประกันชีวิต (AZAY) และเมื่อพิจารณาจากหมายเหตุประกอบงบการเงินเห็นว่าเกิดจากการจ่ายเงินปันผลเมื่อเดือนธันวาคม จึงขอสอบถามถึงแนวทางในการจ่ายเงินปันผลของ AZAY โดยปกติเป็นอย่างไร ในปีหน้าจะได้ส่วนแบ่งอัตราเงินปันผลแบบนี้หรือไม่ และในประเด็นที่กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) กล่าวไปแล้วว่า SAGI ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่และคาดว่าในปีนี้น่าจะดีขึ้น ถ้าผลการดำเนินงานเป็นบวกแล้ว นโยบายของ SAGI จะจ่ายเงินปันผลกลับมาให้บริษัทฯ จะเป็นเท่าไร ณ ตอนนี้กระแสเงินสดได้เงินปันผลจาก SAGI กับ AZAY เท่านั้นเอง ถ้าสองส่วนนี้ไม่มีกระแสเงินสดก็จะไม่มีด้วย แต่ถ้าได้รับเงินปันผลมาจาก SAGI และ AZAY ก็เป็นจำนวนที่มากพอสมควร

ประธานฯ แสดงต่อที่ประชุมว่า สำหรับประเด็นแรกขออนุญาตให้กรรมการ (นายไอรัน เจมส์ สมิท) เป็นผู้ชี้แจงตามที่คุณถือหุ้นถามเรื่องความแน่นอนของกำไรจากการจ่ายเงินปันผลจากทาง AZAY มีไม่น้อยเพียงใด การที่นายไอรัน เจมส์ สมิท ตอบก็เท่ากับว่าได้ผูกพันกับการจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ

กรรมการ (นายไอรัน เจมส์ สมิท) กล่าวขอบคุณประธานฯ และตอบชี้แจงว่า AZAY ได้จ่ายเงินปันผลในเดือนธันวาคม 2558 และได้วางแผนไว้ข้างหน้าว่าบริษัทต้องจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้นนับจากปีนี้เป็นต้นไป บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลตามการอนุมัติของผู้ถือหุ้นและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท และตามที่ประธานฯ ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าบริษัทมีความตั้งใจที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้นของ AZAY ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังมีความแข็งแกร่งอยู่ในตลาดและบริษัทก็มั่นใจว่าในอนาคตต่อไปบริษัทสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอให้คำมั่นในเรื่องนี้

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่ากรรมการ (นายไอรัน เจมส์ สมิท) ต้องการที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแต่ต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานกำกับของทางราชการด้วย เพราะทุกครั้งที่จะต้องจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) (OIC) เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน ดังนั้นธุรกิจประกันภัยต่างๆ ก็ต้องพิจารณาว่าจ่ายมากเกินไปหรือไม่อย่างไร จะทำให้บริษัทไม่มั่นคงหรือไม่ ซึ่งสำนักงาน คปภ. มีสิทธิ์ที่จะบอกให้บริษัทจ่ายลดลงได้เพราะสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทไม่ดี เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของนายไอรัน เจมส์ สมิท และกรรมการบริษัท AZAY แต่ต้องขอเรียนอย่างอนุรักษนิยมว่าถึงแม้บริษัทจะไม่หวือหวาเหมือนกับบริษัทประกันชีวิตหลายบริษัท แต่บริษัทก็ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและก็มีทีมงานที่เข้มแข็งมาก จากที่ประเมินดูและเชื่อว่าบริษัทอยู่ในกลุ่ม Top ที่สามารถสร้างผลงานให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ ณ วันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ยังแข็งแกร่งอยู่สำหรับเรื่องประกันชีวิต แต่สำหรับเรื่องประกันวินาศภัย ขออนุญาตให้นายโรวัน ดี อาชี เป็นผู้ชี้แจง และต้องแจ้งให้ทราบว่า SAGI เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีผลประกอบการดีขึ้น

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาชี) ตอบชี้แจงว่า ขออนุญาตกล่าวถึงในส่วนของบริษัทประกันชีวิตตามที่นายไอรัน เจมส์ สมิท ได้กล่าวถึงเงินปันผลที่ไม่สามารถกำหนดได้อย่างชัดเจน เพราะว่ามีปัจจัยต่างๆ มาก สำหรับประกันวินาศภัยด้านผลประกอบการของ SAGI ในเรื่องของเคลมค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วมนั้น ถือว่า SAGI สามารถที่จะฟื้นฟูปรับตัวมาได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นบริษัทไม่มีเคลมค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์น้ำท่วมอยู่แล้ว และบริษัทสามารถดำเนินการจัดการกับเรื่องนี้ได้หมดแล้วในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ส่วนผลขาดทุนสะสมที่เหลืออยู่จากภัยน้ำท่วมนั้นคงเหลือน้อยมาก ดังนั้นบริษัทจะสามารถจัดการได้หมดในช่วงครึ่งปีแรก จะส่งผลให้ด้านสถานะเงินทุนของบริษัทแข็งแกร่งมากขึ้น บริษัทมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) อยู่ที่ประมาณ 800% ซึ่งอัตราส่วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. ได้กำหนดไว้ที่ 140% เท่านั้น จากที่บริษัทสามารถทำได้ขนาดนี้ก็มีโอกาสที่จะไปทำเรื่องต่างๆ ได้มากขึ้น อาจมีโอกาสในการซื้อกิจการหรือการควบรวมกิจการ เนื่องจากบริษัทมี CAR Ratio จำนวนมาก และเมื่อผ่านพ้นช่วงที่มีการปรับปรุผลขาดทุนสะสมไปเรียบร้อยแล้วนั้น บริษัทก็สามารถที่จะจ่ายส่วนแบ่งกำไรในรูปแบบของเงินปันผลได้ อย่างที่นายไอรัน เจมส์ สมิท ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าในตอนนี้อายุของตลาดประกันชีวิตมีการแข่งขันกันสูงมาก เช่นเดียวกับการประกันวินาศภัย แต่ในปีนี้อาจจะซบเซาไปบ้างเล็กน้อย ในส่วนของประกันวินาศภัยบริษัทสามารถทำได้ดีกว่าตลาด การเติบโตของในตลาด อัตราส่วนของบริษัท Combined Ratio ดีกว่าตลาดเล็กน้อยเช่นกันส่วนแบ่งกำไรทางด้านของ SAGI และ AZAY ที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ ไม่ได้แสดงในรูปแบบของเงินปันผลของ 2 บริษัท แต่ทางด้านของกระแสเงินสดที่มาจากทั้ง 2 บริษัท จะทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต ฉะนั้น สำหรับเรื่องของความมีเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทอยู่ในสถานะที่ดีมาก

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เกี่ยวกับงบการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีในส่วนของบริษัทประกันวินาศภัยจะสังเกตเห็นว่ามีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลมี Margin ค่อนข้างต่ำ ซึ่งมี 2 ประเด็นคือ.-

ประเด็นที่ 1 เบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้มากกับส่วนที่บริษัทไปผูกไว้กับบัตรเครดิตซึ่งมีขั้นตอนอย่างไร
ประเด็นที่ 2 บริษัทมีขั้นตอนในการเจรจาอย่างไรให้มี Margin สูงมากขึ้น

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า บริษัทพยายามส่งเสริมสนับสนุน (Promote) สินค้าของบริษัทโดยเสนอ ณ จุดต่างๆ โดยบริษัทก็พยายามที่จะเจรจาให้ได้ Margin ดี และขอเชิญให้นายโรวัน ดี อาชี ตอบชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนที่เกี่ยวข้องด้วย

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาชี) ตอบชี้แจงว่า สำหรับเรื่องของประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่ยากหากเป็นเรื่องของการประกันภัยสุขภาพ Margin เมื่อหลายปีก่อนอาจจะสูงแต่ค่า Margin ในปัจจุบันนี้ต่ำ ซึ่งมีการแข่งขันกันสูงมากในเรื่องของธุรกิจการประกันภัยสุขภาพ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรักษาพยาบาล เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่บริษัทจะต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาอย่างระมัดระวัง ฉะนั้น เกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต หรือบัตรเครดิต ของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัทได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับธนาคารอื่นๆ ด้วย เช่น บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB Thai) เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามเป็นประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 เรื่องการแข่งขันในตลาดการรับประกันภัยที่ผ่านมาระดับโตของบริษัทอยู่ที่ 1.9% ไม่ทราบว่ามีการเติบโตของธุรกิจในอนาคตเหมือนกันบริษัทมีการเติบโตที่เหมือนกันกับที่อื่นๆ หรือไม่หรือว่าแตกต่างจากปีก่อนหน้านี้อย่างไรบ้าง

