



ศรีอยุธยา แคปปิตอล
SRI AYUDHYA CAPITAL

หนังสือบอกกล่าว

นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 70

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิไอคุระ เพชรทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สารบัญ

หน้า

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70	1-9
เอกสารประกอบวาระการประชุม	
● เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1	
➢ สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561	10-45
● เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2-4 ตามลำดับ	
➢ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)	46
➢ ข้อมูลแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)	46
➢ ข้อมูลการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2561	47-48
● เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5	
➢ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	49-68
➢ นิยามกรรมการอิสระ	69-70
● เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6-8 ตามลำดับ	
➢ ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	71-72
➢ รายละเอียดของการกำหนดค่าสอบบัญชี และรายนามผู้สอบบัญชี	73-76
➢ รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ	77-79
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	
● ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70	80-84
● หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม	85-87
● การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70	88
● ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	89-93
● หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. / ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	94-102
● แบบฟอร์มลงทะเบียนพิมพ์ Barcode	ตามแนบ
● แผนที่แสดงที่ตั้งโรงแรม ดิโอกูระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ (สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70)	ปกหลังด้านใน

ที่ ลป./62/012



ศรีอยุธยา แคปปิตอล
SRI AYUDHYA CAPITAL

18 เมษายน 2562

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2562 ของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ได้ลงมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิโอคุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 แล้วเสร็จและได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ayud.co.th แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา **วาระที่ 1**)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (ในรูปแบบซีดีรอม) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏอยู่ใน

รายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น (ในรูปแบบซีดีรอม) พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์) และพิจารณออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินรวม ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 750,248,303 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสามบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.75 บาท (สองบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) และงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 393,475,296 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.44 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบบาทสตางค์) บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 (1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561) ไปแล้วจำนวน 0.75 บาท ต่อหุ้น (เจ็ดสิบบาทสตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจำนวน 220,428,918.75 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการกระทำการก่อนทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ (Pre-Closing Covenants) ตามสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัทฯ กับ Allianz SE และ บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (“สัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้น”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกันกับกลุ่ม Allianz ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (“ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”) ได้มีมติอนุมัติ ซึ่งข้อตกลงในการไม่ประกาศจ่ายหรือจ่ายเงินปันผลได้มีการเปิดเผยไว้แล้วในสรุปสาระสำคัญของสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและซื้อขายหุ้น (Share Subscription and Purchase Agreement) แล้ว จึงได้มีการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2561 (1 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2561

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกรรมการ ด้วยการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ด้วยธุรกิจของบริษัทฯ จะมีขนาดใหญ่ขึ้นจากการที่บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“SAGI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“AZTH”) (“การรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH”) และการที่ บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (“CPRNT”) จำนวน 88,473,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 53.32 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (“ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561”) และเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัทฯ กับ Allianz SE และ CPRNT (“สัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้น”) จึงได้มีการพิจารณาปรับโครงสร้างกรรมการ ด้วยการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากจำนวน 11 คน เป็น 15 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่ออนุมัติการปรับโครงสร้างกรรมการ ด้วยการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากจำนวน 11 คน เป็น 15 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. นายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชูศักดิ์ สาลี | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายไพบรอัน เจมส์ สมิธิ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2562”) ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ
2. นางสาวนพพร ตรีวัฒนกุล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายไพบรอัน เจมส์ สมิธ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และพิจารณาคัดเลือกนายโรวัน ดี อาชี ซึ่งมีความสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายชูศักดิ์ สาลี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

(ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และบุคคลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่ออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ นางสาวนพพร ตรีวัฒนกุล และนายไพบรอัน เจมส์ สมิธ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และนายโรวัน ดี อาชี เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายชูศักดิ์ สาลี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.3 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงแก่กรรม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากนายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายโชลมาส อัลทิน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ที่ได้ถึงแก่กรรม

(ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ถึงแก่กรรม ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่ออนุมัติการเลือกตั้งนายโชลมาส อัลทิน เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ถึงแก่กรรม

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามการปรับโครงสร้างกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงโครงสร้างกรรมการ โดยการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากจำนวน 11 คน เป็น 15 คน ตามวาระที่ 5.1 ข้างต้น ดังนั้น จึงต้องมีการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 4 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. นายณรงค์ จุลชาติ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายลาร์ส ไฮบุทส์กี | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นางคลอเดีย ซาเลม | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

(ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมตามการปรับโครงสร้างกรรมการ ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่ออนุมัติการเลือกตั้งนายณรงค์ จุลชาติ นายลาร์ส ไฮบุทส์กี นางคลอเดีย ซาเลม และนายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบในการนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ใช้อัตราเดิมที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วดังนี้

นางนิสากร ทรงมณี และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ นายนันท์วัฒน์ ส้ารวญหันธ์ จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โครมาทูลุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,720,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ 28 ข้อ 30 และข้อ 33

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ 28 ข้อ 30 และข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และกฎเกณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทฯ อาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความของข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ด้วย จึงควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วย

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 8)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ 28 ข้อ 30 และ ข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และกฎเกณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือกรรมการผู้อำนวยการ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก “บริษัท ศรีอยุธยา แคปิตอล จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปิตอล จำกัด (มหาชน)” การเปลี่ยนแปลงตราของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือตราของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันกับกลุ่ม Allianz ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Allianz SE และ CPRNT และการให้ SAGI ดำเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH และเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้น บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก “บริษัท ศรีอยุธยา แคปิตอล จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปิตอล จำกัด (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงตราของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และข้อ 55 (ตราของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ตราของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่ออนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้


- (1) เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และตราของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562

ชื่อบริษัทฯ

ชื่อบริษัทฯ ในปัจจุบัน	ชื่อบริษัทฯ ที่เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อภาษาไทย “บริษัท ศรีอยุธยา แคปิตอล จำกัด (มหาชน)”	ชื่อภาษาไทย “บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปิตอล จำกัด (มหาชน)”

ชื่อบริษัทฯ ในปัจจุบัน	ชื่อบริษัทฯ ที่เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อภาษาอังกฤษ “Sri Ayudhya Capital Public Company Limited”	ชื่อภาษาอังกฤษ “Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited”


ตราของบริษัทฯ

ตราของบริษัทฯ ในปัจจุบัน	ตราของบริษัทฯ ที่เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง
	

- (2) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) ในปัจจุบัน	หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) ที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SRI AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED”	ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED”

- (3) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และข้อ 55 (ตราของบริษัท) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และตราของบริษัทฯ

ข้อบังคับในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 1 ในข้อบังคับนี้ “บริษัท” หมายความว่า บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ...</p>	<p>ข้อ 1 ในข้อบังคับนี้ “บริษัท” หมายความว่า บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ...</p>
<p>ข้อ 55 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 	<p>ข้อ 55 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม)

กรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทร 0-2657-2977

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ประชุม ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทิส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ	ประธานกรรมการ	เป็นประธานที่ประชุม
นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก	เลขานุการบริษัท	เป็นผู้จดรายงานการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลานี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวม 307 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 170,725,793 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.0887 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ตลอดจนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกรรมการรวม 11 คน และมาร่วมประชุมในวันนี้จำนวน 11 คน โดยได้แนะนำเป็นรายบุคคลดังนี้

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| (1) นายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ | ประธานกรรมการ |
| (2) นายไบรอัน เจมส์ สมิธ | กรรมการ |
| (3) นางสาวนพพร ตีรวัดนกุล | กรรมการ |
| (4) นายลักษณ์ ทองไทย | กรรมการ |
| (5) นายชูศักดิ์ สาลี | กรรมการ |

กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน

- (6) นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
(7) นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(8) นายวิจิต กรวิทยาคุณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(9) นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน

- (10) นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการ กรรมการผู้ช่วยกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(11) นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้ช่วยกรรมการ ฝ่ายบัญชี

สำหรับผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่มาร่วมประชุมในวันนี้ประกอบด้วย

ผู้บริหารของบริษัทย่อย จำนวน 2 คน

- (1) นายทิวากร กาญจนกิจ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้ช่วยกรรมการ สายงานธุรกิจประกันภัย
บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
(2) นายสัจจะ จິงนิจันรันตร์ ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงิน และการลงทุน
บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จำนวน 5 คน จากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

- (1) นายเล็ก สิขรวิทย์ กรรมการผู้ช่วยกรรมการ
(2) นางศิริพร เหล่ารัตนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้ช่วยกรรมการ
(3) นายนพร เมฆโสภณ ผู้ช่วยผู้ช่วยกรรมการ
(4) นายศิษย์ สิขรวิทย์ ผู้ช่วยผู้ช่วยกรรมการ
(5) นางสาวปริญนันท์ โชติกศิลป์ ผู้จัดการ

ที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน 4 คน จาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

- (1) นางพรภินันท์ อัสววัฒนาพร
(2) นางสาวอัมพิกา กุมาร
(3) นายอำนาจ พิทักษ์กรณธ์
(4) นายนิติกันต์ รามันธุ์

เลขานุการบริษัทซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ฉะนั้น เพื่อให้เสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้นทุกท่านโดยไม่จำเป็น บริษัทฯ จึงขออนุญาตผู้ถือหุ้นเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมดังนี้

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือ และประธานฯ จะเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
- สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
- ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่ระบุเลขวาระนั้น ๆ ที่ได้แจกให้ท่านก่อนเข้าประชุม และเมื่อเรียบร้อยแล้ว ขอให้มอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode ต่อไป
- ผู้ถือหุ้นที่มีได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าเห็นด้วย
- ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่
- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับไว้ หรือลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและให้ออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ในนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนวาระนั้น ๆ ของผู้ถือหุ้นอื่นในที่ประชุมต่อไป
- เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

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

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด จำนวน 2 คน คือนางสาวภาสินี ตั้งสุริยาไพศาล และนางสาวศศิภา วงศ์วิเศษสันต์ มาเป็นผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงด้วย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการดำเนินการประชุมในวันนี้ จะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่ละวาระ เลขานุการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะได้สรุปเนื้อหาโดยย่อให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

เลขานุการบริษัท เสนอว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 แล้วเสร็จ และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายงานการประชุมดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว ตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 (หน้า 17 - 50 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	174,652,464	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	174,652,464	100.0000

