



ศรีอยุธยา แคปปิตอล
SRI AYUDHYA CAPITAL

หนังสือบอกกล่าว

นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 69

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิไอศุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สารบัญ

| | หน้า |
|--|--------|
| สารประธานกรรมการ | 1-3 |
| หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 | 4-14 |
| เอกสารประกอบวาระการประชุม | |
| ● สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1) | 15-35 |
| ● เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2-4 ตามลำดับ | |
| ➢ รายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการ ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2) | 36 |
| ➢ ข้อมูลแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3) | 36 |
| ➢ ข้อมูลการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4) | 37-38 |
| ● เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5-8 | |
| ➢ สิ่งที่มาด้วย 1: รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศรีอยุธยา แคปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (AYUD-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น | 39-45 |
| ➢ สิ่งที่มาด้วย 2: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) | 46-49 |
| ● เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9-11 ตามลำดับ | |
| ➢ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9) | 50-60 |
| ➢ นิยามกรรมการอิสระ | 61-62 |
| ➢ ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 10) | 63-64 |
| ➢ รายละเอียดของการกำหนดค่าสอบบัญชีและรายนามผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 11) | 65-68 |
| เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม | |
| ● ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 | 69-73 |
| ● หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม | 74-75 |
| ● การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 | 76 |
| ● ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ | 77-81 |
| ● หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. / ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. | 82-90 |
| ● แบบฟอร์มลงทะเบียนพิมพ์ Barcode | ตามแนบ |
| ● แผนที่แสดงที่ตั้งโรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69) | ปกหลัง |

สารประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

แม้ว่าผลประกอบการปี 2560 ของ บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล ของท่านจะไม่โดดเด่นมากนัก แต่ก็ได้สะท้อนถึงความเพียรพยายามของคณะผู้บริหารและพนักงานที่ไม่ย่อท้อกับสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคตสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยที่นอกจากจะรุนแรงแล้ว ยังจะเข้มข้นยิ่งขึ้นอีก คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงแรงกดดันและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและกำลังเพิ่มมากขึ้นในธุรกิจนี้ ซึ่งได้มีสัญญาณบ่งบอกมาเป็นระยะๆ ดังนั้นการคิดค้นกลยุทธ์ที่จะวางรากฐานที่มั่นคงยิ่งขึ้นเพื่อให้บริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้าจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญสูงสุดเพื่อให้บริษัทฯ บรรลุความสำเร็จในสิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต้องการเห็น

ตลอดปี 2560 คณะกรรมการได้มุ่งมั่นและค้นหาโอกาสที่จะขยายกิจการของบริษัทฯ ด้วยการควบรวมกับบริษัทประกันอื่นในธุรกิจเดียวกัน เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งมีไม่เรื่องง่าย แต่โดยที่ บริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับกลุ่มประกันออลิอันซ์ในประเทศเยอรมนีทั้งในธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต คณะกรรมการจึงได้ถือโอกาสนี้เจรจากับกลุ่มดังกล่าวเพื่อผนึกพลังในธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยความเป็นหนึ่งเดียว และสามารถเข้าถึงนวัตกรรมการทำธุรกิจที่ทันสมัย เพื่อเสนอบริการยุคใหม่ได้อย่างรวดเร็วเป็นประโยชน์และโดนใจลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดด้วยต้นทุนที่ต่ำลง และจากการนี้ บริษัทฯ จะสามารถผลักดันอันดับของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประกันภัยจากปัจจุบันที่อยู่ในตำแหน่งที่ 19 ไปบนทำเนียบที่สูงขึ้น สอดคล้องกับศักยภาพของบริษัทฯ หลังการควบรวม

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการผู้มีประสบการณ์ให้ศึกษารายละเอียดของการจะควบรวมและได้เจรจากับกลุ่มประกันภัยออลิอันซ์ โดยได้ใช้เวลาเกือบทั้งปี และเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โครงการได้มีความคืบหน้าอย่างเป็น

รูปธรรม เพียงพอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
ควบรวมดังกล่าว ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ติดตามการทำงานของบริษัทฯ คงได้รับทราบแล้ว
จากรายงานต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 นี้ แม้มีผู้
ถือหุ้นและหรือผู้ได้รับมอบฉันทะจำนวนร้อยละ 67 ของผู้เข้าร่วมประชุมได้ออกเสียง
สนับสนุนโครงการควบรวมตามที่คณะกรรมการเสนอ แต่ด้วยข้อกฎหมายในเรื่องการ
ควบกิจการต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 หรือร้อยละ 75 ของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น โครงการควบรวมที่คณะกรรมการ
เสนอจึงไม่สัมฤทธิ์ผล ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้ว สาเหตุสำคัญของการไม่สามารถผ่านเป็นมติ
ที่สมบูรณ์ได้ คือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มาร่วมประชุมน้อยเกินไป ไม่ต่างกับการประชุม
ผู้ถือหุ้นวาระปกติที่ต้องการเสียงสนับสนุนเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ความต่างของ
คะแนนเสียงดังกล่าวจึงเป็นผลบวกสำหรับความเห็นต่างของผู้ถือหุ้นกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย
กับการขยายกิจการของบริษัทฯควบรวมกับบริษัทย่อยกลุ่มประกัน อลิอันซ์ ที่ต้องใช้เงิน
ลงทุนในนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น ดิจิทัลการตลาด อีกทั้งได้เห็นว่ามูลค่าบริษัทย่อยของกลุ่ม
ประกันอลิอันซ์ที่ได้เสนอมานั้นสูงเกินไปด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับตัวเลขและการทำ Due Diligence ก็ได้ปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้
คณะกรรมการต้องกลับไปทบทวนแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าควรจะคล้อยตามกลุ่มผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบรวมหรือไม่ หรือ
ควรถามหาความเห็นจากผู้ถือหุ้นจำนวนมากกว่าที่ผ่านมาสำหรับการจะเดินหน้าต่อไป
เพื่อให้ได้วิสัยทัศน์และหรือข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่ควรมีส่วนร่วมมากขึ้นในเรื่องที่สำคัญ
ยิ่งนี้สำหรับความเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ ในอนาคต

ในการนี้ คณะกรรมการจะทอดเวลาออกไปเพื่อรับความเห็นจากผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น
ด้วยความมุ่งหวังที่จะได้รับความเห็นที่บริสุทธิ์ซึ่งได้ศึกษารายละเอียดต่างๆ ทุกแง่ทุกมุม
อย่างครบถ้วนแล้ว และเป็นความเห็นที่เปี่ยมด้วยความปรารถนาดีต่อบริษัทฯ อย่าง

แท้จริงและจริงใจ ปราศจากซึ่งอคติใดๆ เหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มาของมติคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรกำไรและการกระจายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2560 หากแต่จะทดแทนด้วยการออกไปแสดงสิทธิการซื้อหุ้นใหม่โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งทั้งสองเรื่องดังกล่าวนี้จะสามารถรองรับอย่างแข็งแกร่งการดำเนินงานต่อไปในภายหน้าได้ดี ไม่ว่าจะเลือกเดินตามความเห็นต่างข้างต้นแนวทางใดแนวทางหนึ่ง

การออก Free Warrant มอบผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังเป็นการถนอมกำไรของบริษัทฯ เพื่อสะสมไว้ สำหรับความคล่องตัวในยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดทางให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนได้ง่ายขึ้นเพื่อความมั่นคงของบริษัทฯ ในอนาคต อีกทั้งยังจะเป็นการเตรียมพร้อมด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาทสำหรับบริษัทฯ ที่มีข้อจำกัดหากต้องแข่งขันในอุตสาหกรรมที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ในขณะที่ยังไม่สามารถขยายกิจการ เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแกร่ง ไม่สิ้นคลอนได้ง่าย เมื่อประสบกับวิกฤติภายนอกหรือเมื่อเผชิญกับการแข่งขันที่ไม่เคยปราณีผู้ใด

ในโอกาสนี้ ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการรู้สึกซาบซึ้งและมีกำลังใจมากที่ท่านได้ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา

วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ

ประธานกรรมการ



ที่ ลป./61/012

16 มีนาคม 2561

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2561 ของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ลงมติให้นำนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิไอกรูระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 แล้วเสร็จและได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ayud.co.th แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาว่าวาระที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (ในรูปแบบซีดีรอม) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น (ในรูปแบบซีดีรอม) พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินรวมจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 462,910,145 บาท (สี่ร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.85 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 433,785,900 บาท (สี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.74 บาท บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2560 (1 มกราคม 2560-30 มิถุนายน 2560) ไปแล้วจำนวน 0.75 บาท ต่อหุ้น (เจ็ดสิบห้าสตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจำนวน 187.50 ล้านบาท (หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาท)

เนื่องจากเพื่อเป็นการสำรองเงินไว้สำหรับการขยายกิจการในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2560 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังปี 2560

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (AYUD-W1) จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (AYUD-W1) (“**AYUD-W1**”) จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน หุ้นสามัญเดิม 2 หุ้น ต่อ

AYUD-W1 1 หน่วย (2:1) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการนำ AYUD-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

ทั้งนี้ การออก AYUD-W1 มีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ตาม AYUD-W1 ไปใช้ในการขยายธุรกิจ และ/หรือ ในกิจการของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มี
โอกาสในการมีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม
AYUD-W1 ยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายหุ้น
ของบริษัทฯ ค่อนข้างต่ำ

AYUD-W1 มีกำหนดอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออก ซึ่งผู้ถือ AYUD-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ได้ปีละ 2 ครั้ง ในทุกวันที่ 15 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ในอัตราการใช้สิทธิ
AYUD-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 39.00 บาทต่อหุ้น รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AYUD-W1 ตลอดจนข้อมูล
เกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (รายละเอียดเบื้องต้นของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (AYUD-
W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น)

ทั้งนี้ การเสนอขาย AYUD-W1 ซึ่งมีราคาเสนอขาย AYUD-W1 รวมกับราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ที่ราคา 39.00 บาท ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ¹ เมื่อเทียบ
กับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ราคาหุ้นละ 35.10 บาท² ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ
หุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2561 (ระยะเวลาย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)³

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคาหุ้นละ 39.00 บาท โดย
พิจารณาจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเท่ากับ 35.10 บาท อันเป็น
ราคาอ้างอิงเบื้องต้นในการพิจารณา ประกอบกับคำนึงถึงโอกาสการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง
ปัจจัยภายนอกต่างๆ

¹ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ Warrant”) การเสนอขายใบสำคัญแสดง
สิทธิในราคาต่ำ หมายความว่า กรณีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ที่กำหนดราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อ รวมกับ
ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นรองรับมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ กล่าวคือ การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดย
กำหนดราคาเสนอขายไว้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยมีราคาตลาดและราคาเสนอขายเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

² ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักดังกล่าวคำนวณจากมูลค่าและปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART
(www.setsmart.com)

³ การคำนวณราคาตลาดเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณ
ราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร AYUD-W1 (Record Date - W1) ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (AYUD-W1) จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ตามที่เสนอ และมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจจากบุคคลดังกล่าว ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่น ๆ ของ AYUD-W1 โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันออกและจัดสรร AYUD-W1 วันใช้สิทธิครั้งแรก วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และ/หรือราคาใช้สิทธิ
- (ข) การเข้าทำ เจรจา ตกลง ลงนาม ในเอกสารและ/หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ติดต่อ ประสานงาน ชี้แจง ให้ถ้อยคำ ให้คำรับรอง หรือยืนยัน ดำเนินการขออนุญาต ขอความเห็นชอบ การจดทะเบียน และ/หรือการขอผ่อนผันใด ๆ ตลอดจนให้ข้อมูล และ/หรือยื่นเอกสารหลักฐานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรร AYUD-W1 และการนำ AYUD-W1 และหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (ง) ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ AYUD-W1 และการออกและจัดสรร AYUD-W1 ซึ่งรวมถึงการนำ AYUD-W1 และหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 500,000,000 บาท เป็น 250,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในการที่จะออกหุ้นเพิ่มนั้น หุ้นทั้งหมดที่ได้มีการจดทะเบียนไว้แล้วจะต้องได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ในการนี้ บริษัทมหาชนจำกัดอาจลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้

บริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และบริษัทฯ ไม่มีหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นอยู่เดิม ในการนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 ตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะต้องมีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย

นอกจากนี้ ในการลดทุนจดทะเบียน จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 500,000,000 บาท เป็น 250,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

เดิม

| | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------|----------------------|
| “ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 500,000,000 | บาท | (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) |
| | แบ่งออกเป็น | 500,000,000 | หุ้น | (ห้าร้อยล้านหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1 | บาท | (หนึ่งบาท) |
| | โดยแยกออกเป็น: | | | |
| | หุ้นสามัญ | 500,000,000 | หุ้น | (ห้าร้อยล้านหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (-)” |

แก้ไขเป็น

| | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------|----------------------------|
| “ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 250,000,000 | บาท | (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) |
| | แบ่งออกเป็น | 250,000,000 | หุ้น | (สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1 | บาท | (หนึ่งบาท) |
| | โดยแยกออกเป็น: | | | |
| | หุ้นสามัญ | 250,000,000 | หุ้น | (สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (-)” |

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 250,000,000 บาท เป็น 375,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรร AYUD-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังที่ได้กล่าวไว้ในวาระที่ 5 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 250,000,000 บาท เป็น 375,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 จำนวน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))**

นอกจากนี้ ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ

1. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 250,000,000 บาท เป็น 375,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 ดังนี้

(1) **เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนของบริษัทฯ**

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรที่จะจัดหาเงินทุนด้วยวิธีการออกและจัดสรร AYUD-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 5 ดังนั้น การเพิ่มทุนของบริษัทฯ จึงมีวัตถุประสงค์ ตลอดจนเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้

(ก) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม AYUD-W1

(ข) เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม AYUD-W1 ไปใช้ในการขยายธุรกิจ และ/หรือ ในกิจการของบริษัทฯ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))**

(2) **ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตาม AYUD-W1**

การดำเนินการตามแผนการใช้เงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 มีความเป็นไปได้เนื่องจากในกรณีที่ผู้ถือ AYUD-W1 ทุกรายใช้สิทธิตาม AYUD-W1 ทั้งหมด

บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนรวมจำนวนประมาณ 4,875 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันออก AYUD-W1 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่จะใช้ในการขยายธุรกิจ และ/หรือในกิจการของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ อาจจะได้รับเงินทุนน้อยกว่าจำนวนดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตาม AYUD-W1 เพียงบางส่วน บริษัทฯ ก็ยังคงสามารถนำเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในการขยายธุรกิจ และ/หรือ ในกิจการของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้รับเงินทุนจากการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 ไม่เพียงพอ คณะกรรมการบริษัทฯ ก็อาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่นเพิ่มเติม

(3) ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตาม AYUD-W1

การออกและจัดสรร AYUD-W1 ตลอดจนการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 ในครั้งนี้มีความเหมาะสมผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ และมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจ และ/หรือ ใช้ในกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากการนำกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ มาใช้เป็นแหล่งเงินทุน

(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม AYUD-W1 จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ และช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนในการขยายธุรกิจ และ/หรือ ใช้ในกิจการของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีโอกาสในการมีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้ง จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่น

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่เรียกร้อง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องก็ได้ หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ จะนำคดีขึ้นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนบริษัทฯ ก็ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

นอกจากนี้ หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนี้เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ สามารถฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืน

ประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ได้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทฯ ดำเนินการฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ก็ได้ หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่แจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

2. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

เดิม

| | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------|----------------------------|
| “ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 250,000,000 | บาท | (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) |
| | แบ่งออกเป็น | 250,000,000 | หุ้น | (สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1 | บาท | (หนึ่งบาท) |
| | โดยแยกออกเป็น: | | | |
| | หุ้นสามัญ | 250,000,000 | หุ้น | (สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (-)” |

แก้ไขเป็น

| | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------|-----------------------------|
| “ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 375,000,000 | บาท | (สามร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) |
| | แบ่งออกเป็น | 375,000,000 | หุ้น | (สามร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1 | บาท | (หนึ่งบาท) |
| | โดยแยกออกเป็น: | | | |
| | หุ้นสามัญ | 375,000,000 | หุ้น | (สามร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (-)” |

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (AYUD-W1)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวาระที่ 5 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ในวาระที่

7 ข้างต้นบริษัทฯ จะต้องมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2(แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม AYUD-W1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุสำหรับวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 8

เนื่องจากวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 8 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 จะไม่มีการเสนอมวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องนั้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 พิจารณาต่อไป และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันซึ่งได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่

- | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|
| 1. นายสุรชัย พฤกษ์บำรุง | | (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายเมธา สุวรรณสาร | | (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายวิจิต กรวิทยาคุณ | | (กรรมการอิสระ) |
| 4. นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม | | (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วยได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านมา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งจำนวน 1 คน ได้แก่ นายวิจิต กรวิทยาคุณ (กรรมการอิสระ)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติให้นำเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระดังนี้ นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายสุรชัย พฤกษ์บำรุง นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนนายเมธา สุวรรณสาร และนางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม เป็นกรรมการ แทนนายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ

(ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่งและข้อมูลบุคคลที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งแทน กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 9)

ความเห็นคณะกรรมการ โดยกรรมการบริษัทฯที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายวิจิต กรวิทยาคุณ (กรรมการอิสระ) กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้ง นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายสุรชัย พฤษย์บำรุง นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายเมธา สุวรรณสาร และ นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม เป็นกรรมการ แทนนายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ

หนึ่งในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบในการนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินค่าบำเหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 10)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ใช้อัตราเดิมที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วดังนี้.-

นางนิสากร ทรงมณี และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ จากบริษัท คีลอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,720,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) *(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 11)*

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมาร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ได้ โดยโปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เท่านั้น) ได้จาก www.ayud.co.th โดยให้ถือกรใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดยื่นหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบให้กับบริษัทฯ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 ในวันที่พุธที่ 14 มีนาคม 2561 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ

(นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม)

กรรมการผู้อำนวยการ

เลขานุการบริษัท

โทร 0-2657-2977

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 1

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

ประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิโอกระเพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ | ประธานกรรมการ | เป็นประธานที่ประชุม |
| นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก | เลขานุการบริษัท | เป็นผู้จดรายงานการประชุม |

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ที่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับวาระที่จะนำเสนอในวันนี้ หุ้นของบริษัทฯ มีความผันผวนค่อนข้างมาก อีกทั้งการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมถึง 9 วาระ ซึ่งผลของการประชุมในวันนี้อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงได้อีก ทั้งนี้ ทิศทางการปรับเปลี่ยราคาหุ้นของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมในวาระที่จะนำเสนอต่อไป หากผู้ถือหุ้นรายใดทราบมติก่อนก็จะสามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ได้ก่อนผู้ถือหุ้นรายอื่น ดังนั้น จึงขอสอบถามบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าบริษัทฯ ควรแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เพื่อขอยกเลิกการซื้อขายหลักทรัพย์ในระหว่างที่มีการประชุมในวันนี้หรือไม่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเสนอว่าให้บริษัทฯ ติดต่อทางตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็ว ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าข้อมูลเกี่ยวกับวาระที่จะได้มีการประชุมกันในวันนี้ได้มีการเปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องมีการหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 153 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 3,763,400 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 154 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 143,160,864 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 307 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 146,924,264 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.7697 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทและนาคกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ตลอดจนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกรรมการรวม 11 คน และมาร่วมประชุม 11 คน โดยได้แนะนำเป็นรายบุคคลดังนี้.-

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน

- | | | |
|-------------------|---------------|---|
| (1) นายวีระพันธุ์ | ทีปสุวรรณ | ประธานกรรมการ |
| (2) นายไพโรจน์ | เจมส์ สมิธ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (3) นางสาวนพพร | ศิริวัฒนกุล | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (4) นายวิโรจน์ | เศรษฐปราโมทย์ | กรรมการ |
| (5) นายลักษณ์ | ทองไทย | กรรมการ |
| (6) นายชูศักดิ์ | สาลี | กรรมการ |

กรรมการอิสระ 4 คน

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| (7) นายสุรชัย | พฤษย์บำรุง | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (8) นายเมธา | สุวรรณสาร | กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (9) นายวิจิต | กรวิทยาคุณ | กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (10) นายสุวัฒน์ | สุขสงเคราะห์ | กรรมการ |

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน

- | | | |
|----------------|---------------|--------------------|
| (11) นายอานนท์ | โอภาสพิมลธรรม | กรรมการผู้อำนวยการ |
|----------------|---------------|--------------------|

สำหรับผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่มาร่วมประชุมในวันนี้ประกอบด้วย

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| (1) นางสาวอรทัย | รงค์ทองอร่าม | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี |
| (2) นายทิวากร | กาญจนกิจ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดจำหน่าย บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย |
| (3) นายสัจจะ | จິงนิจันรินทร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงินและการลงทุน บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย |

ผู้สอบบัญชีและผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี จำนวน 2 ท่าน จากบริษัท คีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|-----------------|--------------|
| (1) ดร. สุภมิตร | เตชะมนตรีกุล |
| (2) น.ส. ลลิตา | มากัด |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน จากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

- | | |
|---------------|--------------|
| (1) นายเล็ก | สิขรวิทย์ |
| (2) นางศิริพร | เหล่านัตนกุล |

- (3) นายวิษณุ สุทธิพงษ์ฉวีกุล
- (4) นายนพร เมฆ โสภณ
- (5) นางสาวปริญนันท์ โชติกศิลป์

ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน จาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

- (1) นางพรภินันท์ อิศววัฒนาพร
- (2) นางสาวอัมพิกา กุมาร
- (3) นายอำนาจ พิทักษ์กรรม์
- (4) นายนิติกันต์ รามัญ

เลขานุการบริษัทที่แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้

เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ฉะนั้น เพื่อให้ไม่เสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้นทุกท่านโดยไม่จำเป็น บริษัทฯ จึงขออนุญาตท่านผู้ถือหุ้นเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการนับผลลงคะแนนเสียง เพื่อให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ดังนี้

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านยกมือ และประธานฯ จะเป็นผู้เชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
- สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
- ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง จะขอให้ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่ระบุเลขวาระนั้น ๆ ตามที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุม และเมื่อเรียบร้อยแล้ว ขอให้มอบใบเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ต่อไป
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแต่ไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ จะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียงเห็นด้วย
- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับไว้ หรือลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและให้ออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ในวัน บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนวาระนั้นๆ ของผู้ถือหุ้นอื่นในที่ประชุมต่อไป
- เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และการตรวจนับผลลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ และใช้ระบบ Barcode

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด จำนวน 2 คน คือนางสาว ภาสินี ตั้งสุริยาไพศาล และนาย ศุภกร จินตนาคิลิก มาเป็นผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการนับคะแนนเสียงด้วย

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้จะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ โดยมีเนื้อหารายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่ละวาระ เลขานุการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะได้รับมอบหมาย จะได้รับมอบหมาย โดยย่อของวาระนั้น ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

สำหรับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 นี้ และที่จะกล่าวถึงในการประชุมครั้งนี้ ขอเรียนว่า เป็นความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งดังกล่าว ได้มีกรรมการมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ มีกรรมการ 2 ท่าน คือ นายชุตติศักดิ์ ศาสดี และนายลักษณะ ทองไทย ลาประชุม และนายไบรอัน เจมส์ สมิธ ขอลออกจากห้องประชุมคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งดังกล่าว เมื่อจะมีการพิจารณาในเรื่องที่กล่าวไว้ในวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 9 เนื่องจากเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายงานการประชุมดังกล่าว มีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติรับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| คะแนนเสียง | จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-----------------|----------------------------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 153,429,180 | 99.9999 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 100 | 0.0000 |
| (3) งดออกเสียง | - | - |
| (4) บักรเสีย | - | - |
| รวม | 153,429,280 | 100.0000 |

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ตั้งแต่วาระที่ 2 ถึง วาระที่ 9 มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และการให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมจาก Allianz SE และบริษัท ซีฟิอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ประธานฯ มอบหมายให้นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการบริษัทฯ และเป็นหนึ่งในคณะทำงาน พิจารณาการทำงานร่วมกันกับกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ (Allianz Group) ซึ่งแจ้งข้อมูล โดยสรุปเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวและเรื่องที่เกี่ยวข้องที่จะเสนอต่อที่ประชุมนี้เพื่อพิจารณา

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาแนวทางในการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยระหว่างบริษัทฯ กับ Allianz Group อันประกอบด้วย

- (ก) การให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (หรือ "SAGI") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (หรือ "AZTH") ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย (ในที่นี้จะเรียกว่า "การรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH") และ
- (ข) การให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ("AZAY") ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต เพิ่มเติมอีกจำนวน 34,810,000 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 11.80 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AZAY โดยซื้อจาก Allianz SE และบริษัท ซีฟิอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ("CPRNT") (ในที่นี้จะเรียกว่า "การซื้อหุ้น AZAY")

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH และการซื้อหุ้น AZAY จะมีการเสนอต่อที่ประชุมนี้เพื่อพิจารณา

นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ โดยที่

- จำนวนหนึ่งเสนอขายให้แก่ CPRNT สำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH โดยที่ CPRNT จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ ด้วยเงินสด เพื่อบริษัทฯ จะนำไปเพิ่มทุนใน SAGI และ SAGI นำไปใช้ในการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH ต่อไป และ

- อีกจำนวนหนึ่งเสนอขายให้แก่ Allianz SE และ CPRNT สำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น AZAY โดยที่ Allianz SE และ CPRNT จะนำหุ้น AZAY มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด

และจากแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว หาก Allianz SE และ CPRNT มีการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น จะเป็นผลให้ Allianz SE และ CPRNT ได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทฯ รวมกันเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 16.84 เป็นประมาณร้อยละ 40.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น Allianz SE และ CPRNT จะมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม Allianz SE และ CPRNT ประสงค์จะขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash)

จากที่กล่าวข้างต้น ดังนั้น ในการประชุมวันนี้ จะมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

- ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH
- ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น AZAY

ตลอดจนเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นของบริษัทฯ โดยรับชำระค่าหุ้นนั้น ด้วยทรัพย์สินอื่น หรือด้วยสิ่งอื่นได้
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนหนึ่งเสนอขายให้แก่ CPRNT เพื่อนำเงินที่ได้รับไปเพิ่มทุนใน SAGI เพื่อการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวนหนึ่งให้แก่ Allianz SE และ CPRNT เพื่อตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญใน AZAY ซึ่ง Allianz SE และ CPRNT จะนำหุ้น AZAY มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด
- การให้ Allianz SE และ CPRNT ได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Whitewash)
- การมอบอำนาจเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมหรือการทำรายการกับ Allianz SE และ CPRNT จะเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และ/หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2560 ได้แต่งตั้งบริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือ Whitewash ด้วย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล กรรมการบริษัทฯ และเป็นหนึ่งในคณะทำงาน พิจารณาการทำงานร่วมกันกับกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ (Allianz Group) กล่าวสรุปเนื้อหาของวาระนี้

นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติให้บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“SAGI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“AZTH”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย

การเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH นี้ คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ SAGI ที่สำคัญ ดังนี้ ประการแรก คือ สนับสนุนให้มีการรวมและใช้ทรัพยากรของทั้งสองบริษัทร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักการการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) อันจะเป็นการลดต้นทุนในการดำเนินงานของ SAGI ประการที่สอง คือ เนื่องด้วย Allianz Group มีสถานะทางการเงินอันมั่นคง ประกอบกับมีศักยภาพและประสบการณ์ในการรับประกันภัยมายาวนานกว่า 127 ปี Allianz Group มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนและครอบคลุมต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า และมีเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ดังนั้น การทำงานร่วมกับ Allianz Group จะช่วยให้มีการรวมประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจประกันภัยของ SAGI กับ AZTH และช่วยขยายและเพิ่มเติมฐานลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย อันจะส่งผลให้ SAGI ได้รับการบริหารจัดการที่ดีมากยิ่งขึ้น และมีศักยภาพที่จะแข่งขันในตลาดธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน โดยจะมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นธุรกิจประกันวินาศภัยอันดับที่ 19 ในประเทศไทย จะเพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่ 12 ในประเทศไทย และประการที่สาม คือ จะช่วยจำกัดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย เนื่องจากการรวมกิจการจะช่วยสร้างความหลากหลายให้ฐานลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายของ SAGI