ประเด็นที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนทราบว่าตอนนี้อัตราผลตอบแทน (Yield) ต่ำมากอย่างเช่น กองทุนตราสารหนี้ก็ลดลงไป ดังนั้นถ้าบริษัทจะลงทุนก็อาจจะต้องลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก ไม่ทราบว่าบริษัทมีแผนงานอย่างไรบ้าง

ประเด็นที่ 3 สำหรับ AZAY ได้มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในใจบ้างหรือไม่ และ AZAY จะจ่ายเงินปันผลประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของกำไร

ประธานฯ ได้ขอเชิญให้กรรมการ (นายไบรอัน เจมส์ สมิท) ชี้แจงในส่วนของ AZAY กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาชี) และกรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ชี้แจงในส่วนของ SAGI

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาชี) ตอบชี้แจงว่า โดยทั่วไปอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยเติบโตน้อยกว่า 2% ส่วนแรกเป็นผลกระทบมาจากนโยบายรถยนต์คันแรก เพราะนโยบายนี้ต้องเก็บค่าธรรมเนียม 5 ปี สำหรับของบริษัทในส่วนการเติบโตของการรับประกันภัยรถยนต์เติบโตมากกว่าตลาดในปีที่แล้ว อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนของบริษัทยังดี อยู่ที่ประมาณ 57% ในส่วนของเบี้ยประกันภัยอัตราของเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมที่นั่นอัตราเบี้ยประกันภัยที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ได้เพิ่มสูงขึ้น และหลังจากนั้นก็ลดลงประมาณ 20% ถือว่าตลาดยังอยู่ที่จุดเดิมไม่มีการเคลื่อนไหว สำหรับในด้านกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทจะเป็นในเรื่องการขาย (Sales) หรือธุรกิจของ SME นั้นเป็นกลยุทธ์ที่บริษัทพยายามมุ่งเน้น และบริษัทเชื่อว่าจะมีความสามารถในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการค้าธุรกิจขนาดกลาง รวมถึงธุรกิจเกี่ยวกับการใช้ Digital Technology อีกเหตุผลที่ธุรกิจประกันวินาศภัยอาจเติบโตไม่มากเท่าที่ควร หลังจากที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมก็ได้มีการหยุดโครงการหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ก็ยังไม่ได้เติบโตมากเท่าที่ควร โดยสรุปแล้วตลาดประกันวินาศภัยจะเป็นตลาดที่ค่อนข้างยากลำบาก แต่อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถที่จะเติบโตได้มากกว่าตลาดเล็กน้อย และบริษัทก็มีแผนที่จะดำเนินการแก้ไขไว้ด้วย

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า สำหรับการลงทุนของบริษัททำอะไรได้ไม่มากนัก ปัจจุบันบริษัทลงทุนอยู่ในตราสารหนี้ในกองทุนทั้งหมดประมาณ 22% ส่วนที่เป็นตราสารหนี้จะเป็น Short-Term เพื่อจะได้นำไปใช้ในการจ่ายเงินปันผล มีดอกเบี้ยรับประมาณ 1.7%-2% ส่วนที่ลงทุนในหุ้นยังมีผลขาดทุนอยู่ ถ้าเปรียบเทียบกับปี 2557 และ 2558 ตลาดหุ้นตกไปที่ประมาณ 14% บริษัทก็ขาดทุนไปส่วนหนึ่งแต่ก็ยังคงถืออยู่ ไม่ได้มีการขายออกไป ซึ่งราคาหุ้นลดลงบริษัทขาดทุนตามสภาพตลาด แต่ตัวหุ้นยังคงถืออยู่ และสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ อย่างเช่น หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม

ปูนซีเมนต์ถึงแม้ราคาหุ้นลดลงแต่ผลประกอบการไม่ได้เลวร้ายและยังสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามปกติ ส่วนที่เป็น Fixed Income ส่วนหนึ่งบริษัทจัดสรรไว้เพื่อที่จะไว้จ่ายเงินปันผล หรือค่าดำเนินการต่างๆ สำหรับแผนงานของบริษัทฯ มีแผนที่จะไปลงทุนในบริษัทอื่นที่ สามารถจะลงทุนเพิ่มได้ ตัว Fixed Income นี้เป็นตัวที่เรียกว่าสภาพคล่อง (Liquidity) หรือมีบริษัทไหนที่พร้อมที่จะให้บริษัทฯ ร่วมทุนก็พร้อมที่จะเข้าไปซื้อ บริษัทฯ สามารถที่ Liquidate ได้ทันทีเพื่อเข้าลงทุนในบริษัทนั้นๆ สรุปว่าการลงทุนของบริษัทฯ ยังคงเหมือนเดิม การลงทุนใน Fixed Income ซึ่งมี Yield อยู่ที่เกือบ 2% ส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นอยู่ที่ประมาณ 6% ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลตามปกติ หุ้นที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไปมีผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 40% ส่วนอีก 60% จะเป็นการลงทุนในประกันชีวิต และลงทุนใน SAGI

กรรมการ (นายไพโรจน์ เหมสัส สมิธ) ตอบชี้แจงว่า เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ AZAY มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 35% ของกำไรสุทธิ สำหรับตัวเลขในปี 2558 นั้นสูงเป็นนัยสำคัญ บริษัทมีการมุ่งเน้นเกี่ยวกับการประกันสุขภาพและประกันชีวิต โดยจะเน้นในเรื่องของการออม โดยที่บริษัทต้องการที่จะมุ่งเน้นในช่องทางผ่านทางด้านธนาคารตัวแทนนายหน้าของบริษัท และทางด้าน Telemarketing ด้านการเงินของบริษัทสูงมากอย่างเช่น อัตรา Solvency ของบริษัทอยู่ที่ 460% ถือว่ามีความท้าทายสำหรับธุรกิจประกันชีวิตจะก้าวไปข้างหน้าเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราดอกเบี้ยในระยะยาว ฉะนั้นการอนุมัติในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงาน คปภ. ก่อน ในการพิจารณาอัตราเงินปันผลก็ต้องเป็นไปตามกลไกของดอกเบี้ยในตลาด รวมทั้งการอนุมัติจากทางสำนักงาน คปภ. เนื่องจากการบริหารการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทจึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้นทางด้านคณะกรรมการของ AZAY ก็มีความมุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลตามที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และที่สำคัญที่สุดคือต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน คปภ. ณ ตอนนี้อยู่ยังไม่สามารถกล่าวถึงตัวเลขที่ชัดเจนได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การวิเคราะห์เรื่องการรับประกันภัยต่อช่วงที่บริษัทฯ ได้รับเงินทดแทนตอนน้ำท่วมจากบริษัทฯ รับประกันภัยต่อ บริษัทฯ ได้รับเงินทดแทนกลับคืนมาประมาณ 200 ล้านบาท แต่ว่ามีเงื่อนไขข้อตกลงทางธุรกิจบางประการจึงขอให้ช่วยอธิบายในส่วนนี้ด้วย

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดี อาซี) ตอบชี้แจงว่า ถูกต้องแล้วบริษัทได้รับเงินคืนมาประมาณกว่า 200 ล้านบาท จากทางบริษัทรับประกันภัยต่อ และแน่นอนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงต่างๆ ระหว่างบริษัทและบริษัทรับประกันภัยต่อแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย สำหรับในเรื่องของการรับประกันภัยต่อขอแจ้งให้ทราบว่าเรื่องของการพิจารณาบริษัทรับประกันภัยต่อของบริษัท โดยต้องเป็นบริษัทรับประกันภัยที่ถูกจัดอันดับเครดิตอยู่ที่ AAA , AA+ หรืออย่างน้อยที่สุดต้องอยู่ที่ AA-