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

- (ก) การให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- (ข) การให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมจาก Allianz SE และบริษัท ซีฟิอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด
- (ค) การยินยอมให้ Allianz SE และ/หรือ บริษัทในเครือซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม Allianz ซึ่ง Allianz SE อาจกำหนดให้เป็นผู้ร่วมทำคำเสนอซื้อ ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสรุปผลการหารือและเจรจาระหว่างคณะทำงานของบริษัทฯ และคณะทำงานของกลุ่ม Allianz เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยกับกลุ่ม Allianz ตลอดจนชี้แจงข้อมูล โดยสรุปเกี่ยวกับธุรกรรมและเรื่องที่เกี่ยวข้องที่จะเสนอต่อที่ประชุมนี้เพื่อพิจารณา

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 รับทราบผลการหารือและเจรจากับคณะทำงานของกลุ่ม Allianz เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยกับกลุ่ม Allianz ทั้งนี้ โครงสร้างในการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ โดยหลักแล้วเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่ได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่

19 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา พิจารณานุมัติ แต่มีการปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับมูลค่าในการเข้าทำธุรกรรม และรายละเอียดอื่น ๆ บางประการ โดยคณะทำงานได้นำความเห็นและข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ที่เกี่ยวข้อง มาประกอบการพิจารณาด้วย

โครงสร้างในการทำธุรกรรมที่จะมีการเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้ นอกจากจะประกอบด้วยธุรกรรมในแนวทางเดียวกับที่ได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาแล้ว ยังมีธุรกรรมเพิ่มเติมจากเดิม จากการที่ Allianz SE แจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ว่า Allianz SE และ/หรือ บริษัทในเครือซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม Allianz ซึ่ง Allianz SE อาจกำหนดให้เป็นผู้ร่วมทำคำเสนอซื้อ ประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ (Voluntary Partial Tender Offer) จำนวน 56,930,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 19.37 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ในราคาหุ้นละ 53.32 บาท โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของและเกี่ยวข้องกับกรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรม ภายใต้การทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยกับกลุ่ม Allianz ได้แก่

- บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal Due Diligence) บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินโครงการที่เสนอ
- บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบสถานะทางการเงินและภาษีอากร (Financial and Tax Due Diligence) บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท Milliman Limited เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินมูลค่าของ บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายละเอียดของธุรกรรมตามที่ได้มีการหารือและเจรจากับกลุ่ม Allianz และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 ได้พิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ จะประกอบด้วยธุรกรรมหรือการดำเนินการต่าง ๆ รวมถึง

- (ก) การให้บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- (ข) การซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมจำนวน 34,810,000 หุ้น จาก Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด
- (ค) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 375,000,000 บาท เป็น 463,473,361 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 88,473,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 53.32 บาท

ในการนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 14,043,511 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวด้วยเงินสด และบริษัทฯ จะนำเงินเพิ่มทุนในส่วนนี้ไปจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 74,429,850 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อตอบแทนให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับกรณีบริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

(ง) การยินยอมให้ Allianz SE และ/หรือ บุคคลที่กำหนด ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานความเห็นต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 รายการ ดังต่อไปนี้

1. การให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มูลค่าทั้งสิ้น 748,800,000 บาท
 2. การให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมจำนวน 34,810,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.80 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จาก Allianz SE และ บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,968,599,600 บาท
- ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่จะได้มาทั้งหมดจากการเข้าทำรายการที่ 1 และรายการที่ 2 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,717,399,600 บาท
3. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 88,473,361 หุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่ม Allianz ในราคาเสนอขายหุ้นละ 53.32 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 4,717,399,600 บาท ซึ่งเป็นการตอบแทนการเข้าทำรายการที่ 1 และรายการที่ 2

ข้อดีของการเข้าทำรายการมีดังต่อไปนี้

1. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีช่องทางการจำหน่ายผ่านสถาบันทางการเงินและผ่านตัวแทน โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและ SME ในขณะที่เดียวกัน บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีช่องทางการจำหน่ายหลักผ่านนายหน้า (Broker) และมีฐานลูกค้าหลักเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ เมื่อมีการรับ

โอนธุรกิจจะทำให้ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขยายช่องทางการจำหน่ายและขยายฐานลูกค้าได้โดยทันที

2. เกิดการประสานประโยชน์ (Synergies) ต่อการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท โดยบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจหลัก ดังนั้น เมื่อมีการรับโอนธุรกิจก็就会有การถ่ายทอดความรู้ รวมถึงสามารถบริหารค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน และมีการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) เนื่องจากธุรกิจจะมีขนาดใหญ่ขึ้น
3. เพิ่มส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัย จากข้อมูลของสำนักงาน คปภ. ในปี 2560 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัยอยู่ในลำดับที่ 20 และบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัยอยู่ในลำดับที่ 25 เมื่อรวมทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน คาดว่าจะทำให้มีส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัยอยู่ประมาณลำดับที่ 12
4. เพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน จากการเพิ่มสัดส่วนของการลงทุนในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจประกันชีวิตที่มีผลการดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอด

ข้อดีของการเข้าทำรายการมีดังต่อไปนี้

1. บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2559 - 2560 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2561
2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม เนื่องจากการทำรายการครั้งนี้ จะมีการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กลุ่ม Allianz ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ประมาณร้อยละ 23.1
3. ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีอำนาจในการถ่วงดุลการบริหารจัดการของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กลุ่ม Allianz จะทำให้กลุ่ม Allianz มีการถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็นร้อยละ 34.15

ความเสี่ยงในการเข้าทำรายการมีดังต่อไปนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ เนื่องจากเหตุการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงภัยธรรมชาติที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า
2. ความเสี่ยงในการบริหารจัดการบริษัทภายหลังจากที่บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับโอนธุรกิจของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เนื่องจากทั้งสองบริษัทอาจมีวัฒนธรรมองค์กร และการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวภายหลังจาก รับโอนธุรกิจ
3. ความเสี่ยงในการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากหนึ่งในเงื่อนไขในการเข้าทำรายการจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยอาจทำให้จำนวนคณะกรรมการอิสระไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว และจะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับวิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมในการทำรายการครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้

สำหรับรายการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และรายการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาวิธีประเมินมูลค่าทั้งหมด 3 วิธี ได้แก่ (1) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนในตลาด (P/E, P/BV) (2) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value) และ (3) วิธีทางคณิตศาสตร์ ประกันภัย โดยอ้างอิงจากรายงานนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ (Milliman Limited) และเห็นว่า วิธีการทางคณิตศาสตร์ ประกันภัยเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีการที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าพื้นฐานของบริษัท รวมถึงความสามารถในการทำกำไรในอนาคต และเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ทั้งนี้ จากการประเมินด้วยวิธีการดังกล่าว มูลค่าที่เหมาะสมของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) อยู่ในช่วง 755 - 936 ล้านบาท มูลค่าที่เหมาะสมของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (สัดส่วนร้อยละ 11.80) อยู่ในช่วง 3,181 - 3,752 ล้านบาท

สำหรับรายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาวิธีประเมินมูลค่าทั้งหมด 4 วิธี ได้แก่ (1) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนในตลาด (P/E, P/BV) (2) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value) (3) วิธีมูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นสามัญในอดีต และ (4) วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ และเห็นว่า วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจเป็นวิธีการที่มีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากบริษัทฯ มีลักษณะเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding Company) ทั้งนี้ จากการประเมินด้วยวิธีการดังกล่าว มูลค่าที่เหมาะสมสำหรับรายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ อยู่ในช่วง 18,341 - 19,995 ล้านบาท

ทั้งนี้ เนื่องจากการเข้าทำรายการครั้งนี้ประกอบด้วยวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและต้องได้รับการอนุมัติจาก ผู้ถือหุ้นทุกวาระ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาถึงมูลค่าของรายการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และรายการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยรวม ซึ่งมูลค่ารวมของการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเท่ากับ 3,936 - 4,689 ล้านบาท และมูลค่าที่เหมาะสมของรายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ อยู่ที่ 18,341 - 19,995 ล้านบาท จะได้อัตราแลกเปลี่ยน (Swap Ratio) ที่เหมาะสม อยู่ในช่วง 0.1969-0.2556

เมื่อพิจารณาข้อตกลงการทำรายการ สัดส่วนของราคาทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมด 4,717 ล้านบาท โดยเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 53.32 บาท คิดเป็น 19,995 ล้านบาท จะได้อัตราแลกเปลี่ยน (Swap Ratio) เท่ากับ 0.2359 ซึ่งอยู่ในช่วง 0.1969-0.2556 ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินได้ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า ราคาในการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความเหมาะสมแล้ว

สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ในการเข้าทำรายการ ซึ่งได้แก่ การเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ โดยจะมีการแต่งตั้งบุคคลที่กลุ่ม Allianz เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และเงื่อนไขในการทำรายการอื่น ๆ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เป็นเงื่อนไขการเข้าทำรายการตามปกติทั่วไปที่มีความเหมาะสม

กล่าวโดยสรุป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการครั้งนี้มีความเหมาะสม โดยมีข้อดีในการเข้าทำรายการมากกว่าข้อเสีย และมีเงื่อนไขและราคาในการเข้าทำรายการที่มีความเหมาะสม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 ถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 นี้ จะไม่มีการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมนี้พิจารณาต่อไป และจะถือว่าวาระที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก

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

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอว่า การให้บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกันกับกลุ่ม Allianz

การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 748,800,000 บาท ในกรณีนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะมีการเสนอให้บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนหนึ่ง จำนวน 14,043,511 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 53.32 บาท เพื่อนำเงินที่ได้รับไปเพิ่มทุนในบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามวาระที่ 5 และวาระที่ 6 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้นี้

ในกรณีนี้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ และ/หรือ บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและซื้อขายหุ้น (Share Subscription and Purchase Agreement) ระหว่างบริษัทฯ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (“สัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้น”) และ/หรือ สัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer Agreement) ระหว่างบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“สัญญาโอนและรับโอนกิจการ”) เสร็จสมบูรณ์ หรือมีการสละสิทธิในเงื่อนไขภายใต้สัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ เงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวรวมถึง

- (1) การได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย แจ้งความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ โอนและรับโอนกิจการทั้งหมด (“ความเห็นชอบจาก คปภ.”)
- (2) การได้รับการอนุญาตหรือการผ่อนผันดังต่อไปนี้ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) (“ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.”)
 - (ก) การอนุญาตสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด
 - (ข) การผ่อนผันกำหนดระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หากจำเป็น) และ
 - (ค) การผ่อนผันให้ Allianz SE และ/หรือ บุคคลที่กำหนด ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ (Voluntary Partial Tender Offer) โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ในภายหลัง
- (3) Allianz SE และ/หรือ บุคคลที่กำหนด ได้หุ้นของบริษัทฯ รวมจำนวน 56,930,000 หุ้น จากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (“การได้หุ้นจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน”)

การรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามวาระนี้ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการ ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และงบการเงินของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประจำงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น ๆ แล้ว มีมูลค่าของรายการประมาณร้อยละ 5.96 และเมื่อรวมกับขนาดของรายการของการซื้อหุ้นบริษัท อลิอันซ์ อุตสาหกรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งมีมูลค่าของรายการประมาณร้อยละ 40.27) ตามที่จะได้กล่าวในวาระที่ 3 จะมีมูลค่าของรายการรวมประมาณร้อยละ 46.24 เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 (รายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งสารสนเทศแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เห็นสมควรให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจะต้องมีคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เช่นเดียวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการสำหรับการเข้าทำรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ด้วยบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ การรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามวาระนี้ จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยรายการดังกล่าวมีมูลค่าของรายการประมาณร้อยละ 8.68 เมื่อนับรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท ซีฟาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งมีมูลค่าของรายการประมาณร้อยละ 8.68) และการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อุตสาหกรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีฟาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งมีมูลค่าของรายการประมาณร้อยละ 46.00) ตามที่จะได้กล่าวต่อไปในวาระที่ 3 และวาระที่ 6 ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว รวมเท่ากับร้อยละ 63.36 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย

จะต้องมีคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดของวาระนี้ปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ตลอดจนสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้า 51-111 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) และสรุปสาระสำคัญของสัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer Agreement) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (หน้า 115 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่จัดทำโดยบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 ได้แต่งตั้งเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน มาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่ออนุมัติให้บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 748,800,000 บาท ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า วาระในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ในรายการค่อนข้างซับซ้อน โดยอาจสรุปได้ว่า บริษัทฯ มีแผนจะเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม Allianz ดังนั้น จึงขอสอบถามว่า หากผู้ถือหุ้นได้ลงมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมนี้แล้ว กลุ่ม Allianz จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ใช่

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่บริษัทฯ จะเข้าเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม Allianz นี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อเข้าทำธุรกรรมสองรายการหลัก ได้แก่ การเข้าซื้อกิจการธุรกิจประกันวินาศภัย (บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)) และการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจประกันชีวิต (บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)) นอกจากนี้ จะมีการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ (Voluntary Partial Tender Offer) ด้วยใช่หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะมีการเพิ่มทุนเพื่อประโยชน์ในการเข้าทำธุรกรรมตามที่กล่าว ทั้งนี้ Allianz SE และ/หรือ บุคคลที่กำหนด จะเป็นผู้ทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ (Voluntary Partial Tender Offer)

ผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้บริหารชี้แจงว่า การที่กลุ่ม Allianz จะทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ จำนวน 56.93 ล้านหุ้น จะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ เจริญก้าวหน้าได้อย่างไร และการซื้อธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่มีมูลค่าประมาณ 1.08 เท่าของมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ในขณะที่บริษัทดังกล่าวมีผลประกอบการขาดทุน เป็นมูลค่าที่เหมาะสมหรือไม่ และการรับโอนธุรกิจประกันวินาศภัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทฯ อย่างไร

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่กลุ่ม Allianz ขายหุ้นในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมให้แก่ บริษัทฯ แล้ว กลุ่ม Allianz จะยังประกอบธุรกิจประกันชีวิตต่อไปหรือไม่ หากมี เกรงว่าอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เนื่องจากบริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น

เป็นประมาณร้อยละ 31.97 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และยังไม่ได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ชี้แจงว่า สำหรับประเด็นสุดท้าย ขอเรียนชี้แจงว่า กลุ่ม Allianz เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มาเป็นระยะเวลานาน และมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผลประกอบการของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อยู่ในระดับที่ดีมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ กลุ่ม Allianz มีวัฒนธรรมการบริหารระดับโลกซึ่งมีเงื่อนไขที่ละเอียดมาก ที่ผ่านมากลุ่ม Allianz ก็ได้บริหารงาน โดยให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด นอกจากนี้ กลุ่ม Allianz ยังมีระบบการประเมินผลงานผู้บริหาร หากบริหารงานได้ไม่ดี ก็จะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้าย ซึ่งเป็นระบบที่ดีในระยะยาว

อนึ่ง สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ก็ได้มีหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นหลักการที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการใช้อำนาจในทางที่มีขอบ และก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ดังนั้น การที่กลุ่ม Allianz จะยังคงมีอำนาจควบคุมบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ต่อไปภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม จึงไม่น่าจะมีข้อกังวลประการใด

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ เป็นพันธมิตรกับกลุ่ม Allianz ผ่านทางการถือหุ้นในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกลุ่ม Allianz เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยในปัจจุบัน บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และเป็นบริษัทประกันชีวิตลำดับต้น ๆ ไม่เกินลำดับที่ 7 ของประเทศไทย ในการนี้ บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรายได้จากเงินปันผลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ นำมาพิจารณาประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

อนึ่ง กลุ่ม Allianz มีประวัติการก่อตั้งยาวนานกว่า 128 ปี และปัจจุบันมีสาขากว่า 70 ประเทศทั่วโลก โดยกลุ่ม Allianz เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มาเป็นเวลานาน และได้ให้ความร่วมมือต่าง ๆ กับบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

สำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาทิ

(1) ฐานลูกค้าของบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะมีความหลากหลายมากขึ้น โดยฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นลูกค้ารายย่อยและลูกค้าที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับการแนะนำผ่านสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตรหลัก ซึ่งได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในขณะที่ฐานลูกค้าของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นลูกค้าที่ได้รับการแนะนำผ่านตัวแทน และบริษัทขนาดใหญ่

(2) บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ของกลุ่ม Allianz ซึ่งประสบความสำเร็จในหลายประเทศ โดยมีศูนย์กลางประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

(3) ธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะมีขนาดใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 19 และบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 20 ของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย และเมื่อมีการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) แล้ว บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะมีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 11 ของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย

(4) เกิดการประสานประโยชน์ (Synergy) โดยที่บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ค่อนข้างแข็งแกร่งผ่านสถาบันการเงิน และกลุ่ม Allianz มีผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม นอกจากนี้ การรับโอนกรรมสิทธิ์จากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะส่งผลให้จำนวนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวยังช่วยให้มีการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale)

เมื่อพิจารณาจากประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว การรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะช่วยเพิ่มความสามารถของบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการแข่งขันกับบริษัทประกันวินาศภัยอื่น ๆ ที่มีข้อจำกัดในด้านเงินทุน เทคโนโลยี และนวัตกรรม

นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จากร้อยละ 20.17 เป็นประมาณร้อยละ 31.97 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากเงินปันผลจากการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรายได้จากเงินปันผลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ นำมาพิจารณาประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิไม่ต่ำกว่าปีละ 1,600 ล้านบาท และมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ก็สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แม้ว่าบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการขาดทุน แต่ราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) อยู่ในระดับต่ำ และการซื้อและรับโอนกิจการดังกล่าวก็จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มสำหรับบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก็ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว

นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ 748 ล้านบาท เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสมซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งอยู่ระหว่าง 755 ถึง 936 ล้านบาท

นอกจากนี้ การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังช่วยให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สามารถแข่งขันกับบริษัทประกันวินาศภัยอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว

ผู้ถือหุ้น ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กลุ่ม Allianz มีการดำเนินการอย่างไรที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารงาน ตลอดจนศักยภาพในการเติบโตและทำกำไรของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และผลประกอบการของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งขาดทุนอยู่ในปัจจุบัน จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือไม่

ประธานฯ **ชี้แจงว่า** กลุ่ม Allianz มีเทคโนโลยีและมีการลงทุนในเทคโนโลยีจำนวนมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีการตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing Technology) ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร **ชี้แจงเพิ่มเติมว่า** คณะทำงานของบริษัทฯ ได้ไปเยี่ยมชมศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีของกลุ่ม Allianz ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในประเทศสิงคโปร์ และขอให้นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ กรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) **ชี้แจงต่อ** ที่ประชุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีของกลุ่ม Allianz จากการเยี่ยมชมศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าว

นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน **ชี้แจงเพิ่มเติมว่า** เทคโนโลยีของกลุ่ม Allianz ช่วยให้บริษัทประกันสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้าได้ดีและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น กรณีประกันรถยนต์ เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เทคโนโลยีของกลุ่ม Allianz สามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนรถยนต์ส่วนไหน และมีต้นทุนเท่าไร เป็นต้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีของกลุ่ม Allianz ยังช่วยให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงทุนและซื้อซอฟต์แวร์ (Software) สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยด้วยตนเอง ซึ่งจะต้องใช้เวลานานและอาจไม่ทันต่อความต้องการ

หากบริษัทฯ มีพันธมิตรที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และนวัตกรรมสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แล้ว ก็อาจช่วยให้บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ เช่น การขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น การเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม Allianz ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ใช้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงเป็นการช่วยลดต้นทุนระยะเวลา และความเสี่ยงในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

นายไบรอัน เจมส์ สมิธ (Bryan James Smith) กรรมการ **ชี้แจงเพิ่มเติมว่า** กลุ่ม Allianz เห็นว่า ตลาดประกันภัยในประเทศไทยเป็นตลาดซึ่งมีโอกาสการเติบโตอย่างสูงมาก และกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่บริษัทประกันภัยยังต้องการการลงทุนอย่างมากในด้านเทคโนโลยี เพื่อที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันในอนาคต

กลุ่ม Allianz ได้ใช้เวลายาวนานในการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) เพื่อให้บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สามารถให้บริการต่าง ๆ แก่พันธมิตรและลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน อีกทั้งเพื่อให้บริษัทสามารถสร้างโอกาสในการขายและสามารถขายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ได้ ทั้งนี้ เทคโนโลยีชั้นนำจำนวนมากได้รับการพัฒนาจากต่างประเทศ เช่น ความเชี่ยวชาญในการพิจารณารับประกันซึ่งทำให้สามารถอนุมัติการทำประกันของลูกค้าที่อยู่ในที่ต่าง ๆ ได้ไม่ว่า ณ เวลาใด และเทคโนโลยีที่ได้นำมาประยุกต์ใช้กับการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) ในเครือข่ายสาขาของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยได้วันนี้

กลุ่ม Allianz มีการดำเนินงานในแถบเอเชียทั้งหมด 14 ประเทศ โดยบริษัทที่ทำกำไรให้กับกลุ่ม Allianz มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และรองลงมาเป็นบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งเป็นผู้นำตลาดในประเทศมาเลเซีย ในการนี้ กลุ่ม Allianz ได้ให้ความสำคัญกับตลาดประกันภัยในประเทศไทยเป็นลำดับต้น ๆ อย่างไรก็ตาม ตลาดประกันภัยในประเทศไทย โดยเฉพาะการประกันวินาศภัย ยังต้องการการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถแข่งขันในยุคดิจิทัลได้

ในช่วงระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการที่ดี โดยมีกำไรสุทธิต่อปีเกินกว่า 1,600 ล้านบาท และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิประมาณ 1,600 ล้านบาท หรือเท่ากับอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผลมากกว่า 1,000 ล้านบาท ต่อปี คิดเป็นจำนวนรวมกว่า 5,400 ล้านบาท และมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ในปัจจุบัน ประมาณร้อยละ 18.9

อนึ่ง กลุ่ม Allianz มีทิศทางในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยที่สอดคล้องกับบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นจุดแข็งของกลุ่ม Allianz กล่าวคือ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจแบบหลากหลายช่องทางอย่างยั่งยืน บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยซึ่งมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งในระดับเดียวกับทั้ง 3 ช่องทาง คือ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทน ซึ่งมีจำนวนประมาณ 11,000 คน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (Bancassurance) และการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ซึ่งเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในลำดับที่หนึ่งตลอด 8 ปีที่ผ่านมา อนึ่ง กลุ่ม Allianz ให้ความสำคัญกับธุรกิจประกันสุขภาพ (Health Protection) ทั่วโลก ซึ่งธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างมากเช่นกัน โดยบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำในด้านการให้ความคุ้มครอง (Protection Leader) ในประเทศไทย และมีธุรกิจประกันสุขภาพที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

กลุ่ม Allianz ให้ความสำคัญอย่างมากกับเทคโนโลยี ความพึงพอใจของลูกค้า และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ทั้งนี้ จากการนำเทคโนโลยีมาใช้ บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งผลบริษัทสามารถคงจำนวนพนักงานที่มีความต้องการในปัจจุบัน (Headcount) ไว้เท่ากับเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะมีการเติบโตอย่างสูง และจากคะแนนชี้วัดความภักดีของลูกค้า (Net Promoter Score (NPS)) บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อยู่ในลำดับที่ 1 ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา สำหรับด้านบุคลากร กลุ่ม Allianz มีระบบสอบถามพนักงานของบริษัทในกลุ่ม Allianz กว่า 70 บริษัททั่วโลก ถึงความผูกพันและความพึงพอใจในการทำงาน และพบว่าในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีคะแนนในด้านความผูกพันอยู่ใน 3 ลำดับแรก เมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่ม Allianz ทั่วโลก

กลุ่ม Allianz มองเห็นโอกาสสำคัญในการการเติบโตอย่างยั่งยืนจากการประสานประโยชน์ (Synergies) โดยการให้บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับโอนกิจการจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะส่งผลให้บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหากพนักงานพอใจที่จะทำงานกับบริษัทก็เป็นเรื่องที่ดี

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะช่วยเพิ่มมูลค่าของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่มีผลประกอบการขาดทุนได้อย่างไร และการที่บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการขาดทุนนั้น เป็นผลมาจากการประกันภัยรถยนต์ซึ่งมีสัดส่วนเบี้ยประกันรับโดยตรงมากที่สุดหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการขาดทุนตั้งแต่ก่อนที่กลุ่ม Allianz จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่อยู่ในฐานะที่จะสามารถอธิบายได้ว่าบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการขาดทุนเพราะเหตุใด ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ และกลุ่ม Allianz ทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดย

ตลอด ดังนั้น บริษัทฯ จึงตกลงที่จะเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม Allianz โดยจะมีการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เมื่อพิจารณาจากราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่มีการเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วพิจารณา ที่ราคา 1,253,794,000 บาท กับราคาที่มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณา ที่ราคา 748,800,000 บาท ประกอบกับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนรวมเพิ่มขึ้นจาก 655.1 ล้าน บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็น 691.3 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 180 ล้านบาท ดังนั้น จึงขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ราคาดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำที่สุดแล้วหรือไม่

สำหรับการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยูธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมจำนวนร้อยละ 11.80 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ อยูธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในราคารวม 3,968,599,600 บาท นั้น มีข้อสังเกตว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท อลิอันซ์ อยูธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีจำนวนรวมประมาณ 12,860.6 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจำนวนรวมประมาณ 16,394.0 บาท ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงนี้เกิดจากจำนวนหนี้สินจากสัญญาประกันภัยและสัญญาลงทุนที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ดังนั้น จึงขอสอบถามว่า ราคาซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยูธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วคิดเป็นราคารวมเท่าไร และราคาซื้อหุ้นสามัญที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณามีความเหมาะสมหรือไม่ ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยูธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ ซื้อเพิ่มเติม จากจำนวนส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จะคิดเป็นจำนวนประมาณ 1 พันกว่าล้านบาท

นอกจากนี้ ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยว่า เพราะเหตุใดผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงได้แสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญในบริษัทฯ รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 40,000,000 หุ้น ในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ทั้งที่มีการนำเสนอว่าการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

อนึ่ง ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ในราคาหุ้นละ 53.32 บาทต่อหุ้น น้อยกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่มีการเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วพิจารณา ในราคาหุ้นละ 53.43 บาท ทั้งที่มูลค่าทางบัญชี (Book Value) ต่อหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ดังนั้น จึงขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้หรือไม่อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายประการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ และไม่สามารถนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคราวก่อนได้ ทั้งนี้ องค์ประกอบและปัจจัยประการอื่นดังกล่าวมีผลต่อการพิจารณามูลค่าของการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนั้น และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมอย่างรอบคอบ โดยได้มีการปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน นักบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อมิให้บริษัทฯ เสียเปรียบ ในการนี้ กลุ่ม Allianz ก็ได้ยอมรับข้อเสนอของบริษัทฯ ตามที่คณะทำงานของบริษัทฯ ได้เจรจาต่อรองหลายประการ อย่างไรก็ตาม ในการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ Allianz SE มีความประสงค์ที่จะนำงบการเงินรวมของบริษัทฯ ไปจัดทำงบการเงินรวมของ Allianz SE ซึ่ง Allianz SE จะดำเนินการดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อกลุ่ม Allianz เป็นผู้ถือหุ้น ใน บริษัทฯ ใน จำนวน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 45 ของ จำนวน สิทธิ ออก เสี่ยง ทั้งหมด ของ บริษัทฯ และต้องถือหุ้นมากกว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มอื่นของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของจำนวนสิทธิออกเสี่ยงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเงื่อนไขประการหลังนี้เอง เป็นเหตุให้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มหนึ่งของบริษัทฯ ตกลงที่จะตอบรับข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน เพื่อขายหุ้นสามัญในบริษัทฯ รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 40,000,000 หุ้น ถ้าหากและเมื่อมีการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ดังกล่าว

ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ Allianz SE จะเข้ามามีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ อย่างไรก็ดีตาม กลุ่ม Allianz เป็นกลุ่มบริษัทระดับโลก ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างผลกำไรในการประกอบกิจการ และไม่มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ จำนวน 56,930,000 หุ้น ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขายมากกว่า 56,930,000 หุ้น จะใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วน (Pro-rata Basis) หมายความว่า จะพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่มีการเสนอซื้อทั้งหมด 56,930,000 หุ้น โดยไม่หัก 40,000,000 หุ้น แล้วจึงจัดสรรตามสัดส่วน ใช่หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในกรณีดังกล่าว Allianz SE และ/หรือ บุคคลที่กำหนด จะใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วน (Pro-rata Basis) และขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ โดย Allianz SE และ/หรือ บุคคลที่กำหนด (ผู้ทำคำเสนอซื้อ) ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มหนึ่งของบริษัทฯ ได้ตกลงที่จะตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน เพื่อขายหุ้นสามัญในบริษัทฯ รวมจำนวน ไม่น้อยกว่า 40,000,000 หุ้น ถ้าหากและเมื่อมีการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่จะมีการเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 นั้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิที่จะตอบรับคำเสนอซื้อเพื่อขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนดังกล่าว ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขายมากกว่า 56,930,000 หุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วน (Pro-rata Basis) ซึ่งเป็นการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ของประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ที่เกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามลำดับก่อนหลัง และจะมีการจัดสรรเพียงครั้งเดียวภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ได้หรือไม่ และรวมอยู่ในจำนวน 40,000,000 หุ้น หรือไม่

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนได้ โดยจะรวมอยู่ในจำนวน 56,930,000 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่ Allianz SE และ/หรือ บุคคลที่กำหนด จะทำคำเสนอซื้อ

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถตอบรับคำเสนอซื้อเพื่อขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือน้อยกว่าก็ได้ และหากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขายมากกว่าจำนวนหุ้นที่ Allianz SE และ/หรือ บุคคลที่กำหนด เสนอซื้อ Allianz SE และ/หรือ บุคคลที่กำหนด ก็จะรับซื้อหุ้นเพียงจำนวนที่เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเสนอซื้อ และจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อ โดยใช้วิธีการจัดสรรตามสัดส่วน (Pro-rata Basis)