การให้ SAGI ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH นี้ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,253,794,000 บาท ซึ่งพิจารณาจากการประเมินของบริษัท Milliman Limited ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่บริษัทฯ แต่งตั้ง ในการนี้ SAGI จะดำเนินการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 23,466,105 หุ้น ราคาหุ้นละ 53.43 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ SAGI ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดย SAGI จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปชำระค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH สำหรับการดำเนินการของบริษัทฯ นั้น ภายใต้การพิจารณานุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนหนึ่ง เสนอขายให้แก่ CPRNT เพื่อนำเงินที่ได้รับไปเพิ่มทุนใน SAGI เพื่อการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH ซึ่งในเรื่องการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ จะมีการเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไปในวาระที่ 6 และวาระที่ 7

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของ SAGI ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ก็ได้มีมติเห็นชอบการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer Agreement) (แบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน) ระหว่าง SAGI กับ AZTH ด้วย โดยเงื่อนไข

บังคับก่อนที่สำคัญ รวมถึงการได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สำนักงาน คปภ.”) แจ้งความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) ให้ AZTH และ SAGI ดำเนินการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด และการได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) สำหรับ (1) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด และการขยายระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ Allianz SE และ CPRNT ภายหลัง 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ (2) การผ่อนผันให้ Allianz SE และ CPRNT ได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทฯ รวมกันเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 16.84 เป็นประมาณร้อยละ 40.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และส่งผลให้ Allianz SE และ CPRNT มีหน้าที่ที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง การรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH เข้าขายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และงบการเงินของ AZTH ประจำงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น ๆ แล้ว มีมูลค่ารวมเท่ากับร้อยละ 11.35 และเมื่อรวมกับขนาดของรายการของการซื้อหุ้น AZAY ตามที่จะได้กล่าวต่อไปในวาระที่ 3 จะมีมูลค่ารวมเท่ากับร้อยละ 52.97 เข้าขายเป็นรายการประเภทที่ 1 (รายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่ได้กล่าวไปข้างต้น

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อที่ประชุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH การให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“AZAY”) เพิ่มเติมจาก Allianz SE และ CPRNT และการที่บริษัทออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 96,500,000 หุ้น เพื่อการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH และการซื้อหุ้นสามัญใน AZAY เพิ่มเติม

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH ว่า จะช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและขยายฐานลูกค้าของ SAGI เนื่องจากช่องทางจัดจำหน่ายในปัจจุบันของ SAGI จะเป็นการขายผ่านสถาบันการเงินและตัวแทน และมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นภาคธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางที่เป็นธุรกิจ SME แต่ช่องทางจัดจำหน่ายหลักของ AZTH นั้นจะเป็นการขายผ่านนายหน้า และมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการรวมกิจการของทั้งสองบริษัทจะช่วยเพิ่มความหลากหลายให้ฐานลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่ายของ SAGI อีกทั้ง จะช่วยให้มีการรวมประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจประกันภัยของ SAGI กับ AZTH และจะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดประกันวินาศภัยของ SAGI ต่อไป อย่างไรก็ดี หาก

พิจารณาผลประโยชน์การสำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 จะเห็นว่า AZTH ยังมีผลขาดทุนอยู่ ซึ่งหากงบการเงินของ AZTH เข้ามารวมกับงบการเงินของบริษัทแล้ว จะส่งผลให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ดีกว่าที่ปรากฏในปัจจุบัน

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นเกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญใน AZAY เพิ่มเติมว่าจะช่วยให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการดำเนินงานของ AZAY ที่มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 จะเห็นว่า AZAY มีกำไรสุทธิเกินกว่า 1,900 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมทั้งสองธุรกรรมดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Dilution) ประมาณร้อยละ 27.85 ของจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงเดิม นอกจากนี้ การถ่วงดุลอำนาจโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยจะลดลงเนื่องจากทาง Allianz Group จะเข้ามาถือหุ้นในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น เป็นประมาณร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ซึ่งจะทำให้สามารถคัดค้านการเข้าทำธุรกรรมสำคัญต่าง ๆ ที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อย่างไรก็ดี การที่ Allianz Group เข้ามาถือหุ้นเพิ่มขึ้นนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมในกรณีปกติที่ใช้เพียงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมทั้งสองธุรกรรมดังกล่าว ประการแรก คือ ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของ AZTH และ AZAY ที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น สถานะทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ประการที่สอง คือ ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการของบริษัทฯ ภายหลังจากรวมกิจการกันระหว่าง SAGI และ AZTH ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านแนวทางการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กร และประการที่สาม คือ การที่ Allianz Group มีการถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น อาจมีความเป็นไปได้ว่า Allianz Group จะส่งจำนวนตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการในบริษัทฯ เพิ่มขึ้น จึงอาจเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

สำหรับวิธีการประเมินมูลค่ารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH การให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญ AZAY เพิ่มเติม และการที่บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH และการซื้อหุ้นสามัญใน AZAY เพิ่มเติม จะแบ่งการประเมินมูลค่าเป็นสองส่วน ส่วนแรก คือ การประเมินมูลค่ารายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH และการให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญ AZAY เพิ่มเติม และส่วนที่สอง คือ การประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ โดยวิธีการประเมินมีอยู่ 3 วิธี วิธีแรก คือ การเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีธุรกิจคล้ายคลึงกับ AZTH และ AZAY วิธีที่สอง คือ วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี โดยพิจารณาจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินล่าสุด และวิธีที่สาม คือ วิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งบริษัท Milliman Limited ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นผู้ประเมิน และสำหรับวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ นั้นมีอยู่ 4 วิธี คือ การเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษัทฯ วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด และวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละส่วนเนื่องจากบริษัทฯ เป็น Holding Company โดยจะใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งจะอ้างอิงรายงานของบริษัท Milliman Limited ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย

บริษัท Milliman Limited นั้นเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ประกอบธุรกิจเรื่องคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยก่อตั้งขึ้นในช่วงปี 2490 และมีการดำเนินธุรกิจมาประมาณ 70 ปี มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและมีสำนักงานสาขาอยู่ในหลายทวีปทั่วโลก รวมถึง เอเชีย ยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง รายได้รวมในปี 2558 ประมาณ 905 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ มีพนักงานมากกว่า 3,200 คน และมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยมากกว่า 430 คน นอกจากนี้ ผู้บริหารและกรรมการของบริษัท Milliman Limited ก็มีบทบาทในสถาบันชั้นนำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย เช่น Society of Actuaries อีกทั้ง บริษัท Milliman Limited ยังได้รับรางวัลจากสถาบันชั้นนำต่าง ๆ เช่น ในปี 2560 ได้รับยกย่องให้เป็น The Best Consulting Firm จากนิตยสารฟอกซ์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่าโดยใช้วิธีการสอบถามทางบริษัท Milliman Limited ถึงความสมเหตุสมผลและหลักการ ในการคำนวณเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามที่ปรึกษาเห็นสมควรและเหมาะสม จากการพิจารณาเห็นว่า 3 วิธีต่อไปนี้ คือ วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) และวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี ไม่ได้สะท้อนความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรของบริษัทฯ ในอนาคต แต่วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยได้มีการพิจารณาถึงความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรแล้ว จึงเห็นว่าวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นวิธีที่เหมาะสม โดยมูลค่าของ AZTH อยู่ระหว่าง 1,352 ถึง 1,567 ล้านบาท และมูลค่าของ AZAY อยู่ระหว่าง 35,151 - 41,337 ล้านบาท โดยในกรณีของ AZAY นั้น บริษัทฯ จะเข้าซื้อเพียงแค่ร้อยละ 11.80 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AZAY

ในการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ มีวิธีการประเมินอยู่ 4 วิธี คือ วิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีธุรกิจคล้ายคลึงกัน โดยแบ่งเป็นวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) และวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด และวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละส่วน โดยสามวิธีแรกนี้อาจจะยังไม่สามารถสะท้อนมูลค่าที่เหมาะสมของ บริษัทฯ ได้เนื่องจากเป็นการพิจารณาบริษัทฯ เพียงแค่ในเวลาหนึ่งเท่านั้น ส่วนวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดนั้น เป็นการพิจารณาราคาตลาดของหุ้นสามัญในอดีตของบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่สูงมากนัก จึงอาจไม่สามารถสะท้อนมูลค่าที่เหมาะสมของบริษัทฯ ได้ ดังนั้น จึงเห็นว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุด คือ วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละส่วนของบริษัทฯ ซึ่งจะมีมูลค่าระหว่าง 13,343.6 - 14,885.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 53.37 - 59.54 บาท

รายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH และการให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญ AZAY เพิ่มเติม มีมูลค่ารวมอยู่ในช่วงราคาระหว่าง 4,463 - 5,225 ล้านบาท และบริษัทฯ พิจารณาจะเข้าทำรายการดังกล่าวที่ราคาประมาณ 5,156 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในช่วงราคาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเหมาะสม ส่วนราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่จะออกให้กับทาง Allianz Group ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าควรอยู่ในช่วงราคาหุ้นละ 53.37 - 59.54 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาที่จะออกหุ้นในราคาหุ้นละ 53.43 บาท ซึ่งอยู่ในช่วงราคาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเหมาะสมแล้ว

ในส่วนของเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ เช่น การแต่งตั้งบุคคลที่ Allianz SE และ CPRNT เสนอชื่อ เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น “บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Allianz SE และ CPRNT โดย Allianz SE และ CPRNT ต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Whitewash) และเงื่อนไขต่าง ๆ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเงื่อนไขการแต่งตั้งบุคคลที่ Allianz SE และ CPRNT เสนอชื่อ เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม และการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็นเงื่อนไขตามปกติทั่วไปของการทำธุรกรรมลักษณะนี้ และสำหรับเงื่อนไขที่ให้ Allianz SE และ CPRNT ต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Whitewash) นั้น ก็เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าทำธุรกรรมนี้ สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ เห็นว่ามีลักษณะเป็นปกติทั่วไป

สำหรับการให้ Allianz SE และ CPRNT ได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Whitewash) เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นผลให้ Allianz SE และ CPRNT ได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น Allianz และ CPRNT จะมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ในการนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจแล้ว โดยทาง Allianz Group ได้แจ้งว่าไม่มีแผนการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จะดำเนินธุรกิจเหมือนเดิมแต่จะเพิ่มเติมในด้านความร่วมมือและความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ไม่มีแผนจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลและไม่มีนโยบายจะนำบริษัทฯ ออกจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในด้าน โครงสร้างการบริหารจัดการซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวไปคือการส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการในบริษัทฯ ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก Allianz Group จะเข้ามาถือหุ้นในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น การที่มีตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการในบริษัทฯ ในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นเรื่องปกติ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย ข้อดีมาจากการเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ จากการรวมกิจการเข้าด้วยกัน (Synergy) และเงื่อนไขในการเข้าทำรายการก็เป็นเงื่อนไขที่มีความสมเหตุสมผล ราคาในการเข้าทำธุรกรรมก็เป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาประเมิน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เมื่อพิจารณาจากหลักการทางบัญชี ตัวเลขทางบัญชีดูไม่ค่อยน่ามั่นใจ หากใช้วิธีมูลค่าหุ้นทางบัญชีโดยพิจารณามูลค่ารายการที่ประมาณ 1,253 ล้านบาท และราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่ประมาณ 53 บาท จะได้อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) เท่ากับ 1.7 เท่า ในขณะที่ถ้าหากนำ 1,253 ล้านบาท มาหารด้วยของผู้ถือหุ้นที่ประมาณ 726 ล้านบาท ก็จะได้อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) ประมาณ 1.6 ถึง 1.7 เท่า เช่นกัน ซึ่งดูแล้วน่าจะสมเหตุสมผล แต่เนื่องจากจะต้องมีการรวมผลการดำเนินงานของ AZTH ซึ่งยังมีการขาดทุนเข้ามาในงบการเงินของบริษัทฯ ก็จะทำให้อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) สูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น มูลค่ารายการที่ใช้จะมีความไม่เป็นธรรม

เงินสดจากการดำเนินงานของ AZTH ในปี 2557 นั้นคิดลบ 319 ล้านบาท ส่วนในปี 2558 คิดลบ 63 ล้านบาท แต่กลับมีการจ่ายเงินปันผลจำนวนประมาณ 74 ล้านบาท ฉะนั้น ถ้า AZTH ยังคงขาดทุนเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ บริษัทดังกล่าวจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้หรือไม่ หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาคือการเพิ่มทุนหาก Allianz Group เห็นว่าธุรกิจนี้ดี แต่จะเห็นได้ว่า Allianz Group ไม่พร้อมที่จะเพิ่มทุน และยังมีจ่ายเงินปันผลออกมา นอกจากนี้ เบี้ยประกันภัยค้ำรับเพิ่มสูงขึ้นกว่า 600 ล้านบาทแล้ว โดยส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นมีจำนวนเพียงกว่า 700 ล้านบาท ดูเหมือนว่าบริษัทฯ กำลังจะรับโอนบริษัทที่มีปัญหาขาดทุนอยู่ หากเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีผลประกอบการขาดทุน 3 ปีต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะประเมินเท่ากับร้อยละ 30 ของมูลค่าทางบัญชีเท่านั้น ไม่ใช่ 1,253 ล้านบาท หรืออัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) 1.7 เท่า ดังนั้น เมื่อหักกลับเบี้ยประกันภัยค้ำรับจากส่วนของ ผู้ถือหุ้นแล้ว ราคาที่ควรจะเป็นนั้นเหลือเพียงประมาณกว่า 100 ล้านบาท การที่มูลค่ารายการเท่ากับประมาณ 1,253 ล้านบาท จึงเสมือนว่า AZTH ได้รับเงินเปล่าเป็นจำนวนกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ นอกจากนี้ ลักษณะการทำธุรกิจของบริษัทฯ ประกัน