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทฯ เป็น Holding Company การลงทุนไม่ได้ถูกจำกัดโดยสำนักงาน คปภ. ไข่หรือไม่ว่า เพราะฉะนั้นแทนที่บริษัทฯ จะไปลงทุนในตราสารหนี้หรืออื่นๆ บริษัทฯ ก็ไปลงทุนที่ Real Sector เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น หรือกลุ่มอาหารสัตว์ ก็มีการจ่ายเงินปันผลประมาณ 4% และเติบโตประมาณ 5% ทำไมบริษัทฯ รับเพียง 2% ไม่เอาที่ 9% ทั้งๆ ที่บริษัทฯ ต้องการลงทุนในระยะยาว และสำหรับธุรกิจประกันชีวิตที่ AZAY กำไรเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยจากปี 2557 อยากทราบว่าทาง AZAY จะต้องตั้งสำรองอะไรพิเศษหรือไม่เพื่อรองรับผลกระทบ อย่างเช่นธนาคารแห่งหนึ่งต้อง Reserve Life ประมาณ 15,000 ล้านบาท ซึ่งทำให้กำไรหายหมดในไตรมาสแรก

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการลงทุนอยู่ในตราสารหนี้ประมาณกว่า 1,200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ กันไว้เพื่อสภาพคล่องส่วนหนึ่ง เช่นเรื่องของเงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 นี้ ก็ต้องนำตัวสภาพคล่องตัวนี้ออกมาจ่ายจำนวน 250 ล้านบาท ก็จะคงเหลือเงินอยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาท ส่วนเงินที่ลงทุนอยู่ในตราสารหนี้ Equity หรืออื่นๆ ทั้งหมดบริษัทฯ ลงทุนไปกว่า 600 ล้านบาท หรือประมาณ 10% ของเงินลงทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ลงทุนอยู่ สำหรับที่เป็น Real Sector เช่น ปูนซีเมนต์ หรือพวก Property Fund ซึ่งให้ผลตอบแทนดีมากหรือบางกลุ่ม เช่น น้ำมัน ธนาคาร ก็มีคำถามว่าทำไมบริษัทฯ ไม่นำเงินทั้งหมดไปลงทุนนั้น เพราะว่าบริษัทฯ จะต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นสภาพคล่องในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ด้วย หนึ่งปีบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประมาณ 2 ครั้ง ถ้าบริษัทฯ ยังไม่ได้รวมบริษัท

ร่วมที่มีอยู่คือ AZAY บริษัทฯ ก็ต้องนำส่วนที่เป็นตราสารหนี้ขายออกไปส่วนตัวที่บริษัทฯ ลงทุนอยู่ใน AZAY ที่ถามว่า ผลตอบแทนได้เพิ่มมาเล็กน้อย ที่จริงแล้วไม่ได้น้อยเลยรวมตัวเลข 2-3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 3% บริษัทฯ ลงทุนอยู่จำนวน 1,487 ล้านบาท ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับอยู่ที่ 390 ล้านบาท ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 27% ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่ไม่น้อยทีเดียว ผลตอบแทนของบริษัทประกันชีวิตเนื่องจากเป็นบริษัทที่บริษัทฯ ได้นำเงินไปลงทุนบริษัทฯ ไม่ได้มองที่เงินปันผลแต่บริษัทฯ มองที่เงินส่วนแบ่งกำไร บริษัทฯ ลงทุนอยู่ประมาณ 1,487 ล้านบาท ได้รับผลตอบแทนกลับมา ประมาณ 23%-24% ถือว่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่ดี

กรรมการ (นายไพโรจน์ เจมส์ สมิธ) ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในเรื่องของส่วนแบ่งกำไรบริษัทฯ เชื่อว่าได้จ่ายส่วนแบ่งกำไรที่ดีในปี 2558 ซึ่งดีกว่าในปี 2557 และยินดีมากที่บริษัทสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ตามที่กรรมการผู้จัดการได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าผลตอบแทนอยู่ที่ 23%-24% และในไตรมาสที่ 4 บริษัทได้คาดการณ์ไว้แล้วว่าอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในช่วงขาลงอีก จึงได้มีการเพิ่มสำรองเข้าไปอีก ซึ่งก็เป็นการตัดสินใจของผู้บริหารของบริษัท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลดลงบริษัทก็ต้องสำรองเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการสอดคล้องสำหรับไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทก็จะจับตามองสถานการณ์ต่อไปเรื่อยๆ และบริษัทมั่นใจว่าสามารถที่จะให้ส่วนแบ่งกำไรที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าได้นำเงินไปลงทุนที่ Property Fund แล้วได้รับผลตอบแทนที่ดี ซึ่งคิดความมอดิประเด็นหรือไม่ เพราะว่า Property Fund อายุอาจจะ 30 ปี เงินปันผลที่ได้มาตรงนี้เป็นดอกเบี้ยรวมกับเงินต้น ไม่แน่ใจว่าคิดถึง Business Value หรือไม่ ซึ่งไม่เข้าใจว่า Property Fund มีผลตอบแทนที่ดี

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า สำหรับการลงทุนใน Property Fund มีอยู่ 2 ประเภท ประเภทที่หนึ่งคือเมื่อหมดสัญญามูลค่าที่ลงทุนอยู่เป็นศูนย์ ฉะนั้น เวลาคำนวณราคาตลาดจะถูก Reflect ถ้าใกล้หมดสัมปทานราคาจะถูก Reflect โดยสัมปทานที่กำลังจะหมดลง แต่ Property Fund บางประเภทจะไม่ถูก Reflect จากระยะเวลา ที่เรียนว่ามีผลตอบแทนที่ดีนั้นเนื่องจากบริษัท มีต้นทุนที่ต่ำในขณะที่วันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 20 บาท ราคาต้นทุนของบริษัทฯ อยู่ที่ 10 บาท สำหรับเงินปันผลได้จ่ายเป็นรายไตรมาส Return จะเกิน 5% อยู่แล้ว แต่ก็เห็นด้วยที่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบ แต่บริษัทดูที่ Property Fund บางประเภทเท่านั้น สำหรับที่ครบสัมปทานแล้วเป็นศูนย์กลางนี้ต้องคอยเฝ้าเพราะสามารถคำนวณ Business Value ถ้าคำนวณรายได้กลับมาแล้วน้อยกว่า Business Value ขายออกเลยดีกว่าสิ่งนี้เห็นด้วย แต่ถ้าราคาตลาดสูงกว่า Business Value จะเก็บไว้ทำมาไ้มก็ต้องขายออก หรือรอจังหวะช่วงหนึ่งให้มี Gain Value เพราะว่า Property Fund จะมีระยะเวลาว่าถึงช่วงไหนราคาจะเปลี่ยนตัว Business Value อย่างเช่น กองทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) อนาคตสัมปทานก็จะหมดไปก็ขึ้นอยู่กับเวลาช่วงนั้นจะมีการต่อสัญญาหรือไม่ราคาตอนนั้นอาจจะไม่ Reflect สัมปทานตัวนั้น เพราะถ้ามองในแง่ของสัมปทานราคาคงไม่มากเท่านี้ ส่วนของบริษัทฯ ถือว่ามีกำไรเพราะต้นทุนต่ำมาก

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทราบข่าวว่าสำนักงาน คปภ. ได้มีเรื่องการขอคืนภาษีนี้ท่วม อยากทราบว่าจำนวนตรงนี้มีเท่าไรและจะลงบันทึกได้จำนวนเท่าใด

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า ตอนนี้กำลังรออยู่หลักเกณฑ์บางอย่างออกมาแล้ว คือตอนนี้ น้ำท่วมมีบริษัท Reinsurance เสียหายไปและบริษัทประกันภัยก็ต้อง Wipe Off ตัวประกันภัยต่อซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ได้ออกกฎเกณฑ์ที่แน่นอน แต่เอกสารของบริษัทพร้อมแล้ว ซึ่งมีผลไม่มากนัก บริษัทรับประกันภัยต่อที่เสียหายไปที่ทำประกันภัยต่อตรงนั้นมีเพียงเล็กน้อยถ้าเทียบกับตลาด สำหรับของบริษัทฯ ตามที่นายโรวัน ดี อาชี ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่า บริษัทรับประกันภัยต่อของบริษัทฯ จะต้องถูกจัดอันดับเครดิตอยู่ที่ AAA , AA+ หรืออย่างน้อยที่สุดต้องอยู่ที่ AA- ดังนั้น ภาษีที่บริษัทได้รับคืนมาอาจจะไม่ได้มีจำนวนมากนัก