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การตอบรับคำเสนอซื้อเพื่อขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนมีขั้นตอนอย่างไร และมีค่าใช้จ่ายหรือไม่

นางสาวนพพร ทิรวัฒนกุล กรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ Allianz SE และ/หรือ บุคคลที่กำหนด แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ จะกำหนดขั้นตอนและรายละเอียดเกี่ยวกับการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน และจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนสำหรับการตอบรับคำเสนอซื้อ หุ้นบางส่วนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงว่า ขั้นตอนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ จะยังไม่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยในวันนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณายินยอมให้ Allianz SE และ/หรือ บุคคลที่กำหนด ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ อย่างไรก็ดีตาม เพื่อเป็นข้อมูลของท่าน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอให้ข้อมูลดังนี้

โดยปกติแล้ว ในการตอบรับข้อเสนอซื้อเพื่อขายหุ้นในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ผู้ทำข้อเสนอซื้อจะต้องยื่น เอกสารข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตาม ระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะขายหุ้นจะต้องตอบรับข้อเสนอซื้อหุ้นและยื่นแบบตอบรับข้อเสนอซื้อหุ้นต่อ บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง หากผู้ถือหุ้นมีหุ้นทั้งหมด 10,000 หุ้น แต่ตอบรับข้อเสนอซื้อหุ้นเพื่อขายหุ้นจำนวน 10 หุ้น ในกรณีที่ผู้ทำข้อเสนอซื้อหุ้น ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทั้ง 10 หุ้น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับหุ้นจำนวน 10 หุ้นที่ มีการขายในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน โดยจะไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับหุ้นที่เหลือที่ไม่ได้ขายในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งอาจไม่เท่ากัน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลังการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ เสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นกลุ่มรัตนรักษ์จะยังคงถือ หุ้นอยู่ในบริษัทฯ ประมาณร้อยละเท่าใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายหลังการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ เสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นกลุ่มรัตนรักษ์จะยังคงถือ หุ้นอยู่ในบริษัทฯ ต่อไป โดยจะถือหุ้นจำนวนประมาณร้อยละ 20 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การจัดสรรหุ้นตามสัดส่วน (Pro-rata Basis) หมายความว่าอย่างไร โดยขอให้ที่ปรึกษา กฎหมายช่วยชี้แจงรายละเอียด

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า การจัดสรรหุ้นตามสัดส่วน (Pro-rata Basis) คือ การจัดสรรหุ้นที่ผู้ทำข้อเสนอซื้อจะซื้อ หุ้นจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับข้อเสนอซื้อหุ้นตามสัดส่วน โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นแสดงเจตนาขาย หุ้น หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้น แล้วจึงคูณด้วยจำนวน 56,930,000 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้น ทั้งหมดที่ผู้ทำข้อเสนอซื้อจะเสนอซื้อในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจำนวนหุ้นที่ ผู้ทำข้อเสนอซื้อ จะรับซื้อจากผู้ถือหุ้นที่ตอบรับข้อเสนอซื้อหุ้นรายนั้น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติให้บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับ โอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับโอน กิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 748,800,000 บาท ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	176,532,421	99.9886
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0113
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม	176,552,421	100.0000

ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งได้แก่ (1) Deutsche Bank AG, Frankfurt A/C Clients - DCS ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของ Allianz SE และ (2) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไม่ได้มาร่วมประชุม

วาระที่ 3 พิจารณามติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมจาก Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอว่า การให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมอีกจำนวน 34,810,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือร้อยละ 11.80 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยซื้อจาก Allianz SE และ บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาหุ้นละ 114.00745763 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,968,599,600 บาท เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยกับกลุ่ม Allianz

การซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญในบริษัทดังกล่าว เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ถืออยู่จำนวน 59,500,280 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 20.17 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 94,310,280 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 31.97 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 74,429,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 53.32 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,968,599,600 บาท เพื่อตอบแทนให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏอยู่ในวาระที่ 5 และวาระที่ 6 ของหนังสือออกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้

อนึ่ง บริษัทฯ จะเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้นเสรีจสมบูรณ หรือมีการสละสิทธิในเงื่อนไขภายใต้สัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ เงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวรวมถึง การได้รับความเห็นชอบจาก คปภ. ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และการได้หุ้นจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน รายละเอียดเพิ่มเติมของสัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้น ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและซื้อขายหุ้น (Share Subscription and Purchase Agreement) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (หน้า 112-114 ของหนังสือออกกล่าวนัดประชุม)

การซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปีงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และงบการเงินของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปีงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น ๆ แล้ว มีมูลค่าของรายการประมาณร้อยละ 40.27 และเมื่อรวมกับขนาดของรายการของการรับโอนกิจการทั้งหมด

จากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งมีมูลค่าของรายการประมาณร้อยละ 5.96) ตามที่ได้กล่าวในวาระที่ 2 ข้างต้น จะมีมูลค่ารวมประมาณร้อยละ 46.24 เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 (รายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งสารสนเทศแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เห็นสมควรให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการเช่นเดียวกับการเข้าทำรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ด้วย Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ การซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยูชยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยูชยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อนับรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้กล่าวไว้ในวาระที่ 2 ข้างต้น และรายการที่เกี่ยวข้องกันจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่จะได้กล่าวในวาระที่ 6 จะมีมูลค่ารวมประมาณร้อยละ 63.36 ของ NTA ของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบัติการต่าง ๆ รวมถึงการขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของวาระนี้ปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้อย่างชัดเจนของสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้า 51-111 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) และสรุปสาระสำคัญของสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและซื้อขายหุ้น (Share Subscription and Purchase Agreement) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (หน้า 112-114 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่จัดทำโดยบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 ได้แต่งตั้งเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน มาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้อย่างชัดเจนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่ออนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยูชยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมอีกจำนวน 34,810,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือร้อยละ 11.80 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ อยูชยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จาก Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,968,599,600 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ใช้วิธีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด และนำเงินเพิ่มทุนในส่วนนี้ไปจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นเงินทุนให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ตาม ในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว อาจทำได้โดยการให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะทำให้บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จากนั้นจึงดำเนินการรวมกิจการธุรกิจประกันภัยของบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าด้วยกัน โดยการควบบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ากับบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการนี้ จึงขอสอบถามว่า การซื้อและรับโอนกิจการทั้ง 2 วิธีดังกล่าวแตกต่างกันอย่างไร ทั้งในด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ตาม ทางเลือกที่ให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีข้อจำกัดหลายประการ และขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า การให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นทางเลือกที่มีข้อจำกัดทางกฎหมาย กล่าวคือ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการจัดตั้งบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิต หรือธุรกิจประกันวินาศภัย สำหรับปี 2538 (ฉบับที่ 3) กำหนดว่า บริษัทประกันภัยที่ตั้งใหม่ จะต้องไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงการถือหุ้น กรรมการ และการบริหารกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยที่มีอยู่เดิม เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันที่มีใบอนุญาตตามประกาศดังกล่าว ดังนั้น หากบริษัทฯ ดำเนินการตามทางเลือกดังกล่าวก็จะทำให้บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์ในเชิงผู้ถือหุ้นกับบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีอยู่เดิม และจะต้องขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยขั้นตอนดังกล่าวจะส่งผลให้การขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมตามทางเลือกนี้ใช้ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น และมีความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึง ราคาซื้อและรับโอนกิจการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม จาก Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมอีกจำนวน 34,810,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จาก Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,968,599,600 บาท ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	176,530,921	99.9886
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0113
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	176,550,921	100.0000

ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งได้แก่ (1) Deutsche Bank AG, Frankfurt A/C Clients - DCS ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของ Allianz SE และ (2) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไม่ได้มาร่วมประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) บริษัทมหาชนจำกัดอาจออกหุ้นที่ชำระค่าหุ้นเป็นตัวแทน หรือด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวแทน หรือด้วยสิ่งอื่นตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดกำหนด ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นของบริษัทฯ โดยรับชำระค่าหุ้นของบริษัทฯ ด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวแทน หรือด้วยสิ่งอื่นได้ จึงควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และรับชำระค่าหุ้นนั้นด้วยหุ้นสามัญของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ตามธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมนี้ในวาระก่อนด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่ออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
“ข้อ 3 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัด ไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบค่านี้นับกับบริษัทไม่ได้”	“ข้อ 3 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน และเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือ เป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวแทน หรือให้ หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์ ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหัก

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>กลบหลบหนี้กับบริษัทไม่ได้</p> <p>ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ</p> <p>บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามที่ ไม่ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน”</p>

ประธานฯ เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะในวาระนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>“ข้อ 3 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามที่ ไม่ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบหลบหนี้กับบริษัทไม่ได้”</p>	<p>“ข้อ 3 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน <u>และเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือ เป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์</u></p> <p>ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบหลบหนี้กับบริษัทไม่ได้</p> <p>ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ</p> <p>บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามที่ ไม่ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน”</p>

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	176,530,921	99.9886
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0113
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	176,550,921	100.0000

ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งได้แก่ (1) Deutsche Bank AG, Frankfurt A/C Clients - DCS ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของ Allianz SE และ (2) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไม่ได้มาร่วมประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ในการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยกับกลุ่ม Allianz นั้น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และการซื้อหุ้นบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดังที่ได้กล่าวไว้ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ข้างต้น มีการเสนอให้บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 375,000,000 บาท เป็น 463,473,361 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 88,473,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (“หุ้นสามัญเพิ่มทุน”) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนหนึ่งเพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท ซีพีอาร์ เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำเงินที่ได้รับไปเพิ่มทุนในบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกส่วนหนึ่งให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์ เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่ง Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์ เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด จะนำหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในส่วนดังกล่าว แทนการชำระด้วยเงินสด รายละเอียดในเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามวาระที่ 6 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้

หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 23.14 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (“การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว”) ภายได้สมมติฐานที่ว่าไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (AYUD-W1) ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม AYUD-W1 ที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิ ก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 19.09 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ภายได้สมมติฐานที่ว่าผู้ถือ AYUD-W1 ทุก รายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม AYUD-W1 ที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิ เพิ่มจำนวน 81,094,582 หุ้น และบริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญตามการใช้สิทธิดังกล่าวเสร็จสิ้นก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว (ทั้งนี้ บริษัทฯ คงเหลือหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม AYUD-W1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ทั้งสิ้นจำนวน 81,094,775 หุ้น)

ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วย

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยอาจให้ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินสิทธิได้ เพื่อนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ในการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) คิดเป็นจำนวนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของวาระนี้ปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตลอดจนสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้า 51-111 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) แบบรายงานการเพิ่มทุน F 53-4 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (หน้า 116-124 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) สารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (หน้า 125-142 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 375,000,000 บาท เป็น 463,473,361 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 88,473,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

<u>เดิม</u>					
“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	(-)”	
<u>แก้ไขเป็น</u>					
“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	463,473,361	บาท	(สี่ร้อยหกสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบลบาทถ้วน)	
	แบ่งออกเป็น	463,473,361	หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบลหุ้น)	
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)	
	โดยแยกออกเป็น:				
	หุ้นสามัญ	463,473,361	หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบลหุ้น)	
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”	

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะในวาระนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 375,000,000 บาท เป็น 463,473,361 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 88,473,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	463,473,361	บาท	(สี่ร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	463,473,361	หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	463,473,361	หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	176,310,321	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	176,310,321	100.0000

ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งได้แก่ (1) Deutsche Bank AG, Frankfurt A/C Clients - DCS ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของ Allianz SE และ (2) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไม่ได้มาร่วมประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด เลขานุการบริษัท เสนอว่า จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ดังที่กล่าวไว้ในวาระที่ 5 ข้างต้น จะต้องมีการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วย

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ซึ่งบริษัทฯ จะต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ หากบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จะต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในกรณีนี้ เนื่องจากบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือมีการสละสิทธิในเงื่อนไขภายใต้สัญญาดังกล่าว อนึ่ง เงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวรวมถึง การได้รับความเห็นชอบจาก คปภ. ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และการได้หุ้นจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ดังนั้น ระยะเวลาที่เงื่อนไขบังคับก่อนจะเสร็จสมบูรณ์จึงยังไม่แน่นอน และบริษัทฯ อาจไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ภายในกำหนดระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในการนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการขอผ่อนผันต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องกำหนดระยะเวลาเสนอขายหุ้นดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาหุ้นละ 53.32 บาท ได้ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบัติการต่าง ๆ รวมถึงการขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายละเอียดของวาระนี้ปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนของเอกสารของบริษัทฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้า 51-111 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) แบบรายงานการเพิ่มทุน F 53-4 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (หน้า 116-124 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) สารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (หน้า 125-142 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่จัดทำโดยบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 ได้แต่งตั้งเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน มาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 88,473,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 53.32 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 4,717,399,600 บาท ดังนี้

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 14,043,511 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (“**หุ้นเพิ่มทุนเพื่อการรับโอนกิจการ**”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 53.32 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 748,800,006.52 บาท

ในการนี้ บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด จะชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพื่อการรับ โอนกิจการด้วยเงินสด และ บริษัทฯ จะนำเงินเพิ่มทุนในส่วนนี้ไปจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็น เงินทุนให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการซื้อและรับ โอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 748,800,000 บาท

(ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 74,429,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย ให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (“หุ้นเพิ่มทุนเพื่อการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 53.32 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,968,599,600 บาท เพื่อ ตอบแทนให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ที่ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 34,810,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด จะนำมาชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน แทนการชำระด้วยเงินสดนั้น คิดเป็นร้อยละ 11.80 ของหุ้นที่ จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ราคาหุ้นละ 114.00745763 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม ทั้งสิ้น 3,968,599,600 บาท ในการนี้ บริษัทฯ จะถือหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น จากเดิมที่ถืออยู่จำนวน 59,500,280 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 20.17 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 94,310,280 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 31.97 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมดในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำหรับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด แต่ละ รายในกรณีนี้ จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อการ ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และจำนวนหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด แต่ละรายจะขายและโอนให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะไม่ ส่งผลให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

สำหรับรายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคำรับรองที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้อย่างชัดเจนของเอกสารของบริษัทฯ เรื่อง การเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 นอกจากนี้ ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทฯ ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏตามเอกสารของบริษัทฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะในวาระนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 88,473,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 53.32 บาท ตามที่เสนอ ในการนี้ให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 14,043,511 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวด้วยเงินสด และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 74,429,850 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อตอบแทนให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ที่ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 34,810,000 หุ้น แทนการชำระค่าหุ้นด้วยเงินสด ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	176,020,421	99.9886
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0113
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	176,040,421	100.0000

ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งได้แก่ (1) Deutsche Bank AG, Frankfurt A/C Clients - DCS ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของ Allianz SE และ (2) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไม่ได้มาร่วมประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6

เลขานุการบริษัท เสนอว่า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่าง ๆ ตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ข้างต้น สมควรขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่าง ๆ ตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ข้างต้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กล่าวไปข้างต้นให้สำเร็จลุล่วง อำนาจดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

- (ก) กำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม รายละเอียด ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) การซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) การจัดสรรหรือกำหนดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้

ระหว่าง Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ระยะเวลาเสนอขาย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้น และสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตามที่เห็นจำเป็นหรือสมควร เพื่อให้การดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ตามมติข้างต้นสำเร็จลุล่วง

- (ข) พิจารณาไม่จัดสรร และ/หรือเสนอขาย หรือยกเลิกการจัดสรร และ/หรือเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในกรณีที่จะส่งผลให้อัตราส่วนการถือครองหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทฯ ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ประสานงาน ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม ยื่น และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมคำขอ คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน สารสนเทศ การเปิดเผยข้อมูล รายงาน และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่าง ๆ ตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 และ/หรือ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การจัดทำค่าเฉลี่ย การให้คำรับรองยืนยัน การให้ข้อมูลใด ๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สำนักงาน คปภ. สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำข้อความ และ/หรือ เอกสาร ตามคำสั่ง ความเห็น หรือคำแนะนำของนายทะเบียน เจ้าพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- (ง) แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่ง ความเห็น หรือคำแนะนำของนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- (จ) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 หรือตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะในวาระนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	176,020,421	99.9886
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0113
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	176,040,421	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณายินยอมให้ Allianz SE และ/หรือ บริษัทในเครือซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม Allianz ซึ่ง Allianz SE อาจกำหนดให้เป็นผู้ร่วมทำคำเสนอซื้อ ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ (Voluntary Partial Tender Offer)

เลขานุการบริษัท เสนอว่า Allianz SE ได้แจ้งมายังบริษัทฯ ถึงความประสงค์ที่ Allianz SE และ/หรือ บริษัทในเครือ ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม Allianz ซึ่ง Allianz SE อาจกำหนดให้เป็นผู้ร่วมทำคำเสนอซื้อ จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ (Voluntary Partial Tender Offer) จำนวน 56,930,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 19.37 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ในราคาหุ้นละ 53.32 บาท ทั้งนี้ จำนวนร้อยละของหุ้นที่เสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (AYUD-W1) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561

เนื่องจากภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ Allianz SE คาดว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของผู้ทำคำเสนอซื้อ จะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อประสงค์ที่จะขอรับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ Allianz SE โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ในภายหลัง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ในการขอรับการผ่อนผันดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะผู้ขอผ่อนผัน จะต้องแสดงและรับรองต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ด้วยว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติยินยอมให้ผู้ขอผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ Allianz SE ได้

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ Allianz SE มีดังนี้

(1) ราคาเสนอซื้อหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ Allianz SE จะเป็นราคาหุ้นละ 53.32 บาท ซึ่งเท่ากับราคาที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นใหม่ที่จะออกให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรับ โอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

(2) ในกรณีที่มีจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ Allianz SE น้อยกว่าหุ้นที่เสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ Allianz SE และในกรณีที่มีจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ Allianz SE มากกว่าหุ้นที่เสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นตามจำนวนของหุ้นที่เสนอซื้อเท่านั้น โดยใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วน (Pro-rata Basis)

(3) ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่ผูกพันที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ Allianz SE จนกว่าเงื่อนไขสำคัญดังต่อไปนี้จะสำเร็จครบถ้วน

(3.1) การได้รับอนุมัติอย่างไม่มีเงื่อนไขจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับธุรกรรมกรับ โอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) การซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด และการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ Allianz SE

(3.2) การได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างไม่มีเงื่อนไข (นอกเหนือจากเงื่อนไขตามปกติสำหรับธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยบริษัทจดทะเบียน และเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการได้มาซึ่งหุ้นจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน) ในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด และ Allianz SE โดยวิธีการออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการผ่อนผันกำหนดระยะเวลาเสนอขายหุ้นภายหลัง 3 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (หากจำเป็น) และ

(ข) การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

(3.3) การได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. สำหรับการโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไปยังบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (นอกเหนือจากเงื่อนไขตามปกติสำหรับธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินกองทุนส่วนเกิน ระยะเวลาดำเนินการ การบอกกล่าว การโอนแก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์และความยินยอมของเจ้าหนี้ การรายงานความคืบหน้าต่อสำนักงาน คปภ. และการประกาศต่อสาธารณชน) และ

(3.4) ณ วันที่ลงนามในสัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้น และ ณ ขณะที่ยื่นแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. (ก) บริษัทฯ มิได้กระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงว่าด้วยการกระทำการก่อนการทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ (Pre-Closing Covenants) ตามที่กำหนดในสัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้น และ (ข) คำรับรองและรับประกันที่ให้โดยบริษัทฯ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทฯ และ บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามที่กำหนดในสัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้น ยังคงเป็นจริงและถูกต้อง

ในการนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งว่า Allianz SE ได้รับหนังสือแสดงเจตนาขายหุ้น (Undertakings) จากบริษัท กรุงเทพ โทรทัศน์และวิทยุ จำกัด บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด และบริษัท ทูมมฮาลาก จำกัด โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวตกลงอย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะตอบรับด้วยตนเอง หรือ ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นในกลุ่มครอบครัวรัตนรักษ์ ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของผู้ทำคำเสนอซื้อ เพื่อขายหุ้นสามัญในบริษัทฯ รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 40,000,000 หุ้น ภายในระยะเวลารับซื้อ (ถ้าหากและเมื่อมีการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนดังกล่าว) ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 13.61 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของและเกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ประสงค์จะซื้อ รวมทั้งจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงของบุคคลดังกล่าวและบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ทั้งก่อนและหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน รายละเอียดของหุ้นที่ประสงค์จะซื้อ ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการ และผลกระทบต่อกิจการและผู้ถือหุ้นจากการดำเนินการดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (รายละเอียดที่สำคัญในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer))