วินาศภัย การคุ้มครองส่วนใหญ่มีระยะเวลาเพียงแค่ 1 ปี พอสิ้นสุด 1 ปี ก็ต้องเริ่มหาลูกค้าใหม่ ซึ่งต่างจากธุรกิจประกันชีวิตที่กรมธรรม์มีระยะเวลาที่ยาวกว่า อีกทั้งในการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ไม่ได้มีการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) ลินทรัพย์อย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจเหตุที่เบียดเบียนกันภัยค้ำรับมีมูลค่าสูง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นเห็นว่ามูลค่ารายการไม่ควรเกินกว่า 200 ล้านบาท

ประธานฯชี้แจงว่า ในตลาดทุน มีหลายบริษัทที่มีผลประกอบการที่ไม่ดี และมีบริษัทที่ดีเข้าไปซื้อกิจการ จึงอยากให้มองจุดแข็งของแบรนด์เพื่อเป็นโอกาสในอนาคต การขายผ่านระบบดิจิทัลก็จะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ Allianz Group จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยให้บริษัทฯ เข้าถึงระบบดิจิทัลและนวัตกรรมต่าง ๆ ได้ จึงไม่สามารถมองเพียงแค่มูลค่าทางบัญชีได้ ซึ่งต้องเป็นปัจจัยหนึ่งที่น่ามาพิจารณาด้วยเช่นกันนอกเหนือจากมูลค่าตามบัญชีเพียงอย่างเดียว หากสังเกตบริษัทต่าง ๆ ที่อยู่ในระหว่างการเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียน การประเมินมูลค่าจะไม่ได้พิจารณาที่มูลค่าตามบัญชีเพียงอย่างเดียว แต่ยังคงพิจารณามูลค่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกัน

สำหรับประเด็นเรื่องความสามารถของ Allianz Group ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ธุรกิจประกันชีวิตเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา มีกำไรมาโดยตลอด แต่ในกรณีของ AZTH เนื่องจากในอดีตเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Allianz Group และเครือเจริญโภคภัณฑ์ในอัตราส่วนที่เท่ากัน ซึ่งการที่ทั้งสองฝ่ายจะเห็นด้วยในเรื่องต่าง ๆ รวมกันตลอดเวลานั้นเป็นเรื่องยาก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ หากยังต้องการที่จะดำเนินธุรกิจเท่าที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ก็ไม่มีข้อขัดข้อง ใดๆ ก็ดี ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นเสนอให้ทางคณะกรรมการบริษัทฯ หาธุรกิจใหม่ ๆ มานำเสนอ นอกจากนี้ ทาง Allianz Group ได้แสดงความสนใจที่จะร่วมงานกับทางบริษัทฯ มาเป็นเวลา 2-3 ปีแล้ว แต่มีผู้ถือหุ้นกลุ่มหนึ่งซึ่งมีตัวแทนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยเช่นกันแสดงความไม่เห็นด้วย ในขณะที่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ก็ผลักดันให้หาโอกาสทางการลงทุนมานำเสนอและคอยสอบถามถึงความก้าวหน้า คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้อธิบายต่อผู้ถือหุ้นว่าอาจต้องใช้เวลาในการหาธุรกิจใหม่ ๆ มานำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พยายามต่อรอราคาซื้อขายกับทาง Allianz Group และตกลงกันที่มูลค่ารายการตามที่ได้กล่าวไป ซึ่งได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ รวมถึง การเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ จากการรวมกิจการเข้าด้วยกัน (Synergy) แบนด์ของทาง Allianz Group และส่วนแบ่งตลาดของ SAGI ในปัจจุบันที่อยู่อันดับที่ 19 ในประเทศไทย ซึ่งจะกลายเป็นอันดับที่ 12 ในประเทศไทยหากมีการรวมกับทาง AZTH และมีความตั้งใจ ต่อไปจะวางกลยุทธ์ขึ้นไปอยู่ในห้าอันดับแรก ทั้งนี้ เห็นว่ามีความเป็นไปได้โดยอาศัยระบบการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

อย่างไรก็ดี หากทางผู้ถือหุ้นเห็นว่าให้รอดูไปก่อนแล้วอีก 3 ปีค่อยพิจารณาใหม่ บริษัทฯ ก็ต้องปฏิบัติตามที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ และหากจะอยู่โดยไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม และมีผู้บริหารมีอาชีพที่อาจเป็นไปได้ที่จะบริหาร ได้ดีระดับหนึ่ง แต่ถ้า Allianz Group เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มเติม ก็คงมีการแต่งตั้งตัวแทนซึ่งเป็นผู้บริหารมีอาชีพเข้ามา และถ้าหากบริหารได้ไม่ดี ทาง Allianz Group ก็คงขอเปลี่ยนแปลงออกจากตำแหน่งเลย เพราะผู้บริหารต้องมีความสามารถและวัฒนธรรมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่ทำงานเพื่อผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นสำคัญ แต่เพื่อผลงานของบริษัทฯ เท่านั้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากพิจารณามูลค่ารายการจะเห็นว่ามูลค่าสูงมาก แต่ที่บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมนี้เป็นเพราะทาง Allianz Group ต้องการขายควบคู่ไปกับธุรกรรมอื่นหรือไม่ หรือเป็นเพราะทางคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นถึงโอกาสที่จะทำให้ AZTH ดีขึ้น จะเห็นว่า ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา AZTH มีผลประกอบการขาดทุน ในขณะที่เบียดเบียนกันภัยอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาท ซึ่งด้วยเบียดเบียนกันภัยที่สูงขนาดนี้ บริษัทฯ จะมีกำไรแล้ว อยากให้ช่วยอธิบายถึงสาเหตุ นอกจากนี้ การที่ประธานฯ กล่าวถึงการเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ จากการรวมกิจการเข้าด้วยกัน (Synergy) และระบบการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ก่อนที่บริษัทฯ จะสามารถรับรู้ผลประโยชน์จากปัจจัยดังกล่าวได้ บริษัทฯ ต้องมีการ

รวมงบการเงินของ AZTH เข้ามาซึ่งจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ โดยรวมลดลงอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะสามารถฟื้นตัวขึ้นได้ ขอให้ประธานฯ ช่วยชี้แจงเพิ่มเติมว่า มีแผนการดำเนินงานอย่างไรที่จะสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นได้ภายหลังจากการรวมกิจการในครั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถเติบโตขึ้นได้

ประธานฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบัน Allianz Group เห็นว่าบริษัทไทยเริ่มให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลแล้ว จึงได้มาพูดคุยกันถึงโอกาสทางการลงทุนกับบริษัทไทยอีกครั้ง ประธานฯ ชี้แจงว่าตนเคยทำงานกับกลุ่มนี้มาเป็นระยะเวลา 15 ปี หากกลุ่มนี้มีการเสนอสิ่งที่ตนไม่เห็นด้วย ประธานฯ ก็จะบอกกับทางกลุ่มโดยตรงเลยว่าไม่เหมาะสม ประธานฯ ได้มีโอกาสทำงานกับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ (GLOBAL) หลายบริษัท จะให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทเหล่านี้ให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาล และจะกังวลในเรื่องชื่อเสียงมากกว่าผลประกอบการ

ท้ายที่สุด ประธานฯ ยอมรับว่าการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ก็มีความเสี่ยง จึงอาจรอดูไปอีก 3 ปีก็ได้ว่าหากไม่ได้เข้าทำธุรกรรมดังกล่าวในตอนนี้อาจจะเป็นอย่างไร แต่ขอไม่ให้ผู้ถือหุ้นกดดันให้คณะกรรมการบริษัทฯ หาโอกาสทางธุรกิจภายหลังจากนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรรหาโอกาสที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดแล้วและได้มีการนำเสนอแล้ว

ผู้ถือหุ้น เสนอว่า เนื่องจากยังติดใจในเรื่องเบี้ยประกันภัยค้ำรับ จึงอยากเสนอให้ทาง AZTH ปิดบัญชีปี 2560 ให้เรียบร้อยก่อนเพื่อดูว่าตั้งสำรองไว้ที่เท่าไร เนื่องจากกังวลเรื่องทุนของ AZTH ซึ่งเท่ากับประมาณ 726 ล้านบาท แต่เบี้ยประกันภัยค้ำรับประมาณ 639 ล้านบาท ซึ่งหากหักเบี้ยประกันภัยค้ำรับออก จะทำให้ทุนของบริษัทเหลือต่ำกว่า 100 ล้านบาท จึงอยากให้มีการตั้งสำรองให้เรียบร้อยเพื่อดูว่าเบี้ยประกันภัยค้ำรับนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าใด เพื่อให้มีความชัดเจนในเรื่องความเพียงพอของทุนของ AZTH ซึ่งหากไม่มีความเพียงพอของทุนอาจจะส่งผลให้ AZTH ต้องมีการชำระบัญชี อีกทั้ง การที่ไม่ได้จัดให้มีการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) และการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ จึงไม่สามารถทราบได้ว่ามูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของ AZTH ที่ควรจะเป็นคือเท่าไร จึงอยากให้ออกบัญชีของ AZTH ให้เรียบร้อยก่อนเพื่อดูว่ามูลค่ารายการที่แท้จริงควรจะเป็นเท่าไรและเพื่อความโปร่งใส โดยอาจจะใช้เวลาอีกประมาณ 6 เดือนเพื่อปิดบัญชีและจะได้กลับมาเจรจากันใหม่ ไม่จำเป็นต้องรอให้ถึง 3 ปี

ประธานฯ ชี้แจงว่า วันนี้ บริษัทฯ อาจตัดสินใจดำเนินการตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอแนะ คือให้ AZTH ปิดบัญชีให้เรียบร้อยก่อน แต่บริษัทฯ ไม่สามารถประเมินการตัดสินใจของทาง Allianz Group ได้ ว่า Allianz Group จะรอบริษัทฯ หรือไม่ ประธานฯ ได้เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่าตนได้ให้ความเห็นในหนังสือพิมพ์ไว้ว่าหากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ถึงร้อยละ 70 ก็ไม่น่าจะผ่านมติได้ เพราะกลุ่มผู้ถือหุ้นของนายลักษณ์ ทองไทย ซึ่งไม่เห็นด้วยในการเข้าทำธุรกรรมนี้มาเป็นระยะเวลา 3 ปี ก็ยังคงแสดงความไม่เห็นด้วยอยู่ โดยอาจเป็นเรื่องของครอบครัวของท่าน ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นของนายลักษณ์ ทองไทย ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว และวันนี้ก็มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ถึงร้อยละ 70 ฉะนั้น ก็อาจจะต้องรอไปอีก 3 ปี ทั้งนี้ ประธานฯ จะนำข้อเสนอของผู้ถือหุ้น ไปสื่อสารกับทาง Allianz Group ต่อไป ในการนี้ มีความเป็นไปได้ว่าทาง Allianz Group อาจจะตัดสินใจไม่รอ อย่างไรก็ตาม ประธานฯ ได้แสดงถึงความกังวลว่าราคาหุ้นของบริษัทฯ จะลดลงจนถึงราคาหุ้นละ 31 บาทก็เป็นได้ภายหลังจากการประชุมนี้ แต่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจ คือ การหารือกันในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เคารพหลักธรรมาภิบาล

นายลักษณ์ ทองไทย กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า เนื่องจากประธานฯ มีการกล่าวพาดพิงถึงตนซึ่งอยู่ในขณะทำงานพิจารณาการทำงานร่วมกัน จึงขอชี้แจงว่าตนมีคำถามอยู่มากพอสมควรเหมือนกัน ซึ่งคำถามดังกล่าวก็เหมือนกันกับที่ทางผู้ถือหุ้นได้กล่าวมาแล้วว่ามูลค่ารายการดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ และทั้ง AZTH และ AZAY ก็เป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ จะขอกล่าวถึงครอบครัวของคุณเนื่องจากประธานฯ มีการกล่าวถึง คุณพ่อของคุณซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ และครอบครัวของคุณก็อยู่กับบริษัทฯ มา กว่า 69 ปี คุณพ่อและครอบครัวของคุณเป็นพันธมิตรที่ไม่ได้มีบทบาทในด้านการบริหารงานมากนัก เป็นพันธมิตรที่อยู่เบื้องหลังและมีความสัมพันธ์ที่ดี แต่ในประเด็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ ตนไม่เห็นด้วยโดยมีคำถามเหมือนกับที่ผู้ถือหุ้นได้ถามมาแล้วว่ามูลค่ารายการสูงเกินไปหรือไม่ จากการที่ตนเรียนจบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มา เห็นว่าควรจะต้องมีการทำประมาณการมูลค่ารายการ ซึ่งทำให้ตนมีคำถามเหมือนกับท่านผู้ถือหุ้นว่าเหตุใดจึงไม่มีการทำการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ และปิดบัญชีงบการเงินของ AZTH ก่อน เพื่อให้มีความชัดเจนทางการลงทุนมากขึ้น

สำหรับธุรกิจประกันชีวิตนั้น ช่วงหลังมีผลประกอบการที่ดี แต่โดยลักษณะของธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจที่เมื่อตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้น ผลประกอบการก็มีแนวโน้มจะขาดทุนมากขึ้น แต่ในปัจจุบัน ผลประกอบการส่วนใหญ่ของธุรกิจประกันชีวิตนั้นมาจากดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความผันผวน ซึ่งเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง และหากเกิดปัญหาขึ้นจริง บริษัทฯ จะสามารถขายหุ้นในราคาที่เหมาะสมได้อยู่หรือไม่ ฉะนั้น จึงควรใช้เวลาในการศึกษาการเข้าทำธุรกรรมนี้โดยละเอียด และหามาตรการแก้ไขสถานการณ์ โดยคราวนี้ก็มีความเสี่ยงในเรื่องชื่อเสียงของ Allianz Group เช่นกัน โดยหากดูในช่วงที่ผ่านมาจะไม่ทราบเลยว่ามีปัญหาภายใน ด้วยยังเห็นว่าบริษัทนั้นสามารถขายธุรกิจได้เรื่อย ๆ แต่ท้ายที่สุดปรากฏว่าขาดทุนเป็นจำนวนมาก ก็กลับมาที่คำถามที่ท่านผู้ถือหุ้นถามว่าทำไมเบี้ยประกันภัยภัยรับเพิ่มมากขึ้น