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สำหรับสัญญา Bancassurance ระหว่างบริษัทฯ กับบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) มีอายุสัญญาที่ปี เพราะบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้เปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว ไม่แน่ใจว่าค่านิยมอาจจะเปลี่ยนไปจะมีย้ายการส่งงานหรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรมัน ดี อาชี) ตอบชี้แจงว่า ขอขอบคุณสำหรับคำถามของผู้ถือหุ้น สำหรับเรื่องสัญญา กับ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา นั้นมีการต่ออายุสัญญาทุกๆ 3 ปี ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนผู้บริหารปีที่แล้ว บริษัทก็สามารถที่จะต่อสัญญาได้อย่างประสบความสำเร็จ ทางด้านบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา การบริการของบริษัทถือว่าดีที่สุดมากกว่าบริษัทอื่นในตลาด ดังนั้น บริษัทมีความมั่นใจในสัมพันธภาพระหว่างบริษัทกับบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ยังคงมีต่อเนื่องไปในอนาคต

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันภาคการเงินมีการเข้ามาของ Fin Tech Startup จำนวนมาก บริษัทฯ มองช่องทางโอกาสความเสี่ยงอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นระบบที่เข้ามาควบคุมทางด้านเทคโนโลยีเพื่อควบคุมอย่างบริษัทประกันภัยแต่ถ้าบางบริษัทไม่มีการพัฒนาเรื่องระบบ บริษัทฯ ก็อาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมใน Fin Tech ด้วย

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรมัน ดี อาชี) ตอบชี้แจงว่า เป็นคำถามที่ดีมาก บริษัทฯ ได้จับตามองในเรื่องนี้มาแล้วประมาณ 2-3 ปี เพราะฉะนั้น ถ้าบริษัทฯ รู้ว่าสิ่งนี้จะเข้ามาในอุตสาหกรรมประกันภัย ระบบเก่าๆ ก็อาจจะอยู่ในสถานะที่ยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ User หรือในเรื่องอื่นๆ ในปัจจุบัน ดังนั้นในเรื่องดังกล่าวนี้ประกอบกับการพิจารณาของบริษัทฯ ต้องทำการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแต่บริษัทฯ ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ณ ตอนนี้อุตสาหกรรมประกันภัยบริษัท Top 5 ก็โตขึ้นเรื่อยๆ บริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็กเริ่มอยู่ยากขึ้น ซึ่งเป็นกระแสของการควบรวมกิจการหรือขายกิจการเกิดขึ้นจำนวนมาก บริษัทฯ ได้มองช่องทางตรงนี้อย่างไรบ้าง จะมีการซื้อบ้างหรือไม่ และประเมินไว้เท่าไร เพราะเท่าที่ประเมินแล้วมีอยู่ 60 กว่ารายในประเทศไทย เนื่องจากใกล้ช่วงเวลาที่บริษัทฯ จะต้องเริ่มมองหาแล้ว

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า ถ้ามีโอกาสที่จะควบรวม บริษัทฯ มีเงินพร้อมอยู่แล้ว และ ณ วันนี้บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกลุ่ม Allianz ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีต่อกันจากที่ได้ทำงานด้วยกันเข้าใจกันมาเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี ตรงนี้จึงมีโอกาสที่บริษัทฯ กับ Allianz สามารถมองการควบรวมกับบริษัทอื่นไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ บริษัทฯ มีศักยภาพที่จะทำตรงนี้ได้ เรื่องการควบรวมอย่างที่คุณถือหุ้นสอบถามนั้นจะมีโอกาสเกิดขึ้น เพราะว่าบริษัทขนาดเล็กอยู่ไม่ได้ถ้าเงินทุนมีไม่มากพอ ถือว่าบริษัทฯ อยู่ในฐานะที่ดีมากแต่บริษัทฯ จะไม่ผลิผลมาเข้าไปควบรวมกับใคร สะสมเงินไว้ก่อนและพยายามรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลให้สม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีศักยภาพสูงในโอกาสควบรวม สำหรับ Fin Tech ที่ผู้ถือหุ้นกล่าวถึงบริษัทฯ ไม่มีวิวัฒนาการที่จะไปริเริ่ม Fin Tech หรือสร้างผลงานเองแต่บริษัทฯ จะติดตามความคืบหน้าและนำมาใช้ประโยชน์ทันที

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กับประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทฯ มีโอกาสไปขยายตลาดเพิ่มบ้างหรือไม่

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า ยังไม่ถึงจุดนั้นแต่บริษัทฯ มี Partner กับทาง Allianz บริษัทฯ อาจจะมีการขยายตลาด 4-5 ประเทศรอบๆ นี้ คงไม่ไปบริษัทเดียว บริษัทฯ ต้องไปกับทาง Allianz เพราะไม่ต้องการความเสี่ยงอย่างที่คุณถือหุ้นได้วิเคราะห์ จะเห็นว่าผู้ถือหุ้นมีความรู้ที่ลึกซึ้งมาก อย่างเช่น Property Fund ซึ่งคุณชูศักดิ์ สาลี ได้ใคร่ครวญแล้วว่าบริษัทฯ คงไม่รออยู่ถึงขั้นหมดสัมปทาน ถึงจุดไหนมีกำไรก็ขายออกไปก่อน Property Fund ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของสิ่งนี้น่าสนใจเพราะอีก 3-4 ปีข้างหน้าบริษัทฯ ต้องพิจารณาว่าตัวไหนใช้ได้หรือไม่ได้บริษัทฯ ต้องรู้วิธีการอย่างครบถ้วนอย่างที่คุณชูศักดิ์ สาลี ปฏิบัติมาโดยได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. จะขยายกฎเกณฑ์การลงทุนของผู้ถือหุ้นกับทางบริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิต ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ เป็น Holding Company ที่ลงทุนได้โดยโดยไม่ได้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของสำนักงาน คปภ. แต่ถ้าหมายถึงบริษัทย่อย (SAGI) มุ่งที่จะทำธุรกิจประกันภัยเป็นหลัก ถ้าเรื่องลงทุนตามที่ผู้ถือหุ้นได้แนะนำว่าให้บริษัทฯ นำเงินไปลงทุนใน Real Sector ไม่ใช่ว่าบริษัทฯ ไม่ต้องการเพราะถ้าเห็นว่ามีโอกาสที่ดีบริษัทฯ ก็จะลงทุนที่บริษัทฯ ยังไม่ลงทุนนั้นเนื่องจาก Real Sector ที่เห็นว่าดีตอนนี้บริษัทฯ ก็ต้องแน่ใจว่าต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีเพื่อนำมา

จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ บริษัทฯ ได้เดินสายกลางที่เป็นอนุรักษ์นิยม เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ สามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอ รักษาความมั่นคงของเงินปันผลในบริษัทฯ นี้ได้ ทั้งนี้ มีทั้งผลดีและผลเสีย แต่ว่าเรื่อง Real Sector บริษัทฯ มองว่ายังเป็นความเสี่ยงอยู่

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการพิจารณางบการเงินในปีที่ผ่านมารายได้จากการลงทุนของบริษัทฯ ได้รับมาไตรมาสละประมาณ 200 ล้านบาท แต่ในไตรมาสที่ 4 เพราะเหตุใดรายได้จากการลงทุนลดลงเหลือ 9 ล้านบาทไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงว่า สำหรับในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ ไม่ได้รับรายได้จาก AZAY ตามที่นายไบรอัน เจมส์ สมิธ ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าได้มีการตั้งสำรองในไตรมาสที่ 4 และปรากฏว่าในไตรมาสที่ 4 ของ AZAY มีผลขาดทุน จึงไปลดรายได้ของบริษัทฯ ทำให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงเหลือเพียงจำนวน 9 ล้านบาท สำหรับ AZAY ขาดทุนเฉพาะไตรมาสที่ 4 แต่รวมทั้งปีถือว่ามีกำไรดีขึ้น

กรรมการ (นายไบรอัน เจมส์ สมิธ) ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่จริงแล้วในไตรมาสที่ 4 ของ AZAY นั้นมีผลประกอบการที่ดีแต่เนื่องจากแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยนั้นลดลงเรื่อยๆ ดังนั้นบริษัทจึงต้องเก็บเงินไว้ให้มากขึ้นเพื่อคุ้มครองบริษัท ที่จริงแล้วหากพิจารณาทางด้านของอัตราดอกเบี้ยก็มีแนวโน้มที่จะลดลงไปเรื่อยๆ ซึ่งก็มีความสำคัญมากสำหรับบริษัท ประกันชีวิต บริษัทจึงจำเป็นต้องมีเงินสำรองที่แข็งแกร่ง หากพิจารณาตลอดทั้งปีบริษัทมีผลประกอบการที่ดี ผลประกอบการของปีที่แล้วเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ถือว่ากำไรที่ได้กับสิ่งที่ให้ตอบแทนผู้ถือหุ้นนั้นค่อนข้างใกล้เคียงกัน และบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลด้วย ทางด้านจุดยืนบริษัทมีความแข็งแกร่งขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าอัตราดอกเบี้ยยังลดลงไปอีกสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทก็จะยิ่งสั้นคลอน ซึ่งที่จริงแล้วผลประกอบการในปี 2558 บริษัทมีกำไรแต่ไม่ได้มีการจัดการเรื่องเงินสำรองให้รัดกุมกว่าเดิม

กรรมการผู้จัดการ (นายชูศักดิ์ สาลี) ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อปี 2557 รายรับส่วนใหญ่มาจาก AZAY จำนวน 387 ล้านบาท ในปี 2558 รายรับอยู่ที่ประมาณ 393 ล้านบาทเพิ่มมาประมาณ 6 ล้านบาท ซึ่งผลประกอบการของ AZAY ไม่ได้ลดลง

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เกี่ยวกับการสำรองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงไปเรื่อยๆ อย่างนี้ ยากทราบว่าในปีต่อไปจะมีการตั้งสำรองจำนวนมากขึ้นอีกหรือไม่ และแนวโน้มที่เกิดจากดอกเบี้ยคิดดอกเบี้ยในยุโรปหรือญี่ปุ่นจะมีผลต่อธุรกิจประกันชีวิตเพียงใด

กรรมการ (นายไบรอัน เจมส์ สมิธ) ตอบชี้แจงว่า สำหรับ AZAY ได้มุ่งเน้นทางด้านการขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันสุขภาพ หรือประกันชีวิต ไม่ได้เน้นการประกันในส่วนของการออม จากผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยไม่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงไปอีกหรือไม่นั้นให้ดูที่ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯขายได้ ในด้านของ Premium ในส่วนของประกันชีวิต และประกันสุขภาพ บริษัทได้ทำการคุ้มครองไว้เป็นอย่างดี และมีตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทสามารถที่จะขายกรมธรรม์ได้เป็นอย่างดี ฝ่ายขายของบริษัทถือว่าทำงานได้ยอดเยี่ยม หากในส่วนของอัตราดอกเบี้ยลดลงไปอีกบริษัทฯ ก็เชื่อว่า บริษัทยังสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างดี โดยผ่าน 3 ช่องทางหลักของบริษัทในประเทศไทย สำหรับกลยุทธ์ของบริษัทในเรื่องของการคุ้มครอง เรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงไปอีก บริษัทเชื่อมั่นว่าคงไม่มีบริษัทประกันภัยอื่นที่อยู่ในตลาดยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ดีเทียบเท่ากับของบริษัทได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในทางธุรกิจมีความเชื่อมั่นใน AZAY ว่าได้มุ่งไปทาง Health Protection แต่ตัว Product เก่าๆ ก็ยังคงมีผลในแง่ของการตั้งสำรองจ่ายเพื่อตรงจุดนี้ด้วยหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า AZAY ได้เปลี่ยนกลยุทธ์มา 7-8 ปีแล้ว มุ่งเน้น Product ซึ่งให้ค่ากับการคุ้มครองเป็นหลัก ไม่ได้แข่งขันเรื่องการันตีว่าจะให้กำไร 2% หรือ 4% และต้องชื่นชมว่าพนักงานและผู้บริหารของ AZAY นั้นอดทน โดยต้องการยืนยันว่าการคุ้มครองของบริษัทให้ประโยชน์ได้เต็มที่ ลดความสำคัญประเด็นการันตีผลตอบแทน สิ่งเหล่านี้เป็นนวัตกรรมความคิดที่ได้คิดไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะเหตุการณ์จะเกิด ไม่ได้อิงกับผลตอบแทนแต่อิงกับความคุ้มครองที่ให้ เป็นสิ่งที่ทาง

ผู้ประกอบการ Allianz ได้ต่อสู้ให้ประสบความสำเร็จ ณ จุดนี้ และเชื่อว่าบริษัทประกันชีวิตอื่นๆ พยายามทำตาม เพราะดอกเบี้ยลดต่ำมากในขณะนี้ จะการันตีผลตอบแทนต่อไปได้อย่างไร

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สำหรับทางด้านประกันวินาศภัย จะมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ มากเพียงใด จะเน้นไปในเรื่องสนับสนุนในการขายลดลง หรือจะมุ่งเน้นไปที่การขายออนไลน์ จากที่ได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ พบว่าซื้อผ่านออนไลน์ได้เพียง 2 ตัว โดยให้ลูกค้ากรอกข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ ยังไม่ได้เป็นระบบออนไลน์สมบูรณ์แบบอย่างที่ได้เคยกล่าวไว้ ไม่ทราบว่าวิธีที่จะทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้ประมาณไตรมาสใด

กรรมการผู้อำนวยการ (นายโรวัน ดีอาซี) ตอบชี้แจงว่า รายได้ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตมาจากทางด้านของสถาบันการเงิน และผ่านช่องทางตัวแทนและส่วนที่สำคัญมาจากนายหน้า บริษัทพยายามหลีกเลี่ยงนายหน้าที่เป็นต่างชาติ บริษัทต้องการติดกับนายหน้าที่อยู่ในระดับ Tire 2 ซึ่งอยู่ในประเทศไทย เนื่องจากนายหน้าต่างชาติค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ปัจจุบันรายได้จากการคิดประมาณ 10% ของบริษัท และพยายามมุ่งเน้นไปที่การขายตรงอย่างที่ผู้ถือหุ้นได้เห็นในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะเปิดตัวขายในเดือนกรกฎาคม และสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ถึง 5 Product และค่าธรรมเนียมของลูกค้าจะจัดส่งไปยังที่อยู่ของลูกค้าโดยทางไปรษณีย์ ในการพัฒนาองค์กรในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก รวมทั้งต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ด้วย และขอให้ออดใจรออีกประมาณ 2-3 เดือนนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	145,157,359	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บั้ตรเสีย	0	-
รวม	145,157,359	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2558 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัท เสนอว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูเช่ โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏว่างบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 676,913,292 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.71 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัท มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 591,648,783 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.37 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบ

การเงินรวม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้.-

จากผลการดำเนินงานในปี 2558	
บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้เป็นเงิน	596,565,397 บาท
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	4,916,614 บาท
คงเหลือกำไรสุทธิ	591,648,783 บาท
บวก กำไรสะสมเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	1,636,670,976 บาท
กำไรเพื่อการจัดสรรครั้งนี้	2,228,319,759 บาท
เห็นสมควรจัดสรรจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.00 บาท จำนวน 250 ล้านหุ้น 500,000,000 บาท	
หัก เงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 1.00 บาท	250,000,000 บาท
คงเหลือ เงินปันผลจ่ายในครั้งนี้ หุ้นละ 1.00 บาท	<u>250,000,000</u> บาท
รวมเป็นกำไรที่จัดสรรในปีนี้	500,000,000 บาท
กำไรสะสมคงเหลือยกไปงวดหน้า	<u>1,728,319,759</u> บาท

บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้นในอัตรา 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 ล้านบาท

ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปี 2558 อัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 250 ล้านบาท 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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2558 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประกอบการงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายออกจากผลการดำเนินงานของปี 2558 โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งจ่ายไปแล้วในอัตรา 1.00 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายจากผลการดำเนินงานของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เท่ากับร้อยละ 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 ตามที่เสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้.-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	146,538,914	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บั้ตรเสีย	0	-
รวม	146,538,914	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาวาระที่ 5 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดี เนื่องจากตนเองและกรรมการอีก 3 คน คือ นายไพบรอัน เจมส์ สมิธ นางสาวนพพร ศิริวัฒนกุล และ นายชูศักดิ์ ศาติ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และ

ลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่ ประธานฯ และกรรมการอีก 3 คนดังกล่าวจึงขอยกออกจากห้องประชุมไปพักรอในห้องรับรองและจะได้กลับมายังห้องประชุมอีกครั้งหนึ่งเมื่อที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนแล้ว

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (นายเมธา สุวรรณสาร) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน

เลขานุการคณะกรรมการ เสนอว่า ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 11 ท่าน และในปี 2559 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่.-