ในประเด็นที่ประธานฯ กล่าวว่าตนเองมีความคิดเห็นที่ขัดกับกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่นมาเป็นเวลา 2-3 ปีแล้วนั้น ไม่ใช่ความจริง ตัวอย่างเช่น ช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการเสนอว่าจะขายหุ้นใน SAGI ในราคาต่ำกว่าต้นทุน และให้ Allianz Group มารับซื้อ ตนเองซึ่งอยู่เบื้องหลัง โดยเป็นคนจัดทำระบบการดำเนินงานเข้าใจถึงวิธีการต่อรอง แต่ไม่ทราบว่าเหตุการณ์นั้นจะทำให้บริษัทฯ ขาดทุนมากมายอย่างที่มองไม่เห็นเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ไม่ได้เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพียงบริษัทเดียว ดังนั้น ในเวลานั้น ตนเองจึงไม่เห็นด้วยกับการขายหุ้นใน SAGI ให้แก่ Allianz Group หนึ่งในคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ทางครอบครัวของคุณซื้อหุ้นของ SAGI แต่ตนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและขัดหลักธรรมาภิบาล แต่ถ้าที่ประชุมถามถึงความสนใจจะซื้อในตอนนั้น ตนก็จะซื้อเพราะราคาเสนอขายมีมูลค่าต่ำมาก

เรื่องต่าง ๆ ในบริษัทฯ ไม่ควรจะนำมากล่าวถึง อย่างไรก็ดี เนื่องจากวันนี้ประธานฯ กล่าวว่าการกระทำของคุณเป็นการขัดแย้งกับคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ตนกลับคิดว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ มากกว่า ตนจบการศึกษาจากต่างประเทศ และเห็นว่าในบางสิ่งจะมองเหมือนสมัยก่อนไม่ได้แล้วเพราะโลกได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ฉะนั้น หากจะวางแผนลงทุนก็ต้องพิจารณาผลประโยชน์และแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้รอบคอบ อย่างไรก็ดี ต้องขออภัยท่านประธานฯ หากเห็นว่าตนเองเป็นกลุ่มที่มีความเห็นขัดแย้ง ครอบครัวของคุณถือหุ้นในบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยว แม้จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่ก็จะไม่ได้แสดงความเห็นมากมาย เว้นแต่ในเรื่องที่สามารถช่วยเหลือบริษัทฯ ได้ เช่น การเข้ามาติดตั้งระบบอัตโนมัติของบริษัทฯ ให้ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งขอยืนยันว่ายังมีความทันสมัย และความพยายามที่จะพัฒนาระบบดิจิทัลนั้นเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานแล้ว

ประธานฯ ชี้แจงว่า ประธานฯ เคารพการตัดสินใจ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับความเห็นชอบ แต่สิ่งหนึ่งที่นายลักษณะได้ยืนยัน คือ ท่านไม่เห็นด้วยกับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว แม้ประธานฯ เสนอว่าจะขอรับไปเจรจากับทาง Allianz Group เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งว่า หากนายลักษณะลงคะแนนเสียงเห็นด้วยกับการเข้าทำธุรกรรมแล้ว Allianz Group จะต้องตกลงว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า ถ้าราคาหุ้นเพิ่มขึ้นไม่ถึงราคาหุ้นละ 40 บาท Allianz Group จะต้องรับซื้อหุ้นของกลุ่มนายลักษณะ ถ้า

นายลักษณะ ต้องการขายในราคาไม่ต่ำกว่า 40 บาท แต่ถ้าราคาหุ้นขึ้นไปเกินกว่าราคาหุ้นละ 40 บาท นายลักษณะไม่ต้องขายหุ้นให้ Allianz สามารถไปขายเองในราคาสูงในตลาดฯ ประธานฯ พยายามดำเนินการเพื่อให้ Deal นี้สำเร็จไม่เสียประโยชน์กับนายลักษณะ เพื่อท้ายสุดบริษัทฯ สามารถมีความมั่นคงและเติบโตต่อไปได้จากธุรกรรมที่เสนอ ประธานฯ เห็นว่าราคาหุ้นของบริษัทฯ สามารถขึ้นไปสูงกว่านั้นได้ และเมื่อนายลักษณะมีความผูกพันกับการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่คุณพ่อเป็นผู้ร่วมก่อตั้งขึ้นมา ประธานฯ มีความเห็นส่วนตัวมาโดยตลอดว่า นายลักษณะ ควรจะอยู่เป็นกรรมการต่อไป เนื่องจากบริษัทฯ ต้องมีบุคคลที่ให้ความคิดเห็นอย่างอิสระ และกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นมืออาชีพเพียงพอ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ข้อตกลงในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH นั้นเป็นการซื้อฟุ้งงษ์หรือไม่ใช่ บริษัทฯ มีเป้าหมายหลักคือเพื่อเพิ่มสัดส่วนในบริษัทประกันชีวิตให้ถึงร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และถ้าบริษัทฯ ปฏิเสธการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH โอกาสที่บริษัทฯ จะต่อรองเพื่อให้สามารถเพิ่มสัดส่วนในบริษัทประกันชีวิตก็อาจจะยากขึ้นด้วย

ประธานฯ ชี้แจงว่า โอกาสคงไม่มีเลย เพราะการเข้าทำธุรกรรมนี้เป็นการแลกเปลี่ยนต่อรองกันและมุ่งให้ ทั้งบริษัทประกันวินาศภัยและประกันชีวิตอยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยหากบริษัทฯ ไม่เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทประกันชีวิต กำไรของบริษัทฯ อาจจะลดลงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 30 สำหรับประเด็นเรื่องมูลค่ารายการที่เห็นว่ามีส่วนสูงเกินไป บริษัทฯ ได้ทำการเจรจาต่อรองมาแล้ว แต่ประธานฯ ขอให้ตัวแทนจากทาง Allianz Group ได้มีโอกาสอธิบายเพิ่มเติม

นายไพบรอัน เจมส์ สมิท กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า Allianz Group มีบริษัทประกันชีวิตประมาณ 26 บริษัท จึงเห็นว่า หากบริษัทฯ อาจจะเติบโต จำเป็นจะต้องมีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ Allianz Group มีบริษัทประกันวินาศภัยประมาณ 60 บริษัท จากการสังเกตมาระยะหนึ่ง พบว่าธุรกิจวินาศภัยในอีก 1 เดือนข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีรูปแบบของดิจิทัลมากขึ้น และถ้าบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด อาจจะทำให้สูญเสียส่วนแบ่งตลาดไป เมื่อประมาณ 12 เดือนที่ผ่านมา Allianz Group ได้ลงทุนประมาณ 30,000 ล้านบาทกับเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี AZAY เป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีดิจิทัลของเอเชียแปซิฟิก ในการค้นคว้าวิจัยและส่งต่อเทคโนโลยีไปยังประเทศในเอเชียแปซิฟิก ดังนั้น จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เทคโนโลยีของทาง Allianz Group มาช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ SAGI ธุรกิจของ SAGI มีการพึ่งพาท่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูง ในขณะที่ AZTH มีการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย ฉะนั้น การรวมกิจการจึงเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกัน ในด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ส่วนเรื่องผลประโยชน์ของ AZTH อย่างที่ได้อธิบายไปแล้ว คือ เป็นเพียงลักษณะชั่วคราว หากดูผลประโยชน์ของ Allianz Group เมื่อ 6-7 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีการเติบโตที่ดีและมีศักยภาพในการเติบโตที่ดี และหากมองย้อนกลับไปที่เมื่อ 7-8 เดือนที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีการเติบโตขึ้น โดยได้เน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขายปลีกซึ่งให้ผลกำไรที่ดี ในประเทศมาเลเซีย ประกันวินาศภัยของ Allianz Group มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ AZTH พยายามจะตัดค่าใช้จ่ายบางอย่าง เช่น ระบบ Call Center ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นการจ้างผู้ให้บริการภายนอก ดังนั้น จะเห็นว่าผลประโยชน์ของ AZTH นั้นเริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ค่อนข้างเป็นกังวลกับผลประโยชน์ เป็นการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตามขอเรียนชี้แจงว่าในจำนวนเบี้ยประกันภัยภัยรับทั้งสิ้นกว่า 600 ล้านบาทนั้น จะเห็นว่าจำนวนกว่า 500 ล้านบาทนั้นยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากบริษัทฯ ไม่ซื้อและรับโอนธุรกิจประกันวินาศภัยนี้ ก็จะไม่สามารถซื้อหุ้นสามัญในบริษัทประกันชีวิตเพิ่มเติมเลย ใช่หรือไม่

ประธานฯ ตอบชี้แจงว่า ไม่สามารถยืนยันได้ในตอนนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากบริษัทฯ ไม่ซื้อหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 20.17 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วใน AZAY ในราคาหุ้นละ 112.10 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เป็นธรรม ทางบริษัทฯ จะสามารถขายหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน AZAY ให้กับทาง Allianz Group ในราคาเดียวกันได้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า อาจทำได้ และเห็นว่าบริษัทประกันชีวิตควรจะไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า Allianz Group เป็นกลุ่มบริษัทที่ดีและมีความน่าเชื่อถือมาก แต่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้มีการปิดบังประเด็นใด ๆ จากผู้ถือหุ้น อยากให้บริษัทฯ ทำการประเมินมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของ AZTH ให้ชัดเจน ไม่ต้องรีบร้อน รอให้ AZTH ปิดบัญชีประจำปีให้เสร็จสิ้นก่อนเพื่อที่จะได้ดูว่ามีการตั้งสำรองไว้เท่าไร และผลประกอบการจะกำไรหรือขาดทุนเพื่อที่ผู้ถือหุ้นจะได้นำมาพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นว่าตนชอบธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องการการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นต้องการบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงขอให้บริษัทฯ อย่างเพิ่งรีบเร่งเข้าลงทุน

ประธานฯ ขอบขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว ได้ถามประธานฯ ถึงความคืบหน้าของการลงทุนในธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งวันนี้ประธานฯ ก็ได้นำเสนอในที่ประชุมแล้ว แต่เป็นกรณีที่มีการลงทุนในธุรกิจประกันวินาศภัยควบคู่มาด้วย ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าทางผู้ขายก็คงไม่ยอมจะขายแต่ของดีให้บริษัทฯ ทั้งหมด นอกจากนี้ จากงบการเงินล่าสุดของบริษัทฯ มีเงินสดอยู่ประมาณ 1,400 ล้านบาท แต่ไม่แน่ใจว่าในปัจจุบันมีอยู่จำนวนเท่าไร ซึ่งหากบริษัทฯ สามารถนำเงินสดจำนวนนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อใช้ชำระค่าหุ้น บริษัทฯ ก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนในจำนวนที่สูงขนาดนี้ หาก Allianz Group อยากเข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 40 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก็ขอให้ Allianz Group ซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับผลกระทบจากการเสนอขายหุ้น (Dilution) น้อยลง

ประธานฯ ชี้แจงว่า จะรับไปเจรจาหรือกับทาง Allianz Group ต่อไปหากทาง Allianz Group ยังให้ความสนใจซึ่งประธานฯ เห็นว่าทาง Allianz Group น่าจะรับฟังข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ การตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่าย

นายวิโรจน์ เศรษฐฐปรามิทธิ์ กรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในประเด็นที่ท่านผู้ถือหุ้นกล่าวว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีการดำเนินการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) และการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างให้บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบและสอบทานทางกฎหมายและภาษี (Legal and Tax Due Diligence) แล้ว AZTH ยังมีผู้สอบบัญชีเป็นหนึ่งในสี่ผู้สอบบัญชีรายใหญ่ (Big Four) สำหรับประเด็นเรื่องเบี้ยประกันภัยค้ำประกันจำนวนประมาณ 600 ล้านบาท นั้น เป็นจำนวนที่ยังไม่ครบกำหนดชำระประมาณ 500 ล้านบาท นอกจากนี้ AZTH ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งจะทำหน้าที่กำกับดูแลให้เงินทุนของบริษัทประกันภัยอยู่ในระดับที่เหมาะสม อีกทั้ง ในสัญญาของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัทฯ Allianz SE และ CPRNT และสัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่าง SAGI และ AZTH นั้น ทาง Allianz Group ได้ให้คำรับรองและคำรับประกัน (Representations and Warranties) ว่า

ข้อมูลเกี่ยวกับ AZTH ที่ทาง Allianz Group ได้ให้กับบริษัทฯ นั้นเป็นความจริง หากผิดคำรับรองและคำรับประกัน Allianz Group จะผิดสัญญาและอาจต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและสอบทานทางกฎหมายและภาษี (Legal and Tax Due Diligence) แล้ว และไม่พบรายการผิดปกติก่อนหรือก่อให้เกิดภาวะผูกพันขึ้นกับบริษัทฯ มากเกินไป หรืออาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการควบรวมกิจการในครั้งนี้ นอกจากนี้ ตามที่ท่านวิโรจน์ได้ชี้แจง สัญญาของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและซื้อขายหุ้น และสัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด นั้นมีการระบุคำรับรองและคำรับประกัน (Representations and Warranties) ซึ่งหากพบว่าข้อเท็จจริงใดไม่ตรงกับคำรับรองและคำรับประกันที่ทาง Allianz Group ได้ให้ไว้ บริษัทฯ ก็สามารถเรียกร้องให้ Allianz Group ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในประเด็นที่กรรมการบริษัทฯ ท่านหนึ่งได้กล่าวว่าการกรรมการได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาข้อเสนอของ Allianz Group ที่ขอซื้อหุ้นใน SAGI ในราคาถูกนั้น ขอเรียนชี้แจงว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิเสธไปตั้งแต่ตอนที่ทาง Allianz Group เสนอ เพราะฉะนั้นจึงอยากให้ท่านผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่ดูแลปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของท่านเป็นอย่างดี

ผู้ถือหุ้น สอบถามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่า ในการซื้อขายบริษัทโดยปกติแล้ว จะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบและสอบทานทางการเงิน (Financial Due Diligence) และการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทที่จะซื้อขายกัน สำหรับในกรณีของการเข้าทำธุรกรรมนี้ ได้มีการดำเนินการดังกล่าวหรือไม่