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการในการสรรหาที่กำหนดไว้ทำการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าวทั้ง 4 ท่าน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านมา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ นายไบรอัน เจมส์ สมิธ และนางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาเลือกตนเองในวาระนี้

การนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 เพื่อเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายไบรอัน เจมส์ สมิธ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และนายชูศักดิ์ สาลี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ได้มีข้อสังเกตว่า สำหรับกรรมการรายนางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล จากประวัติของท่านเป็นกรรมการในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 23 บริษัท และกรรมการในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 4 บริษัท และยังเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามด้วย เกรงว่าท่านจะไม่มีเวลาดูแลสำหรับการเป็นกรรมการของบริษัทฯ หรือไม่ เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่จำนวนมาก

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (นายเมธา สุวรรณสาร) ตอบชี้แจงว่า การที่นางสาวนพพร ติรวฒนกุล กรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นกรรมการในหลายบริษัทนั้นส่วนใหญ่เป็นกรรมการในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และการปฏิบัติงานที่ผ่านมาไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติโดยรวมของบริษัทฯ แต่อย่างไร

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้อีก

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุวัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเลือกตั้ง นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายไอรัน เจมส์ สมิธ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นางสาวนพพร ติรวฒนกุล (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และนายชูศักดิ์ สาลี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	จำนวนเสียง (1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		
(1) เห็นด้วย	146,538,914	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บั้ตรเสีย	0	-
รวม	146,538,914	100.0000
2. นายไอรัน เจมส์ สมิธ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		
(1) เห็นด้วย	146,532,314	99.9954
(2) ไม่เห็นด้วย	6,600	0.0045
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บั้ตรเสีย	0	-
รวม	146,538,914	100.0000
3. นางสาวนพพร ติรวฒนกุล (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		
(1) เห็นด้วย	146,531,314	99.9948
(2) ไม่เห็นด้วย	7,600	0.0051
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บั้ตรเสีย	0	-
รวม	146,538,914	100.0000
4. นายชูศักดิ์ สาลี (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)		
(1) เห็นด้วย	146,532,914	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บั้ตรเสีย	0	-
รวม	146,532,914	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า 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 โดยได้กัลลักรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับความรับผิดชอบภาระหน้าที่ของกรรมการ และเปรียบเทียบกับธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในประเทศไทย จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย 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 และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอดังกล่าวข้างต้น โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้.-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	146,532,314	99.9954
(2) ไม่เห็นด้วย	6,600	0.0045
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บัตรีเสียง	0	-
รวม	146,538,914	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ได้ลงมติแต่งตั้ง ดร.สุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โรแมนติก ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 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 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 ทัช โธมัทสு 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 ทัช โธมัทสु ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 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 คีลอยท์ ทัช โธมัทสु 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 คีลอยท์ ทัช โธมัทสु 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 4301 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี พ.ศ. 2556 ถึงปีการบัญชี พ.ศ. 2558

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีอื่น ในสำนักงานเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ยกเว้นปีการบัญชี พ.ศ. 2556 , 2557 และปีการบัญชี พ.ศ. 2558

** ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ คณะกรรมการยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โรมาทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 อีกวาระหนึ่ง โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 1,720,000.00 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้-

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	146,538,914	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บั้ตรเสีย	0	-
รวม	146,538,914	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเป็นประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 จากข้อมูลของสำนักงาน คปภ. ปัจจุบันอุตสาหกรรมทางการเงินมีการเวนคืนกรมธรรม์ในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ทราบว่าเป็นส่วนของบริษัทฯ จากปีที่ผ่านมามีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้าง เพิ่มขึ้นหรือลดลง และจะบริหารจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างไร

ประเด็นที่ 2 ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้กำหนดรูปแบบมาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่เรียกว่า TFRS4 จะมีรายละเอียดอะไรที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญบ้าง ขอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ช่วยชี้แจงด้วย

กรรมการ (นายไพบรอัน เจมส์ สมิธ) ตอบชี้แจงว่า สำหรับเรื่องของการเวนคืนกรมธรรม์กับผลที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสแรก ณ ตอนนี้อยู่ที่บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนกรมธรรม์ดังกล่าว จะเห็นว่าบริษัทในภาคเอเชียแปซิฟิก ด้านอัตราส่วนที่ถือครองกรมธรรม์ไว้นั้นมีการเติบโตถึง 85% ในทุกช่องทางที่บริษัทมีการจำหน่าย และบริษัทพยายามที่จะเก็บ

รักษาลูกค้าทุกคนไว้ พยายามอธิบายให้ลูกค้าทราบว่าลูกค้าที่มีการเวรคืนหรือยกเลิกกรมธรรม์ไปก่อนครบกำหนดกรมธรรม์นั้น จะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี อาจสูญเสียในการคุ้มครองสุขภาพไป อย่างไรก็ตามบริษัทมีกลยุทธ์ที่จะทำ Cross Selling เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าที่ต้องการซื้อกรมธรรม์ ของบริษัทนั้นสามารถที่จะจ่ายค่าเบี้ยประกันได้ และเชื่อว่าการส่งเสริมการขายนั้น ได้พยายามที่จะรักษาลูกค้าของบริษัทไว้ให้นานที่สุด และบริษัทอาจจะมีแผนในเชิงรุกด้วย

ผู้สอบบัญชี (ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล) ตอบชี้แจงว่า เรื่องมาตรฐานการบัญชี (TFRS4) ซึ่งจะเข้ามามีผล บังคับใช้สำหรับเฟสแรกในปี 2559 นี้ ซึ่งเป็นสากลและต่างประเทศได้เริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว (TFRS4) นอกจากนี้ยังมีการ พัฒนาอยู่ซึ่งอาจจะมีเฟส 2 ตามมา โดยหลักการของการเปลี่ยนนั้นจะเป็นในแง่ของการวัดมูลค่า ถ้าเป็นสัญญาเกี่ยวกับการออม จะต้องแยกตัวลักษณะของการออม และต้องมีการพิจารณาในเรื่องของการรับรู้รายได้ในลักษณะต่างๆ สำหรับของบริษัท ประกันวินาศภัยจะไม่มีสัญญาที่เป็นลักษณะดังกล่าว จึงไม่มีผลกระทบเป็นสาระสำคัญ ผลกระทบส่วนถัดมาเป็นเรื่องของ การ Matching ระหว่างหนี้สินกับสินทรัพย์ ส่วนเรื่องอื่นๆ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการและการเปิดเผยข้อมูลที่มี เพิ่มขึ้น โดยสรุปทางด้าน SAGI ผลกระทบอาจจะไม่กระทบเกี่ยวกับตัวเลขแต่เป็นผลกระทบกับการจัดประเภทรายการและ การเปิดเผยข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วม ประชุมในครั้งนี้ แล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุมด้วย ตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 357 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 146,538,914 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.6156 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย และในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม และได้แจกบัตร ลงคะแนนกรรมการเป็นของกรรมการแต่ละคน โดยบริษัทฯ ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“INV”) เป็นผู้ลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ตรวจนับคะแนนการลงมติของผู้ถือหุ้นในทุกวาระ การประชุม)

-วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ-

(นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ)

ประธานที่ประชุม

-จิรัชมา รูปเล็ก-

(นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก)

ผู้จกรายงานการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายโรวัน ดีอาชี)

กรรมการผู้อำนวยการ

รับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ

รายงานประจำปีของคณะกรรมการ เป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นสารจากท่านประธานกรรมการ ไว้ในรายงานประจำปี 2559 ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเป็นรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2559

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยจัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2559 (รูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัทสு ไซยศ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 615,165,004 บาท (หกร้อยสิบห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสี่บาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.46 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 506,025,021 บาท (ห้าร้อยหกแสนสองหมื่นห้าพันยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.02 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินรวม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วจึงนำเสนอตัวเลขการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้.-

จากผลการดำเนินงานในปี 2559	
บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้เป็นเงิน	527,883,324 บาท
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	21,858,303 บาท
คงเหลือกำไรสุทธิ	506,025,021 บาท
หัก ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน-สุทธิจากภาษีเงินได้	548,650 บาท
บวก กำไรสะสมเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	1,728,319,759 บาท
กำไรเพื่อการจัดสรรครั้งนี้	2,233,796,130 บาท
เห็นสมควรจัดสรรจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2.00 บาท จำนวน 250 ล้านหุ้น เป็นเงิน	500,000,000 บาท
หัก เงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 250 ล้านหุ้น	
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดสรรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ไปเมื่อ	
วันที่ 13 กันยายน 2559	<u>250,000,000</u> บาท
คงเหลือ เงินปันผลจ่ายในครั้งนี้ หุ้นละ 1.00 บาท	<u>250,000,000</u> บาท
รวมเป็นกำไรที่จัดสรรในปีนี้	500,000,000 บาท
กำไรสะสมคงเหลือยกไปงวดหน้า	<u>1,733,796,130</u> บาท

บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้นในอัตรา 2.00 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.81 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก (มกราคม - มิถุนายน) ของปี 2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 250,000,000.00 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)

ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปี 2559 อัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 250,000,000.00 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลงวด 6 เดือนหลังดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวจะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในงวดนี้ได้รับเครดิตภาษีตามเกณฑ์ดังนี้.-

- 1 กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษีโดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรานี้.-
-อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ จำนวน 0.53 บาท ต่อหุ้น
- 2 กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษีเนื่องจากจ่ายจากเงินปันผลหรือส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้น ไม่
ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 0.47 บาทต่อหุ้น

รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้.-

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	506,025,021	591,648,783	1,111,952,389
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	2.00	2.50
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	1.00	1.00	1.00
3.2 เงินปันผลจ่ายในครั้งนี (บาท : หุ้น)	1.00	1.00	1.50
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	500,000,000	500,000,000	625,000,000
5. คิดเป็นร้อยละ (%) ของกำไรสุทธิ	98.81	84.51	56.21

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในอัตราร้อยละ 2.00 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 500,000,000.00 บาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับครึ่งปีแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้วในอัตราร้อยละ 1.00 บาท คงเหลือเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2559 ในอัตราร้อยละ 1.00 บาท การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 98.81 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว จะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง

1. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์

ประเภทกรรมการบริษัทฯ ที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาแล้ว โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทว่า นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์สูงอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

อายุ : 65 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Jacksonville State University, U.S.A.
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เข้ารับการอบรมหลักสูตร Loan Structuring and Documentation Course at Citibank Training Center , New York ,U.S.A. in 1988
- ประกาศนียบัตร Financial Executive, รุ่น 1 สถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย สมาคมธนาคารไทย ปี พ.ศ. 2533
- Advanced Management Program for International Bankers, The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. in 1997
- เข้ารับการอบรมหลักสูตร Asean Summit ที่ GE Training Center – Crotonville , Connecticut , U.S.A. in 2007
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
 - Director Accreditation Program (DAP 4/2003)
 - Director Certification Program (DCP 34/2003)

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Diploma Examination Program -Fellow Member2003
- Refresher Course DCP (DCP Re 4/2007)
- Role of the Chairman Program (RCP 18/2008)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2010)
- Financial Institutions Governance Program (FGP 1/2010)
- Chartered Director Class (CDC 6/2012)
- Audit Committee Program (ACP 40/2012)
- Advanced Audit Committee Program (AACP) (โดยผ่านการอบรม MIA , MFM ,MFR ,MIR 2012-2013)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 0/2014)

ประสบการณ์ทำงาน

- บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 - มกราคม 2557 – มีนาคม 2558 ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร
 - กุมภาพันธ์ 2553 – ธันวาคม 2556 กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
- ปฏิบัติงานในองค์กรอื่นๆ ดังนี้.-
 - บจก.กรุงศรี แฟ็กเตอร์ริง
 - กุมภาพันธ์ 2550 – ธันวาคม 2552 ประธานกรรมการ
 - บจก.อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง
 - เมษายน 2551 – เมษายน 2552 กรรมการ
 - บมจ. อยุธยา ออโต้ ลีส (เดิมชื่อ บมจ.เงินทุนกรุงศรีอยุธยา)
 - พฤษภาคม 2547 – เมษายน 2551 ประธานกรรมการ
 - เมษายน .2546 – เมษายน 2551 ประธานกรรมการบริหาร
 - สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (TIBFA)
 - เมษายน .2547 – เมษายน 2551 ประธานกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กุมภาพันธ์ 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 19 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท : - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฟู้ดเกาว่า เม็ททอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จำนวน 3 บริษัท : -ประธานกรรมการ บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และบรรณาธิการ และกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล : ไม่มี

(ข้อมูล ณ 16 มีนาคม 2560)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ : -ไม่มี -

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อพิพาททางกฎหมาย • ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง

2. นายลักษณะ ทองไทย

ประเภทกรรมการบริษัทฯ ที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาแล้ว โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ นายลักษณะ ทองไทย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์สูงอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายลักษณะ ทองไทย กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- อายุ :** 62 ปี
- สัญชาติ :** ไทย
- วุฒิการศึกษา :**
 - ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ University of Southern California ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมระบบ UCLA ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ผ่านการอบรมด้านประกันภัยต่อและการจัดการด้านการประกันภัย จาก ฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ
- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :**
 - Director Certification Program from Thai Institute of Director Diploma Examination ได้รับเลื่อนจาก Graduate Member ให้เป็น Fellow Member และ Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 1/2016
- ประสบการณ์ทำงาน :** มีนาคม 2537-ธันวาคม 2557 กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : มีนาคม 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 23 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : • กรรมการ บจก. ทองไทยท่อน้ำและเคมีภัณฑ์
จำนวน 2 บริษัท • กรรมการ บจก. นีร์วานา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง

การถือหุ้น บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล : ไม่มี
(ข้อมูล ณ 16 มีนาคม 2560)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง

3. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์

ประเภทกรรมการบริษัทที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาแล้ว โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทว่า นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์สูงอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

อายุ	: 70 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิต
การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: • Directors Certification Program – DCP รุ่นที่ 12/2001 • Company Secretary Program – CSP รุ่นที่ 1/2002 • DCP Refresher Course รุ่นที่ 2/2006
ประสบการณ์การทำงาน	: • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย • เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: • ส.ค. 2551- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 32 ปี (2528 – ปัจจุบัน) (ส.ค. 2551- ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

• บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 1 บริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยา แคลปิตอล : หุ้นสามัญ 32,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.013 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(ข้อมูล ณ 16 มีนาคม 2560)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ : -ไม่มี -

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อพิพาททางกฎหมาย : • ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

นียมกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาโดยอิสระของตน 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว 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 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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 67 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้ลงมติอนุมัติค่าตอบแทน 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

สำหรับในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยได้กลิ่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับความรับผิดชอบภาระหน้าที่ของกรรมการ เปรียบเทียบได้กับธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในประเทศไทย จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทน สำหรับเงินบำเหน็จกรรมการ ส่วนเงินค่าตอบแทนกรรมการยังคงเป็นอัตราเดิม ที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 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 2560 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

ในปี 2559 ขออนุมัติจ่ายเพิ่มอีกจำนวน 114,930.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมการจ่ายให้กับกรรมการทุกคนเท่ากับ 6,729,830.00 บาท (หกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) หรือเพิ่มขึ้น 1.74% โดยขอจ่ายในปี 2560 เนื่องจากมีกรรมการเปลี่ยนสถานะจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

สำหรับในปี 2560 เป็นต้นไป เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,800,000.00 บาท โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้แก่กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการให้ใช้อัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สำหรับเงินค่าบำเหน็จกรรมการในปี 2559 ขออนุมัติจ่ายเพิ่มอีกจำนวน 114,930.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยขอจ่ายในปี 2560 และในปี 2560 เป็นต้นไปพิจารณาอนุมัติปรับเพิ่มเงินบำเหน็จกรรมการ ให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,800,000.00 บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในอัตรานี้ไว้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

บมจ. ศรีอยุธยา แคลปีคอล

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เงินค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)	เงินค่าบำเหน็จ (ต่อปี)	ค่าตอบแทนรวม (ต่อปี)
1. ประธานกรรมการ	40,000.00	628,470.00	1,108,470.00
2. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	38,000.00	725,700.00	1,181,700.00
3. กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	38,000.00	691,900.00	1,147,900.00
4. กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	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	516,330.00	876,330.00

หมายเหตุ * ครบเกษียณอายุการทำงานเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้ลงมติแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้.-

- | | |
|--|----------------|
| 1. ค่าสอบบัญชีประจำปี | 530,000.00 บาท |
| 2. ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส
(รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 130,000.00 บาท) | 390,000.00 บาท |
| 3. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม | 320,000.00 บาท |
| 4. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส
(รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 160,000.00 บาท) | 480,000.00 บาท |

รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งปี 2559 จำนวน 1,720,000.00 บาท ทั้งนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 นี้ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยินดีสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเมื่อประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีตกลงเสนอค่าตรวจสอบสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งค่าตรวจสอบงบการเงินรวม ประจำปี 2560 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินจำนวน 1,720,000.00 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2559 ตามรายการเปรียบเทียบกับปี 2560 สรุปได้ดังนี้.-

(หน่วย : บาท)

	ประจำปี 2560	ประจำปี 2559	ยอดที่เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	530,000.00	530,000.00	-	0%
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 130,000.00 บาท)	390,000.00	390,000.00	-	0%
3. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	320,000.00	320,000.00	-	0%
4. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 160,000 บาท)	480,000.00	480,000.00	-	0%
รวม	1,720,000.00	1,720,000.00	-	0%

ค่าสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 1,720,000.00 บาท ข้างต้นยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

นอกจากนี้ บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยคิดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินจำนวน 2,550,000.00 บาท และยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 68 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท คีลอยท์ ฟูซ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อีกวาระหนึ่ง โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 1,720,000.00 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2560 นี้ ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สำหรับข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท คีลอยท์ ฟูซ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด สรุปได้ดังนี้.-

ชื่อ - ชื่อสกุล	1. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
วุฒิการศึกษา/คุณวุฒิทางวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาเอกสาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (The Joint Doctoral of Business Administration) ● ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยในรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา (Middle Tennessee State University) ● ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยในรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา (Middle Tennessee State University) ● ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย ● Certified Internal Audit (CIA) ● Certified Risk Management Assurance (CRMA)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3356
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัท คีลอยท์ ฟูซ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด อาคารเอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 23-27 เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02 034 0000
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
<ul style="list-style-type: none"> ● พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน 	<p>หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี</p> <p>บริษัท คีลอยท์ ฟูซ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> ● รวมระยะเวลา 18 ปี ติดต่อกัน ● ตั้งแต่ปีการบัญชี 2542 ถึงปีการบัญชี 2559 ● ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2556 ถึง 2559

ชื่อ - ชื่อสกุล	2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์
วุฒิการศึกษา/คุณวุฒิทางวิชาชีพ	<p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>คุณวุฒิทางวิชาชีพ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ในประเทศไทย • สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3427
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด อาคารเอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 23-27 เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02 034 0000
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
<ul style="list-style-type: none"> • พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน 	<p>หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี</p> <p>บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด</p>
<ul style="list-style-type: none"> • การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> • รวมระยะเวลา 14 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี 2546 ถึงปีการบัญชี 2559 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท

ชื่อ - ชื่อสกุล	3. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับสอง) • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4301
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด อาคาร เอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 23-27 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-034-0000

<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ● พ.ศ. 2533 – ปัจจุบัน 	<p>หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> • รวมระยะเวลา 4 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี 2556 ถึงปีการบัญชี 2559 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 15. ในระหว่างระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 4 กรรมการ

ข้อ 16. บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 17. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

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

(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 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 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 พร้อมทั้งรายงานการ

ตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ เงินกำไรส่วนที่เหลือคณะกรรมการจะจัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท

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

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

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

หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

◆ การลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑูญ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 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) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้กรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล (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 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้-

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

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 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) นำความในข้อ 1 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
- (2) นำคำสั่งศาลแต่งตั้งให้ผู้จัดการมรดก อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์ มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

7. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน นำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติม

หมายเหตุ *** บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุม สำหรับกรณีมอบฉันทะหนังสือมอบฉันทะจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68

ตามที่ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม คิโอะกระ 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 และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.ayud.co.th

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทฯ ขอเสนอบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของท่านคือ

- | | | |
|------------------|------------|---------------|
| 1. นายวีระพันธุ์ | ทีปสุวรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุรัชย์ | พฤกษ์บำรุง | กรรมการอิสระ |
| 3. นายวิจิต | กรวิฑูคุณ | กรรมการอิสระ |

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

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 คน ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 68 ปรากฏตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ

กรรมการบริษัทฯ ผู้รับมอบฉันทะ



อายุ : 75 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 7/68 ดิ แอสคอตท์ ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

ประเภทกรรมการบริษัท : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การศึกษา : - MBA., Northeastern University, USA

- Bachelor of Economics, Boston University, USA

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : - Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2551

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

การถือหุ้น ณ วันปิดสมุด : ไม่มี

ทะเบียนพักการถือหุ้นครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :

2538 - ม.ค. 2554 ประธานกรรมการ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

2526 - มี.ค. 2557 กรรมการ บจก.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ

- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

- ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น :

3 ม.ค. 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

พ.ย. 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

2546 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. อีستเทอร์น สตาร์ เรียดเอสเตท

ก.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร่ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ : วาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้อิทธิพลมอบฉันทะ

2. นายสุรชัย พงษ์บำรุง

กรรมการบริษัทฯ ผู้รับมอบฉันทะ



อายุ : 78 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 95/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 ประเทศไทย

ประเภทกรรมการบริษัท : กรรมการอิสระ

การศึกษา : - ปริญญาตรีบัญชีและปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ 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 วันปิดสมุด : - ไม่มี -

ทะเบียนพักการถือหุ้นครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :

2542 – เม.ย. 2555

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

2542 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

- พ.ช. 2553-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท


การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ

: วาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

3. นายวิจิต กรวิทยาคุณ

กรรมการบริษัทฯ ผู้รับมอบฉันทะ

อายุ	: 66 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ที่อยู่	: เลขที่ 222/13 ซอยยศเส ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระ	
การศึกษา	: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรของสมาคม	: - Director Certification Program (DCP 172/2013)	
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: - Advanced Audit Committee Program (AAP 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) - Boards that Make a Difference (BMD) 1/2016	
- การถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560	: - ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	:	
ก.ค. 2557 – เม.ย. 2558	กรรมการ/กรรมการบริหาร	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
เม.ย. 2558 – ธ.ค. 2558	กรรมการบริหาร	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	:	
ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
- บริษัทจดทะเบียนอื่น	: - ไม่มี -	
- บริษัท /องค์กรอื่น	:	
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ.ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย

2556-ปัจจุบัน	อนุกรรมการกำกับการพัฒนาระบบงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2555-ปัจจุบัน	กรรมการคณะทำงานบริหารสินทรัพย์	บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุโขมวิท จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการจรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

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) ขอมอบฉันทะให้(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการ หรือ กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ได้โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 4.)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the Chairman or the 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิโอรุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนน วิทยู 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 68 on Monday, 24 April 2017 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 67 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559**

Agenda No.1 To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.67 held on April 26, 2016.

(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 2559 ของคณะกรรมการ**

Agenda No.2 To acknowledge the 2016 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 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2559**

Agenda No.3 To consider and approve the Statement of the Financial Position at December 31, 2016, Statement of Comprehensive Income, Statement of Changes in Owner's Equity and Statement of Cash Flow for the year 2016.

(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 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

Agenda No.4 To consider and approve of Profit allocation for the year 2016 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. นายวิโรจน์ เสรฐฐปราโมทย์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) Mr. Virojn Srethapramotaya (Non-Executive Director)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายลักษณ ทงไทย (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) Mr.Laksna Thongthai (Non-Executive Director)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

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

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

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

- | | | |
|-------------------|---------------|-------------------------|
| (1) นายวีระพันธุ์ | ทีปสุวรรณ | ประธานกรรมการ หรือ |
| Mr.Veraphan | Teepsuwan | Chairman or |
| (2) นายสุรชัย | พุกษ์บำรุง | กรรมการอิสระ หรือ |
| Mr.Surachai | Prukbamroong | Independent Director or |
| (3) นายวิจิต | กรวิทยาคุณ | กรรมการอิสระ |
| Mr.Vichit | Kornvityakoon | Independent Director |

(รายละเอียดประวัติประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม)

(Information of the Chairman and the 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 68 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิโอคุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders 68 on Monday, 24 April 2017 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 |

Agenda **Re: Election of directors**

ข้อกรรมการ.....

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

ข้อกรรมการ.....

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

ข้อกรรมการ.....

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

ข้อกรรมการ.....

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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 และสามารถเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลินจิตและโรงแรม ดิ โอคูระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