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ปกติในการทำธุรกรรมประเภทนี้ จะมีที่ปรึกษาอยู่ 2 ส่วน ส่วนแรกคือที่ปรึกษาทางการเงินที่จะให้คำแนะนำแก่บริษัทว่าควรเข้าทำธุรกรรมหรือไม่ และมูลค่ารายการควรจะเป็นเท่าไร สำหรับส่วนที่สองซึ่งเป็นส่วนที่บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ได้รับมอบหมายหน้าที่ คือ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งจะได้รับทราบข้อมูลของการเข้าทำธุรกรรมหลังจากผู้ซื้อและผู้ขายได้มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมและมูลค่ารายการแล้ว และจะพิจารณาว่ารายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ นอกจากนี้ โดยปกติ ในการจัดทำ การตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) ก็มีหลายด้านมาก เช่น ด้านกฎหมาย ด้านภาษี และด้านบัญชี ไม่ใช่เพียงแต่ด้านการเงินเพียงด้านเดียว

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในรายงานของที่ปรึกษามีการระบุถึงข้อดี ข้อเสีย และความเสี่ยง สำหรับประเด็นที่มีความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ ควรดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงบ้างหรือไม่ ถึงแม้โอกาสที่อาจจะเกิดนั้นจะต่ำกว่าข้อดีของการเข้าทำธุรกรรม แต่ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้ อีกประการหนึ่ง คือ ภายหลังจากการเข้าทำการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) และการประเมินมูลค่าสินทรัพย์แล้ว ธุรกรรมนี้จะมีเพียงแค่การแลกหุ้นหรือบริษัทฯ จะต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือสามารถได้รับเงินคืนจากผู้ขายหรือไม่ นอกจากนี้ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมนี้ Allianz Group จะเข้ามาถือหุ้นในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ Allianz Group มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไร และการที่ Allianz Group เข้ามาถือหุ้นเพิ่มขึ้น ก็จะมีผลต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ซึ่งจะทำให้การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลงไปอีก จากปัจจุบันที่มีการซื้อขายกัน ในปริมาณที่น้อยอยู่แล้ว ประเด็นนี้ จะทำให้หุ้นของบริษัทฯ ถูกเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ ประเด็นสุดท้าย ขอแสดงความเห็นใจผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และขอสอบถามว่าภายหลังจากที่ Allianz Group ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีระบบมาก ได้เข้ามาถือหุ้น

ในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นแล้ว บริษัทฯ จะยังเป็นบริษัทของคนไทยอยู่หรือไม่ หรือว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อไปใช้ชื่ออื่นชำนาน้ำ เพราะมีชื่อเสียงมากกว่า

ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมนี้ บริษัทฯ ต้องใช้ชื่ออื่นชำนาน้ำเพราะจะมีประโยชน์ในด้านการขายผลิตภัณฑ์ สำหรับเรื่องการบริหาร ก็จะเป็นการบริหารร่วมกัน และจะให้กรรมการจาก ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ รวมถึงนายลักษณะ เพราะบริษัทฯ จะพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลงานของกรรมการเป็นหลัก

ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติอนุมัติ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ได้แก่ (1) Deutsche Bank AG, Frankfurt A/C Clients - DCS ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของ Allianz SE จำนวน 42,104,000 หุ้น (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 16.84 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) และ (2) AZAY ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,159,000 หุ้น (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.46 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ พยายามหาข้อมูลที่มีความโปร่งใส ประธานฯ เห็นว่ามตินี้อาจจะได้รับคะแนนเสียงไม่เพียงพอที่จะอนุมัติให้ SAGI เข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจากจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ประธานฯ เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการเคารพกติกา โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่รับฟังข้อคิดเห็นที่กว้างขวางหลากหลาย และประธานฯ สรุปว่าธุรกรรมนี้เป็นธุรกรรมที่ดีและคิดว่าผู้ถือหุ้นหลาย ๆ ท่านก็เห็นด้วยกับการเข้าทำธุรกรรมนี้ แม้ว่าประเด็นเรื่องการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) และการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ จะยังไม่ได้ช้อยู่ อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ถือหุ้นวางใจว่าที่ปรึกษามีความละเอียดถี่ถ้วนมาก โดยอาจจะต้องมีการหารือค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาอีกใหม่ เนื่องจากจะต้องใช้ข้อมูลจากรอบบัญชีใหม่เพื่อทำการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) และการประเมินมูลค่าสินทรัพย์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงคะแนนเสียงดังนี้

| คะแนนเสียง | จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-----------------|----------------------------------|--|
| (1) เห็นด้วย | 104,613,713 | 67.6811 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 42,320,600 | 27.3798 |
| (3) งดออกเสียง | 7,633,470 | 4.9385 |
| (4) บัตรีเสีย | 700 | 0.0004 |
| รวม | 154,568,483 | 100.0000 |

ทั้งนี้ จากคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นข้างมากที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยกับการให้บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงสรุปมติได้ว่าคะแนนเสียงไม่เพียงพอที่จะอนุมัติให้บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าทำรายการดังกล่าว

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 2 ถึง วาระที่ 9 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 จะไม่มีการเสนอมวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ประธานฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการและที่ปรึกษาที่ได้ให้ความทุ่มเทกับการศึกษาและเจรจาการเข้าทำธุรกรรมอย่างละเอียด ธุรกรรมดังกล่าวมีหลายประเด็นที่ต้องนำมาพิจารณา และหลังจากผู้ถือหุ้นลงศึกษาเพิ่มเติมแล้ว อาจจะเห็นว่าความเสี่ยงก็ยังคงมีอยู่ แต่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ที่จะต้องพิจารณาหามาตรการมาบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ ประธานฯ เคารพการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเพราะบริษัท จะต้องดำเนินไปบนหลักธรรมาภิบาล

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคณะกรรมการบริษัท ยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ สามารถเข้าลงทุนในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจประกันภัยได้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการทำอะไรเป็นหลัก การเข้าลงทุนในธุรกิจอื่นอาจเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญรองลงมา แต่จะนำมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาหากเป็น โอกาสทางการลงทุนที่จริงจัง คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกที่จะไม่ลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยง เพื่อแสดงความโปร่งใสในการทำงาน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากการเจรจาเข้าทำธุรกรรมนี้เสร็จสมบูรณ์ ประธานฯ เองก็จะถือหุ้นในสัดส่วนที่ลดลงและอำนาจบริหารก็จะลดลง แต่ทำไมจึงอยากให้มีการเข้าทำธุรกรรมนี้

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตนคำนึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ ต่อไปในภายภาคหน้าก็ต้องมีคนรุ่นใหม่ซึ่งคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ที่จะเข้ามาบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีความตั้งใจอยากให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปเพราะอยากเห็นบริษัทฯ ขยายกิจการและยกระดับจากอันดับที่ 19 ในธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นอันดับที่ 12 และเป็นอันดับที่ 5 ในที่สุด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่เคยเสนอให้จ่ายเงินปันผลออกมาเป็นจำนวนมากโดยไม่สนใจการดำเนินธุรกิจ ในภายหลัง ประธานฯ ไม่อยากเห็นหุ้นของบริษัทฯ มีการซื้อขายอยู่ที่ราคาหุ้นละประมาณ 30 บาทตลอดไป และอยากที่จะเพิ่มปริมาณหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มากขึ้น สำหรับคำถามของผู้ถือหุ้นที่ว่าสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะลดลงหลังจากที่ Allianz Group เข้ามาถือหุ้นประมาณร้อยละ 40 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารจะต้องพิจารณาดำเนินการเพื่อให้ราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทาง Allianz Group น่าจะให้การสนับสนุนเนื่องจากจะเป็นผลดีกับงบการเงินของบริษัทฯ แม้ในประเทศเยอรมนีด้วยเช่นกัน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนสำรองหรือไม่ อีกทั้งนโยบายในการเติบโตของบริษัทฯ และความสัมพันธ์กับทาง Allianz Group จะยังเหมือนเดิมหรือไม่ หรือ Allianz Group จะหาพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่เลยหรือไม่ แต่สำหรับเรื่องราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่ราคาหุ้นละประมาณ 53 บาท ไม่ต้องกังวลเพราะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินราคาไว้แล้ว

ประธานฯ ชี้แจงว่า สำหรับเรื่องแผนสำรอง ประธานฯ จะรับไปหารือ แต่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นอีกเพื่อเจรจาอีกครั้ง ซึ่งรวมถึงมูลค่าซื้อขาย อย่างไรก็ตามความเป็นไปได้มีไม่มากนัก ชุกรกรมตามที่เสนอในครั้งนี้นี้ก็จะไม่เกิดขึ้น แต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา ประธานฯ ได้กล่าวว่าครั้งหนึ่งมีแนวคิดที่จะเจรจาขอเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน AZAY เป็นประมาณร้อยละ 49 - 50 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AZAY แต่ข้อตกลงตามที่คุยกันในที่ประชุมครั้งนี้เป็นการซื้อหุ้นใน AZAY ประมาณร้อยละ 11.80 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AZAY ในปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นใน AZAY มีส่วนหนึ่งที่มีสัญชาติไทย คือ บริษัท ทูนมหาโชค จำกัด บริษัท ทูนมหาลาภ จำกัด และบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการซื้อหุ้นใน AZAY จากบริษัทเหล่านี้ด้วย

ประธานฯ ชี้แจงว่า สิ่งที่ผู้ถือหุ้นกล่าวมานั้นเป็นกลยุทธ์ของประธานฯ เช่นกัน กล่าวคือ มีความตั้งใจที่จะทยอยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน AZAY แต่ในวันนี้ กลยุทธ์ได้สะดุดลงเนื่องจากไม่สามารถผ่านมติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทเหล่านั้นไม่ให้การสนับสนุนเพราะเห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ยังไม่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ เลย นอกจากนี้ ประธานฯ เรียนว่าประธานฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนายลักษณ์ ทองไทย และเข้าใจนายลักษณ์ ทองไทย เนื่องจากครอบครัวของท่านถือหุ้นของบริษัทฯ มาตั้งแต่ต้น ดังนั้น ที่ผ่านมา จึงยืนยันให้นายลักษณ์ ทองไทยยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันในบางเรื่อง ซึ่งประธานฯ มองว่าเป็นเรื่องสร้างสรรค์และทำทนาย

ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า โอกาสทางธุรกิจนี้มาไม่ถูกเวลา แต่ก็ขอชื่นชมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ทำงานอย่างหนัก ทั้งนี้ ในฐานะผู้ถือหุ้น ตนก็ตั้งใจว่าจะซื้อหุ้นเพิ่มเติมเพราะมั่นใจในการทำงานอย่างมืออาชีพของคณะกรรมการบริษัทฯ สุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้คณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ต่อไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สำหรับหุ้นใน AZAY ที่บริษัทฯ ถืออยู่ในปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ 20 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AZAY นั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะขายหรือไม่ และมีผู้สนใจเสนอซื้อหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า หากบริษัทฯ ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการประกอบการของธุรกิจประกันชีวิต อาจกระทบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ในภายหน้า อาจต้องมีการลงทุนใน โครงสร้างพื้นฐานเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ยังไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนได้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ก็ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มาก หรืออาจจะขอการสนับสนุนจากทางนายลักษณ์ ทองไทย หากท่านไม่ขัดข้อง ซึ่งก็เป็นความซับซ้อนที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจัดการต่อไป ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นอย่าได้ตั้งความหวังไว้สูงมากนัก บริษัทฯ อาจจะต้องดำเนินธุรกิจแบบนี้อีกประมาณ 2-3 ปี ซึ่งก็หวังว่าบริษัทฯ อาจจะเติบโตขึ้นได้ แต่อาจไม่ใช่แนวทางที่ประธานฯ คาดหวังไว้

ประธานฯ แถลงว่า การดำเนินการประชุมในครั้งนี้ได้ใช้เวลาพอสมควรแล้ว ทำให้ได้ข้อคิดหลายข้อ แต่ประธานฯ ขอเรียนชี้แจงแทนที่ปรึกษาว่าประมาณร้อยละ 90 ของเรื่องผู้ถือหุ้นถามนั้น ที่ปรึกษาได้คำนึงถึงและได้เจรจาต่อรองแล้ว แต่สำหรับคำถามและประเด็นที่เหลือ บริษัทฯ จะขอรับไปศึกษาเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม
ในครั้งนี้ แล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.50 น.

-วีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ-

(นายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ)

ประธานที่ประชุม

-จิรัชมา รูปเล็ก-

(นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก)

ผู้จัดรายงานการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายอนนท์ โอภาสพิมลธรรม)

กรรมการผู้อำนวยการ

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2

รับทราบรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการ

รายงานประจำปีของคณะกรรมการ เป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นสารจากท่านประธานกรรมการ ไว้ในรายงานประจำปี 2560 ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเป็นรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน ส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2560

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วน ของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยจัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2560 (รูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วน ของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ ตรวจสอบและรับรองแล้ว

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีบริษัท คีลอยท์ ฟูซุ โทมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏว่างบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 462,910,145 บาท (สี่ร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.85 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 433,785,900 บาท (สี่ร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.74 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินรวม

โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก (มกราคม - มิถุนายน) ของปี 2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 187,500,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องสำรองเงินทุนไว้สำหรับรองรับการขยายกิจการในอนาคต ดังนั้น จึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปี 2560

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วจึงนำเสนอตัวเลขการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้-

จากผลการดำเนินงานในปี 2560

บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้เป็นเงิน 435,752,901 บาท

หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1,967,001 บาท

คงเหลือกำไรสุทธิ 433,785,900 บาท

หัก ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน-สุทธิจากภาษีเงินได้ 638,836 บาท

บวก กำไรสะสมเหลือจากการจัดสรรปีก่อน 1,733,796,130 บาท

กำไรเพื่อการจัดสรรครั้งนี้ 2,166,943,194 บาท

เงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 0.75 บาท จำนวน 250 ล้านหุ้น

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดสรรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อ

วันที่ 8 กันยายน 2560 187,500,000 บาท

รวมเป็นกำไรที่จัดสรรในปี 187,500,000 บาท

กำไรสะสมคงเหลือยกไปงวดหน้า 1,979,443,194 บาท

รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้-

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2560 | ปี 2559 | ปี 2558 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 1. กำไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) | 433,785,900 | 506,025,021 | 591,648,783 |
| 2. จำนวนหุ้น | | | |
| 2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล | 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 |
| 2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี | - | 250,000,000 | 250,000,000 |
| 3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) | 0.75 | 2.00 | 2.00 |
| 3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น) | 0.75 | 1.00 | 1.00 |
| 3.2 เงินปันผลจ่ายในครั้งนี้ (บาท : หุ้น) | - | 1.00 | 1.00 |
| 4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | 187,500,000 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 5. คิดเป็นร้อยละ (%) ของกำไรสุทธิ | 43.22 | 98.81 | 84.51 |

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ต้องสำรองเงินทุนไว้สำหรับรองรับการขยายกิจการในอนาคต จึงให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ จัดสรรกำไรประจำปี 2560 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปี 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 รุ่นที่ 1 (AYUD-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

| | |
|--|---|
| ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ | บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) |
| ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “AYUD-W1”) |
| ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก | ไม่เกิน 125,000,000 หน่วย |
| จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ | หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า) |
| วิธีการเสนอขายและจัดสรร | จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้น ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (2:1) กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน |
| อัตราการใช้สิทธิ | คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร AYUD-W1 (Record Date-W1) ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 แต่ทั้งนี้ การออกและจัดสรร AYUD-W1 ในครั้งนี้ ยังขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) AYUD-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณี มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด) |

| | |
|--|--|
| ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ | 39 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด) |
| วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | 2 ปี นับแต่วันที่ออก AYUD-W1 |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ | ผู้ถือ AYUD-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ ทุกวันที่ 15 ของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของ AYUD-W1 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการถัดไป |
| วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก | วันที่ 15 มิถุนายน 2561 |
| วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย | วันที่ AYUD-W1 มีอายุครบ 2 ปี นับจากวันที่ออก AYUD-W1 ซึ่งได้แก่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายนั้น |
| ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ | ผู้ถือ AYUD-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิระหว่าง เวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย |
| การไม่สามารถยกเลิกการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ | เมื่อผู้ถือ AYUD-W1 ได้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป |
| ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ | บริษัทฯ จะนำ AYUD-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

เนื่องจากการจัดสรร AYUD-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 จำนวน 125,000,000 หน่วย โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมดังต่อไปนี้

1. การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 39.00 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาดดังกล่าว คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเท่ากับ 35.10 บาท

การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) มีวิธีการคำนวณดังนี้

สูตรการคำนวณ

$$\text{การลดลงของราคาหุ้น} = \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังการใช้สิทธิ}}{\text{ราคาตลาด}} \times 100$$

ราคาตลาดหลังการใช้สิทธิ =

$$\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ})}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ}}$$

การคำนวณ

ราคาตลาดหลังการใช้สิทธิ =

$$\frac{(35.10 \times 250,000,000) + (39.00 \times 125,000,000)}{250,000,000 + 125,000,000} = 36.40$$

การลดลงของราคาหุ้น =

$$\frac{35.10 - 36.40}{35.10} \times 100 = (3.70\%)$$

2. การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution)

กำไรสุทธิต่อหุ้นจะลดลงร้อยละ 33.33 ทั้งนี้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.74 บาทโดยคำนวณจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 (งวด 1 ม.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560) ซึ่งเท่ากับ 433,785,900 บาท

การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) มีวิธีการคำนวณดังนี้

สูตรการคำนวณ

$$\begin{aligned} \text{การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น} = \\ \frac{\text{EPS ก่อนการจัดสรร} - \text{EPS หลังการใช้สิทธิ}}{\text{EPS ก่อนการจัดสรร}} \times 100 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS ก่อนการจัดสรร} = \\ \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS หลังการใช้สิทธิ} = \\ \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ}} \end{aligned}$$

การคำนวณ

$$\begin{aligned} \text{EPS ก่อนการจัดสรร} = \\ \frac{433,785,900}{250,000,000} = 1.74 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{433,785,900}{250,000,000 + 125,000,000} = 1.16 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น} = \\ \frac{1.74 - 1.16}{1.74} \times 100 = 33.33\% \end{aligned}$$

3. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

จำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงจะลดลงร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงเดิม โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้

สูตรการคำนวณ

$$\frac{\text{การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ}} \times 100$$

การคำนวณ

$$\frac{125,000,000}{250,000,000 + 125,000,000} \times 100 = 33.33\%$$

การปรับสิทธิ AYUD-W1

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อให้มีผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิค้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามรายละเอียดและวิธีการคำนวณที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิผู้ถือหลักทรัพย์ในการแปลงสภาพหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เป็นต้น ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามรายละเอียดและวิธีการคำนวณที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิคือยิ่งไปกว่าเดิม

กรณีที่มีเศษของหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการคำนวณตามอัตราการใช้สิทธิหากมีการปรับอัตราการใช้สิทธิ ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าว ทั้งทั้งจำนวน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มิอำนาจ กรรมการผู้อำนวยความสะดวก และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้กำหนด และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ/หรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือ การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และ/หรือ ราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มิอำนาจ กรรมการผู้อำนวยความสะดวก และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้กำหนด และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่น ๆ ของ AYUD-W1 โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันออกและจัดสรร AYUD-W1 วันใช้สิทธิครั้งแรก วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตลอดจน การเข้าทำเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ AYUD-W1 และการออกและจัดสรร AYUD-W1 ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำ AYUD-W1 และหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทย จำกัด

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ข้าพเจ้า บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 69 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 250,000,000 บาท เป็น 375,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 125,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

| การเพิ่มทุน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น | มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | รวม (บาท) |
|---|----------------|-------------|---------------------------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ | 125,000,000 | 1 | 125,000,000 |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - | - |
| <input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) | หุ้นสามัญ | - | - | - |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - | - |

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จอง ซื้อ และ ชำระค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------------|---|--|
| เพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (AYUD-W1) (“ใบสำคัญ | ไม่เกิน 125,000,000 | โปรดดูหมายเหตุ (1) - (3) | - | - | ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 39 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) |

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา ของ ซื้อ และ ชำระค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|-------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|---|----------|
| แสดงสิทธิ” หรือ “AYUD-W1”) | | | | | |

หมายเหตุ

- (1) บริษัทฯ จะออกและจัดสรร AYUD-W1 จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 2 หุ้น ต่อ AYUD-W1 1 หน่วย กรณีมีเศษของ AYUD-W1 ที่เกิดขึ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้พิเศษดังกล่าวทั้งที่จำนวน โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.00 (ศูนย์) บาท
- (2) AYUD-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ AYUD-W1)
- (3) การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการคำนวณตามอัตราการใช้สิทธิหากมีการปรับอัตราการใช้สิทธิ ให้พิเศษของหุ้นดังกล่าวทั้งที่จำนวน
- (4) ผู้ถือ AYUD-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของ AYUD-W1 โดยวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 69 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิโอกูระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 69 ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อาทิ การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ การเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นเสร็จสิ้น เป็นต้น

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้รับ AYUD-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงิน

5.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ AYUD-W1

5.2 เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม AYUD-W1 ไปใช้ในการขยายธุรกิจ และ/หรือ ในกิจการของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม AYUD-W1 ไปใช้ในการขยายธุรกิจ และ/หรือ ในกิจการของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีโอกาสในการมีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม AYUD-W1 ยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบันปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ค่อนข้างต่ำ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือ AYUD-W1 จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ต่อเมื่อได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม AYUD-W1 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม AYUD-W1 ดังกล่าว จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผล

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศรีอยุธยา แดปปีตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (AYUD-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามลำดับส่วนการถือหุ้น)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | วัน เดือน ปี |
|-------|--|---|
| 1. | วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 |
| 2. | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ (Record Date) | วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 |
| 3. | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ | วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 |
| 4. | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร AYUD-W1 (Record Date) | วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 |
| 5. | บริษัทฯ จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ลด/เพิ่มทุนจดทะเบียน) ต่อกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติ |

หมายเหตุ:

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 69 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจ กรรมการผู้ช่วยกรรมการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง

1. นายวิจิต กรวิทยาคุณ

ประเภทกรรมการบริษัทที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาแล้ว โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทว่า นายวิจิต กรวิทยาคุณ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์สูงอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มที่กำลังความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายวิจิต กรวิทยาคุณ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

อายุ : 67 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : • Director Certification Program (DCP 172/2013)

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : • Advanced Audit Committee Program (AACP 14/2014)

(IOD) : • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 14/2015)

- Role of the Nomination & Governance (RNG) รุ่นที่ 7/2015
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 2/2015
- Boards that Make a Difference (BMD) 1/2016
- Board Matters & Trends (BMT รุ่นที่ 2/2017) ,
- Ethical Leadership Program (ELP รุ่นที่ 7/2017)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2552-2553 - ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายธุรกิจและบัญชีสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2553 - ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรกฎาคม 2557 – เมษายน 2558 - กรรมการ /กรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- เมษายน 2558 – ธันวาคม 2558 - กรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- 2556-กรกฎาคม 2560 - อนุกรรมการกำกับการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : • มกราคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : • 5 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง • กรรมการอิสระ

การเข้าประชุมในปี 2560 • มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
 • มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
 • มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

บริษัทจดทะเบียน : - มกราคม 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

ไม่ใช่วิศวกรจดทะเบียน

จำนวน 3 บริษัท : • มกราคม 2556 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน

• 2555 – ปัจจุบัน

บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

- กรรมการคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด

• 2559 – ปัจจุบัน

- กรรมการจรรยาบรรณ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยา แคนปีตอล : -ไม่มี-
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ : -ไม่มี -
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

ข้อมูลบุคคลที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทฯ
ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

2. นายสรสิทธิ์ สุทรเทศ

ประเภทกรรมการบริษัทที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมอยู่ด้วยได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นว่า นายสรสิทธิ์ สุทรเทศ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์สูง เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสรสิทธิ์ สุทรเทศ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนายสุรชัย พุกฤษ์บำรุง กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

อายุ : 65 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Senior Executive Program สถาบันบริหารธุรกิจศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Executive Development Program (Wharton School) University of Pennsylvania, U.S.A.
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน รุ่นที่ 8

ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

ประสบการณ์ทำงาน : 2555 – 2559 • ผู้อำนวยการ และกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2554 – 2555 • รองผู้อำนวยการด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการพัฒนาระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2550 – 2554 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
• กรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน
• กรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : -ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน : 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวน 1 บริษัท บริษัท นกแอร์ จำกัด (มหาชน)
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
จำนวน 2 องค์กร สำนักตรวจสอบ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

การถือหุ้น บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล : -ไม่มี-
(ข้อมูล ณ 14 มีนาคม 2561)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : -ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลบุคคลที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทฯ
ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์

ประเภทกรรมการบริษัทที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วยได้ร่วมกัน พิจารณาและมีความเห็นว่า นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูง เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ แทน นายเมธา สุวรรณสาร กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

อายุ : 68 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Project management Financial Control / Advanced Project Management / Business Continuity management / Effective skill for I/S Professionals/ Capacity Planning for Management
- Certified Information Security Manager (CISM)
- Certificate in IT Infrastructure Library (ITIL)

- ประสบการณ์การทำงาน :**
- กรกฎาคม 2517 – กรกฎาคม 2519 นักวิเคราะห์และโปรแกรมเมอร์ บริษัท ชัมมิต คอมพิวเตอร์ จำกัด
 - สิงหาคม 2519 – กรกฎาคม 2521 โปรแกรมเมอร์ระบบปฏิบัติการบนเมนเฟรม บริษัท การบินไทย จำกัด
 - สิงหาคม 2521 – สิงหาคม 2527 System Programmer บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
 - สิงหาคม 2527 – สิงหาคม 2532 ผู้จัดการ System Programmers บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
 - กันยายน 2532 – สิงหาคม 2534 ผู้จัดการ การพัฒนาโปรแกรม บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
 - กันยายน 2534 – สิงหาคม 2552 ผู้จัดการ โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด (มากกว่า 10 โครงการ รวมมูลค่า มากกว่า 2,500 ล้านบาท)
 - ธันวาคม 2552 – ธันวาคม 2559 อนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 - มิถุนายน 2556- มิถุนายน 2560 นายกษมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : -ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

• บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- จำนวน 6 องค์กร :**
- กรกฎาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ
 - มิถุนายน 2556 – ปัจจุบัน นายกษมาคม ไอทีเอสเอ็มเอพี ประเทศไทย (ITIL for IT Service Management)
 - ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 - มกราคม 2561 – ปัจจุบัน อนุกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนกลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

- มกราคม 2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอม
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยา แคปิตอล : -ไม่มี-

(ข้อมูล ณ 14 มีนาคม 2561)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ : -ไม่มี -

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อพิพาททางกฎหมาย : • ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลบุคคลที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทฯ
ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

4. นางสาวอรัญย์ รงค์ทองอร่าม

ประเภทกรรมการบริษัทที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วยได้ร่วมกัน พิจารณาและมีความเห็นว่า นางสาวอรัญย์ รงค์ทองอร่าม เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูง เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวอรัญย์ รงค์ทองอร่าม เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ แทน นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม กรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

อายุ : 54 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน : • กรกฎาคม 2541 – กันยายน 2556 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บมจ. ศรีอยุธยา แคลปิตอล
• กุมภาพันธ์ 2541 – กรกฎาคม 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุน
บมจ.ไทยประกันภัย

- เมษายน 2533 – มกราคม 2541 : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ.ไทยประกันภัย
- สิงหาคม 2531 – มีนาคม 2533 : ผู้ตรวจสอบภายใน
ธนาคารเชสมเนฮันตัน กรุงเทพฯ
- พฤศจิกายน 2528 – กรกฎาคม 2531 : ผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท คีลลอยท์ ฟูซุ โชมัทสุ ไทโยส สอบบัญชี จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

• บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล : หุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด

(ข้อมูล ณ 14 มีนาคม 2561)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ : -ไม่มี-

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อพิพาททางกฎหมาย : • ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา

นียมกรรการอิสระ

“กรรการอิสระ” หมายถึง กรรการที่ไมม่มีธุรกิจ หรืองานได้อันเกี่ยวข้อ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ โดยอิสระของคณ บริษัทฯ ได้กำหนดคณสมบัตินของ “กรรการอิสระ” เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณกรรการกำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดของคณสมบัตินของกรรการอิสระ มีดังนี้

1. ถือหุ้นไมเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไมม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะไดพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

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

4. ไมม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาณอย่างอิสระของคณ รวมทั้งไมม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะไดพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันตามประกาศคณกรรการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไมม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไมม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะไดพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไมม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไมม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะไดพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

หมายเหตุ : บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระขึ้น เพื่อให้กรรมการอิสระทำหน้าที่อย่างโปร่งใส สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 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 2560 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,800,000.00 บาท โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้อนุมัติและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้กั้นกรอบอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับความรับผิดชอบภาระหน้าที่ของกรรมการ เปรียบเทียบได้กับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในประเทศไทย จึงได้อนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนสำหรับเงินบำเหน็จกรรมการ ส่วนเงินค่าตอบแทนกรรมการยังคงเป็นอัตราเดิม ที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 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 2561 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

สำหรับในปี 2561 เป็นต้นไป เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,800,000.00 บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้แก่กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ ให้ใช้อัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในอัตรานี้ไว้ตลอดไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68

(หน่วย : บาท)

| ตำแหน่ง | เงินค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน) | เงินค่าบำเหน็จ (ต่อปี) | ค่าตอบแทนรวม (ต่อปี) |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. ประธานกรรมการ* | 40,000.00 | 43,400.00 | 1,108,470.00 |
| 2. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | 38,000.00 | 725,700.00 | 1,181,700.00 |
| 3. กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 38,000.00 | 691,900.00 | 1,147,900.00 |
| 4. กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 38,000.00 | 691,900.00 | 1,147,900.00 |
| 5. ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร | 35,000.00 | 217,600.00 | 427,600.00 |
| 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 |

หมายเหตุ * ได้เสนอการรับเงินค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 700,000.00 บาท เพื่อให้เป็นรางวัลกับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้ลงมติแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 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 2560 จำนวน 1,720,000.00 บาท ทั้งนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 นี้ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยินดีสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเมื่อประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีตกลงเสนอค่าตรวจสอบสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งค่าตรวจสอบงบการเงินรวม ประจำปี 2561 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินจำนวน 1,720,000.00 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2560 ตามรายการเปรียบเทียบกับปี 2561 สรุปได้ดังนี้.-

(หน่วย : บาท)

| | ประจำปี 2561 | ประจำปี 2560 | 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 2561 จำนวน 1,720,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ข้างต้นยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

นอกจากนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยคิดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินจำนวน 2,630,000.00 บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 69 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 1,720,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2561 นี้ ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สำหรับข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท คีลอยท์ ฟู๊ด โธมัส ฟู๊ด ไฮยัค สอบบัญชี จำกัด สรุปได้ดังนี้-

| ชื่อ-สกุล | 1.นางนิสากร ทรงมณี |
|--|--|
| วุฒิการศึกษา/คุณวุฒิทางวิชาชีพ | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5035 |
| ชื่อสำนักงานสอบบัญชี | บริษัท คีลอยท์ ฟู๊ด โธมัส ฟู๊ด ไฮยัค สอบบัญชี จำกัด อาคารเอไอเอ สาทร 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. 2532 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2542 - 2544 | <ul style="list-style-type: none"> หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี โครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศ (GDP) ณ สำนักงานคีลอยท์ ฟู๊ด โธมัส ฟู๊ด ไฮยัค-โครอน โท ประเทศแคนาดา เป็นเวลา 18 เดือน |
| <ul style="list-style-type: none"> การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ | <ul style="list-style-type: none"> เริ่มตั้งแต่ปีการบัญชี 2561 |

| ชื่อ - ชื่อสกุล | 2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ |
|--------------------------------|---|
| 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 15 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี 2546 ถึงปีการบัญชี 2560 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 |
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | |
| <ul style="list-style-type: none"> พ.ศ. 2533 – 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 5 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี 2556 ถึงปีการบัญชี 2560 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ |

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 15. ในระหว่างระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 4 กรรมการ

ข้อ 16. บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 17. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (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 ในปีแรก และปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวรรคในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 20. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวรรค กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวด 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 42. งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ให้คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ เงินกำไรส่วนที่เหลือคณะกรรมการจะจัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

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

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 49. บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไรและการแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียนสำหรับงบดุลนั้นบริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์มีกำหนดเวลาอย่างน้อย 1 วันด้วย ทั้งนี้ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ข้อ 50. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น

การออกหุ้นเพิ่มตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้เมื่อ

(1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณียังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ

(3) นำมตินั้นไปขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมลงมติ

ข้อ 51. หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 50. จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นที่เพิ่มขึ้น และบริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบจำนวนที่จดทะเบียนไว้ บริษัทสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 45 ได้ด้วย

ข้อ 53. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

◆ การลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบได้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอคูระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดนำเอกสารที่บริษัทฯ 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 และให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (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 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อ

รับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ตามข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้-

- (1) ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (กรรมการ) หรือผู้รับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งเข้าร่วมประชุม ต้องแสดงเอกสารใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมก่อนเข้าประชุม
- (2) ภาพถ่ายสำเนาเอกสารที่ออกโดยราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรือ เอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงนาม และเป็นเอกสารที่ต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิก
- (3) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาด้วย 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 เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยดำเนินการดังนี้

- (1) ให้นำความในข้อ 1 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
- (2) ให้นำคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์ มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

7. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้นำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติม

หมายเหตุ *** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุม สำหรับกรณีมอบฉันทะหนังสือมอบฉันทะจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69

ตามที่ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิไอกรูเพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ 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 โดยบริษัท ได้จัดส่งมายังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ
- (3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.ayud.co.th

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทฯ ขอเสนอบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของท่านคือ

1. นายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ กรรมการอิสระ

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

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการบริษัท ทั้ง 3 คน ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 69 ปรากฏตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ (ประธานกรรมการ)

กรรมการบริษัทฯ ผู้รับมอบฉันทะ

อายุ : 76 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

ทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งสุดท้าย
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง) :

| | | |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------|
| พฤศจิกายน. 2549 – 31 มีนาคม 2560 | ประธานกรรมการ | บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง |
| 2538 - ม.ค. 2554 | ประธานกรรมการ | บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต |
| 2526 – มี.ค. 2557 | กรรมการ | บจก.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ |

- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :
2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

- ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น :
3 มกราคม 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2546 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียดเอสเตท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ : วาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ



ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ออกรับมอบพันธะ

2. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (กรรมการ)

กรรมการบริษัทฯ ผู้รับมอบพันธะ



อายุ : 66 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 149/15 ซอยประสาทสุข ถนนเอ็นอากาศ
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

วุฒิการศึกษา : • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Jacksonville State University, U.S.A.
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Loan Structuring and Documentation
Course at Citibank Training Center , New York ,U.S.A. in 1988
• ประกาศนียบัตร Financial Executive, รุ่น 1 สถาบันการศึกษาการ
ธนาคารและการเงินไทย สมาคมธนาคารไทย ปี พ.ศ. 2533
• Advanced Management Program for International Bankers,
The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. in 1997
• เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Asean Summit ที่ GE Training Center –
Crotonville , Connecticut , U.S.A. in 2007

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP 4/2003)

(IOD)

- Director Certification Program (DCP 34/2003)

- 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-**
- **บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย**
มกราคม 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
ธันวาคม 2553 – มกราคม 2554 กรรมการ
พฤษภาคม 2560 – มิถุนายน 2560 รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการ
 - **บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต**
กุมภาพันธ์ 2555-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
 - **บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด**
เมษายน 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ
 - **บมจ. ฟรุ๊ททาว เมททัล (ไทยแลนด์)**
เมษายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
 - **บมจ. แชนกรี-ลา โฮเต็ล**
เมษายน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
 - **บจก.กรุงศรี แฟ็กเคอริง**
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)

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท : - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท พูธกาวา เมืททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ
บมจ. แชนกรี-ลา โฮเต็ล

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- จำนวน 2 บริษัท : - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.อลิอันซ์ อยูธยา ประกันชีวิต
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย : ไม่มี

(ข้อมูล ณ 14 มีนาคม 2561)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ : -ไม่มี -

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด


ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ : วาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ถือหุ้นมอบฉันทะ

3. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ (กรรมการอิสระ)

กรรมการบริษัทฯ ผู้รับมอบฉันทะ

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| อายุ | : 71 ปี |  |
| สัญชาติ | : ไทย | |
| ที่อยู่ | : 71 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 4 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย | |
| การศึกษา | : นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : เนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | |
| การอบรมหลักสูตรของ | : Directors Certification Program - DCP รุ่นที่ 12/2001 | |
| สมาคมส่งเสริมสถาบัน | : Company Secretary Program - CSP รุ่นที่ 1/2002 | |
| กรรมการบริษัทไทย (IOD) | : DCP Refresher Course รุ่นที่ 2/2006 | |
| การถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน | : หุ้นสามัญ 32,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.013 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด | |
| พักการโอนหุ้นครั้งสุดท้าย | : เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 | |
| ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) | : เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : 2525 – สิงหาคม 2551 กรรมการ บมจ.ศรีอยุธยาแคปปิตอล | |
| ข้อมูลในบริษัท | | |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท | : สิงหาคม 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ | |
| ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น | | |
| บริษัทจดทะเบียนอื่น | : -ไม่มี- | |
| ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น | : 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ศรีอยุธยา เชนเนอรัล ประกันภัย | |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ | : -ไม่มี - | |
| ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด | | |
| ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ | | |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา | |
| 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 กรรมการ หรือ กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ได้โปรดใช้ข้อมูลตาม
 หมายเหตุข้อ 4.)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the Chairman or Director 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 69 ในวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู 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 69 on Friday, 20 April 2018 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 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561

Agenda No.1 **To adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1, held on 19 January 2018**

(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 2560 ของคณะกรรมการ

Agenda No.2 **To acknowledge the 2017 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 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2560

Agenda No.3 **To consider and approve the Statement of Financial Position as of 31 December 2017, Statement of Comprehensive Income, Statement of Changes in Owner's Equity and Statement of Cash Flow for the year 2017.**

(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 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**
Agenda No.4 To consider and approve of the appropriation of profit for the year 2017 and to acknowledge the payment of interim dividends.

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

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (AYUD-W1) จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)**

Agenda No.5 To consider and approve the issuance and allotment of no more than 125,000,000 units of warrants to purchase ordinary shares of Sri Ayudhya Capital Public Company Limited No.1 (AYUD-W1) to the existing shareholders under a rights offering scheme.

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

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 500,000,000 บาท เป็น 250,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

Agenda No.6 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital from Baht 500,000,000 to Baht 250,000,000, by cancelling the registered shares that have not yet been sold, and the amendment to clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be consistent with the decrease of the registered capital.

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 250,000,000 บาท เป็น 375,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda No.7 To consider and approve the increase of the Company's registered capital from Baht 250,000,000 to Baht 375,000,000, by issuing 125,000,000 new ordinary shares with a par value of Baht 1 each, and the amendment to clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be consistent with the increase of the registered capital.

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (AYUD-W1)

Agenda No.8 To consider and approve the allotment of no more than 125,000,000 newly issued ordinary shares of the Company in order to support the exercise of the warrants to purchase ordinary shares of Sri Ayudhya Capital Public Company Limited No.1 (AYUD-W1)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No.9 To consider the election of directors to replace those retiring by rotation.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Election of the following directors

1. นายวิชิต กรวิทย์คุณ (กรรมการอิสระ) Mr. Vichit Kornvityakoon (Independent Director)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

2. นายสรสิทธิ์ สุทรเทศ (กรรมการอิสระ) Mr.Sorasit Sontornkes (Independent Director)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

3. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ (กรรมการอิสระ) Mr.Suwat Laicharoensup (Independent Director)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

4. นางสาวอรัทัย รงศ์ทองอร่าม (กรรมการที่ผู้บริหาร) Miss Orathai Rongthongaram (Executive Director)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

Agenda No.10 **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 11 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

Agenda No.11 **To consider and approve the appointment of auditor and determination of an 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 12 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

Agenda No.12 **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 และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Where any vote taken by the Proxy does not conform to those specified herein, it shall be deemed that such vote is invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify my/our voting intention in any agenda items or not clearly specify 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the Proxy in this meeting shall be deemed to be the action performed by myself/ourselves, except for the case that the Proxy does not cast the vote as specified herein.

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 additional agenda item to be considered other than those specified above, the Grantor may specify such additional agenda item to the attached Supplemental Proxy Form B.

4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการ หรือ กรรมการ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างท้ายนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

The shareholder may appoint anyone of the following Chairman or Director 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) นายวิโรจน์ | เศรษฐปราโมทย์ | กรรมการ หรือ |
| Mr.Virojn | Srethapramotaya | Director or |
| (3) นายสุวัฒน์ | สุขสงเคราะห์ | กรรมการอิสระ |
| Mr.Suwat | Suksongkroh | Independent Director |

(รายละเอียดประวัติประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม)
 (Profiles of the Chairman, Director and the Independent Director are shown in the supporting document for meeting attendance)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิโอคุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders 69 on Friday, 20 April 2018 at 2.00 p.m. at The Grand Ballroom is on 3rd Floor, the Okura Prestige Bangkok at 57 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ _____ .เรื่อง _____

Agenda

Re:

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

วาระที่ _____ .เรื่อง _____

Agenda

Re:

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

วาระที่ _____ .เรื่อง _____

Agenda

Re:

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

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

วาระที่ _____ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)** _____

Agenda

Re: Election of directors

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

แผนที่ตั้ง โรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
 กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ +66 (0)2 687 9000



การเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส

รถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีเพลินจิต ทางออกที่ 2 และสามารถเดินทางเดินเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลินจิตและโรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