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่า การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของและเกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

จำกัด อีกทั้งการได้หุ้นจากการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนประการหนึ่งของการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว และของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Allianz SE และ บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด โดยที่ การรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยูรยา ประกันชีวิต จำกัด และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นธุรกรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ตามที่กล่าวในวาระ ข้างต้น นอกจากนี้ ราคาเสนอซื้อหุ้นในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในราคา 53.32 บาทต่อหุ้น ก็ยังเป็นราคาที่ไม่น่าต่ำกว่า ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่อ พิจารณายินยอมให้ Allianz SE และ/หรือ บริษัทในเครือซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม Allianz ซึ่ง Allianz SE อาจกำหนดให้เป็นผู้ ร่วมทำข้อเสนอซื้อ ทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ จำนวน 56,930,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 19.37 ของหุ้น ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ในราคาหุ้นละ 53.32 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (AYUD-W1) ในเดือนธันวาคม 2561 หุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงเจตนาขายในการทำ ข้อเสนอซื้อ หุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ได้ ที่ราคา 53.32 บาท ใช่หรือไม่ และการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นเมื่อใด

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า หากมีการใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ตาม AYUD-W1 ในเดือนธันวาคม 2561 หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้น สามารถแสดงเจตนาขายในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแสดง เจตนาขายมากกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอซื้อ ผู้ทำข้อเสนอซื้อจะซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นแต่ละรายในจำนวนเท่าใดขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้น ทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขาย และผู้ทำข้อเสนอซื้อจะต้องใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วน (Pro-rata Basis) สำหรับ กำหนดเวลาในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจง

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า ตามกำหนดการเบื้องต้นในปัจจุบัน คาดว่าจะมีการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ บริษัทฯ ในช่วงเดือนมกราคม 2562 โดยกำหนดเวลาดังกล่าวขึ้นอยู่กับได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนดังกล่าวจะมีกำหนดระยะเวลาไว้ซื้อติดต่อกันไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ แต่ไม่เกิน 45 วันทำ การ และเมื่อมีการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ผู้ทำข้อเสนอจะส่งเอกสารข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการ ทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนและการตอบรับข้อเสนอซื้อ ไปยังผู้ถือหุ้น สำหรับราคาเสนอซื้อในหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้มาจากการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตาม AYUD-W1 ในเดือนธันวาคม 2561 นั้น ราคาเสนอซื้อหุ้นดังกล่าวในการทำข้อเสนอซื้อหุ้น บางส่วน จะเท่ากับ 53.32 บาท ต่อหุ้น

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 เป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงเจตนา ขายในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ได้ แต่จะขายได้ในจำนวนเท่าใดในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนา ขายมากกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอซื้อ ก็จะขึ้นอยู่กับการจัดสรรตามสัดส่วน (Pro-rata Basis) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม AYUD-W1 ก็ได้ ซึ่งเป็นทางเลือกและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามรายละเอียดที่สำคัญในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่ระบุว่า จำนวน กรรมการที่เสนอซื้อโดยผู้ทำข้อเสนอซื้อในบริษัทฯ และบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายหลังการทำ

ธุรกรรมการได้มาซึ่งกิจการเสรีจิ้นสมบูรณ์ จะเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ จะมีกรรมการจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เสนอชื่อ โดยผู้ทำคำเสนอชื่อ 8 ท่าน และกรรมการที่เสนอชื่อ โดยผู้ถือหุ้นรายอื่น ของบริษัทฯ 7 ท่าน และบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เสนอชื่อ โดยผู้ทำคำเสนอชื่อ 5 ท่าน และกรรมการที่เสนอชื่อโดยบริษัทฯ 3 ท่าน นั้น ขอสอบถามว่า บริษัทฯ จะมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 5 ท่าน หรือไม่ เนื่องจากเอกสารดังกล่าวระบุว่ากรรมการ 7 ท่านที่ไม่ได้เสนอชื่อ โดยผู้ทำคำเสนอชื่อ เป็นกรรมการที่เสนอชื่อ โดยผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ และเพราะเหตุใดจึงไม่มีการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็น 9 ท่าน โดยให้ผู้ทำคำเสนอชื่อมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการได้ 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในเดือนธันวาคมของทุกปีก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งหากมีการเสนอชื่อ คณะกรรมการก็จะต้องพิจารณาถ่วงถ่วง โดยการเลือกตั้งกรรมการจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และต้องมีการคัดเลือกบุคคลที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรนั้นมีความสำคัญ หากผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลที่จะสามารถทำประโยชน์ให้แก่องค์กรได้ ก็จะเป็นผลดีกับองค์กร จึงขอชี้แจงว่า การเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้น มีความโปร่งใส

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่แล้วผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้เสนอชื่อบุคคลให้บริษัทฯ พิจารณา ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยช่วยกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น ให้ข้อสังเกตว่า ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น หลาย ๆ บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิดังกล่าวจะต้องถือหุ้นในจำนวนขั้นต่ำตามที่แต่ละบริษัทกำหนด ซึ่งเป็นข้อจำกัดสิทธิของ ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการใช้สิทธิดังกล่าว ดังนั้น จึงขอเสนอว่า บริษัทฯ ไม่ควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจำนวนหุ้นขั้นต่ำในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงว่า จะนำข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นไปเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจำนวนหุ้นขั้นต่ำในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีโอกาสในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามรายละเอียดที่สำคัญในการทำคำเสนอชื่อหุ้นบางส่วน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ข้อ 9. ซึ่งระบุถึงหนังสือแสดงเจตนาขายหุ้น (Undertakings) จากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด บริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิดี จำกัด และบริษัท ทูมมहालग จำกัด นั้น ขอสอบถามว่า ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวจะตอบรับคำเสนอชื่อหุ้นบางส่วนใช่หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวจะตอบรับคำเสนอชื่อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากผู้ถือหุ้นรายย่อยมีการตอบรับคำเสนอชื่อมากกว่าจำนวนที่เสนอชื่อ ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวจะยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาขายหุ้น (Undertakings) ได้หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถขายหุ้นในการทำคำเสนอชื่อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ได้ในสัดส่วนที่มากขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนาขายหุ้น (Undertakings) ดังกล่าวในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้แล้ว ดังนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวจะต้องปรึกษาสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อน และขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า หนังสือแสดงเจตนาขายหุ้น (Undertakings) เป็นข้อมูลของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ได้มีการเปิดเผยและระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว การนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงต้องเป็นไปตามข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนาขายหุ้น (Undertakings) ตามที่บริษัทฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กลุ่ม Allianz มีความประสงค์ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยจะต้องถือหุ้นมากกว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มอื่นของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น หากกลุ่มผู้ถือหุ้นยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาขายหุ้น (Undertakings) อาจส่งผลให้ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมฯ กลุ่ม Allianz จะถือหุ้นมากกว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มอื่นของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันน้อยกว่าร้อยละ 8 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้ Allianz SE ไม่สามารถนำงบการเงินรวมของบริษัทฯ ไปจัดทำงบการเงินรวมของ Allianz SE ได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เพราะเหตุใด การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จึงไม่เป็นเงื่อนไขในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด และขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองกับกลุ่ม Allianz เนื่องจากเห็นว่ากลุ่ม Allianz ได้เปรียบในการทำธุรกรรมในครั้งนี้

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการเจรจากับกลุ่ม Allianz แล้ว และธุรกรรมที่นำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ก็มีความสมดุลที่สุดเท่าที่บริษัทฯ จะสามารถทำได้ ซึ่งความสมดุลที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการที่ทั้งสองฝ่ายเจรจาต่อรองกัน โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ ที่ท่านผู้ถือหุ้นให้ข้อสังเกตแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขออนุญาตให้ Allianz SE และ/หรือ บริษัทในเครือซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม อลิอันซ์ ซึ่ง Allianz SE อาจกำหนดให้เป็นผู้ร่วมทำคำเสนอซื้อ ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ (Voluntary Partial Tender Offer) ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติขออนุญาตให้ Allianz SE และ/หรือ บริษัทในเครือซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม อลิอันซ์ ซึ่ง Allianz SE อาจกำหนดให้เป็นผู้ร่วมทำคำเสนอซื้อ ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ (Voluntary Partial Tender Offer) ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	176,020,421	99.9886
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0113
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	176,040,421	100.0000

ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งได้แก่ (1) Deutsche Bank AG, Frankfurt A/C Clients - DCS ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของ Allianz SE และ (2) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไม่ได้มาร่วมประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ แล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.30 น.

-วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ-

(นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ)

ประธานที่ประชุม

-จิรัชมา รูปเล็ก-

(นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก)

ผู้จัดรายงานการประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม)

กรรมการ

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2

รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

รายงานประจำปีของคณะกรรมการ เป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นสารจากท่านประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้ในรายงานประจำปี 2561 ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเป็นรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2561

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยจัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2561 (รูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์) และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2561

จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชี บริษัท ศิลอยท์ พูซ โชมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 750,248,303 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสามบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.75 บาท (สองบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 393,475,296 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.44 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบบาทสตางค์) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินรวม

โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก (มกราคม- มิถุนายน) ของปี 2561 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงิน 220,428,918.75 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วจึงนำเสนอตัวเลขการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้-

จากผลการดำเนินงานในปี 2561	
บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้เป็นเงิน	394,205,505 บาท
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	730,209 บาท
คงเหลือกำไรสุทธิ	393,475,296 บาท
บวก กำไรสะสมเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	1,979,443,194 บาท
กำไรเพื่อการจัดสรรครั้งนี้	2,372,918,490 บาท
เงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 0.75 บาท จำนวน 293,905,225 หุ้น	
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดสรรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ไปเมื่อ	
วันที่ 7 กันยายน 2561	<u>220,428,918.75 บาท</u>
รวมเป็นกำไรที่จัดสรรในปีนี้	220,428,918.75 บาท
กำไรสะสมคงเหลือยกไปงวดหน้า	<u>2,152,489,571.25 บาท</u>

จากผลการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลในงวดครึ่งปีหลังได้ อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2561 (1 กรกฎาคม 2561-31 ธันวาคม 2561) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการกระทำก่อนทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ (Pre-Closing Covenants) ตามสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัทฯ กับ Allianz SE และบริษัท ซีฟิออร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (“สัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้น”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

การทำงานร่วมกันกับกลุ่ม Allianz ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (“ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”) ได้มีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ข้อตกลงในการไม่ประกาศจ่ายหรือจ่ายเงินปันผลได้มีการเปิดเผยไว้แล้วในสรุปสาระสำคัญของสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและซื้อขายหุ้น (Share Subscription and Purchase Agreement) (ถึงที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561)

รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้.-

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	393,475,296	433,785,900	506,025,021
2. จำนวนหุ้น			
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	293,905,225	250,000,000	250,000,000
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	-	-	250,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.75	0.75	2.00
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.75	0.75	1.00
3.2 เงินปันผลจ่ายในครั้งนี้ (บาท : หุ้น)	-	-	1.00
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	220,428,918.25	187,500,000	500,000,000
5. คิดเป็นร้อยละ (%) ของกำไรสุทธิ	56.02	43.22	98.81

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2561

ข้อมูลเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ



ประเภทกรรมการบริษัทที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมอยู่ด้วย ได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นว่า นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูงเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

อายุ : 77 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northeastern University, USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Boston University, USA

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2551

ประสบการณ์การทำงาน : พฤศจิกายน 2549 - 31 มีนาคม 2560 ประธานกรรมการ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
2538 - มกราคม 2554 ประธานกรรมการ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
2526 - มีนาคม 2557 กรรมการ บจก.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : ประธานกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 2 บริษัท : 3 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
รองประธานกรรมการ
บมจ.อีสเทอร์น สตาร์ เรียด เอสเตท

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล : ไม่มี
(ข้อมูล ณ 27 มีนาคม 2562)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

ข้อมูลเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

2. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล

ประเภทกรรมการบริษัทที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย ได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นว่า นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูงเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งนางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท พณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Training on International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9) , PwC Thailand ปี 2559
- CG Forum 2/2559 “สุจริต ระมัดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ” ปี 2559
- Seminar on “CyberSecurity Awareness Training for Senior Executive” ปี 2559
- Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560
- สัมมนาหัวข้อ “Future customer experience in financial and banking services” ปี 2561

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

Conference 2017 “Steering Governance in a Changing World” ปี 2560,
 IOD National Director Conference 2018 “Rising Above Disruptions :
 A Call for Action” ปี 2561

ประสบการณ์การทำงาน	:	6 พฤษภาคม 2558 - 19 เมษายน 2559	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์
		8 เมษายน 2553 - 1 มกราคม 2557	กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	:	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียน			
จำนวน 4 บริษัท	:	1 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยง และธรรมาภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
		2 มกราคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
		28 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
		22 กรกฎาคม 2557- ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
		เมษายน 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
		20 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์
		17 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			
จำนวน 22 บริษัท	:	19 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเม้นท์
		8 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.ซีเคเอส โฮลดิ้ง
		8 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

8 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน	บจก.ซูเปอร์ แอสเซทส์ กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. ซี.เค.อาร์ จำกัด
8 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.ไทยลำเคียง
8 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.ไทยแป้งมันผลิตภัณฑ์
8 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.ไซเบอร์ เวเนเจอร์
9 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.เขาเขียวคันทรีคลับ
9 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.สยามภูมิมงคล จำกัด
1 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.แกรนด์ ฟอรั่ม
21 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
21 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.บีบีทีวี แซทเทลไลท์
21 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.จี แอล แอสเซทส์
21 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.มหากิจ โฮลดิ้ง
21 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.บีบีทีวี โปรดักชั่นส์
10 มกราคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) BBTV Alliance Ltd.
10 มกราคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) BBTV Bond Street Building Ltd.
สิงหาคม 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.ไอทีบีซี บิซิเนส คอนซัล แทนต์กรุ๊ป
เมษายน 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

	กันยายน 2553 - ปัจจุบัน	บจก.เอ็กซ์คลูซีฟซีเนียร์แคร์ อินเตอร์เนชันแนล กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) BBTV International Holdings Co., Ltd.
	กันยายน 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.ซันไรส์ อีคิวตี้
	กันยายน 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.บีบีทีวี เอ็คคิวตี้
การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยา แคปิตอล : (ข้อมูล ณ 27 มีนาคม 2562)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย :	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	

ข้อมูลเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. นายไพโรจน์ เจมส์ สมิธ

ประเภทกรรมการบริษัทที่เสนอเลือกตั้ง

: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

: ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย ได้ร่วมกันพิจารณา และมีความเห็นว่า นายไพโรจน์ เจมส์ สมิธ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายไพโรจน์ เจมส์ สมิธ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

อายุ

: 60 ปี

สัญชาติ

: ออสเตรเลีย

วุฒิการศึกษา

: - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ซิดนีย์ ออสเตรเลีย
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ซิดนีย์ ออสเตรเลีย

การอบรมหลักสูตรของสมาคม

: Director Certification Program (DCP) Class 207/2015,

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: Director Diploma Examination Program - Fellow Member 2015

(IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

: 4 พฤศจิกายน 2557 - 20 กุมภาพันธ์ 2562

กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

เมษายน 2552 - พฤศจิกายน 2554

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการขายผ่านช่องทางขายตรง ธนาคารและธุรกิจ ประกันกลุ่ม

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา
ประกันชีวิต

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น
บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จำนวน 1 บริษัท : พุทธศักราช 2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

พุทธศักราช 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล : ไม่มี
(ข้อมูล ณ 27 มีนาคม 2562)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

4. นายโรวัน ดี อาชี

ประเภทกรรมการบริษัทที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย ได้ร่วมกันพิจารณา และมีความเห็นว่า นายโรวัน ดี อาชี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายโรวัน ดี อาชี เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนายชูศักดิ์ สาลี กรรมการ บริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

อายุ : 65 ปี

สัญชาติ : แอฟริกาใต้

วุฒิการศึกษา : - University of Witwatersrand, Johannesburg . South Africa
- Ashridge Business School , UK

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Certificate Program (DCP 103/2008) , Chartered Director Class (CDD 10/2015)

ประสบการณ์การทำงาน : Chairman บริษัท Allianz Ayudhya Assurance PLC. ประเทศไทย
CEO บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล/บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัลประกันภัย
CEO Allianz Insurance Company of Singapore (Pty) Limited
CEO Allianz Insurance Limited ประเทศแอฟริกาใต้
Head of Facultative Reinsurance Hollandia Reinsurance co.,ltd.

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล : ไม่มี
(ข้อมูล ณ 27 มีนาคม 2562)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลบุคคลที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ถึงแก่กรรม

1. นายโซมาส อัลทิน



ประเภทกรรมการบริษัทฯ ที่เสนอเลือกตั้ง

: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

: ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมอยู่ด้วย ได้ร่วมกันพิจารณา และมีความเห็นว่า นายโซมาส อัลทิน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายโซมาส อัลทิน เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ที่ได้ถึงแก่กรรม

อายุ

: 45 ปี

สัญชาติ

: เยอรมัน

วุฒิการศึกษา

: - ปริญญาโทบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
Gerhard-Mercator ประเทศเยอรมนี

ประสบการณ์การทำงาน

มกราคม 2559 - พฤษภาคม 2561	Chief Digital Officer บริษัท Allianz SE ประเทศเยอรมนี
กรกฎาคม 2556 - ธันวาคม 2558	Chief Executive officer บริษัท Allianz Turkey ประเทศตุรกี
2553 - 2556	Chief Financial Officer and Member of the Board of Management บริษัท Allianz Turkey ประเทศตุรกี
2552 - 2553	Chief Risk Officer and Member of the Board of Management บริษัท Allianz Turkey ประเทศตุรกี
2551 - 2552	Director (Expat) บริษัท KPMG ประเทศตุรกี
2548 - 2550	Senior Manager

	2544 - 2547	บริษัท KPMG ประเทศไทย Senior Consultant
	2542 - 2544	บริษัท PwC ประเทศไทย Team Leader, Retail Customer Care Center ธนาคาร Dresdner
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ :	ไม่มี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น		
• บริษัทจดทะเบียน :	ไม่มี	
• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
จำนวน 1 บริษัท :	มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน	Deputy Regional Chief Executive Officer บริษัท Allianz Asia Pacific ประเทศสิงคโปร์
การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล (ข้อมูล ณ 27 มีนาคม 2562) :	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย :	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	

ข้อมูลบุคคลที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามการปรับโครงสร้างกรรมการ

1. นายณรงค์ จุลชาติ



ประเภทกรรมการบริษัทที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย ได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นว่า นายณรงค์ จุลชาติ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายณรงค์ จุลชาติ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ

อายุ : 81 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรสมาคม : Director Certification Program รุ่นที่ 71/2549

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : Director Accreditation Program รุ่นที่ 11/2547

(IOD) : Chairman 2000 รุ่นที่ 6/2543

ประสบการณ์การทำงาน : 2556 - 2561 รองประธานกรรมการ
บมจ. ชัสโก้

2536 - 2556 ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. ชัสโก้

2546 - 2547 ประธานกรรมการ
บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	:	ไม่มี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น			
• บริษัทจดทะเบียน			
จำนวน 2 บริษัท	:	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.บริษัท ชัสโก้
		2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ.ซาฟารีเวิลด์
• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			
จำนวน 3 บริษัท	:	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บมจ.อลิอันซ์ ประกันภัย
		2555 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจก.บริษัท ชัสโก้ ดีเวลอปเมนท์
		2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ชัสโก้รีเทล

การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล : ไม่มี
(ข้อมูล ณ 27 มีนาคม 2562)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลบุคคลที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามการปรับโครงสร้างกรรมการ

2. นายลาร์ส ไฮบุทสกี้

ประเภทกรรมการบริษัทที่เสนอเลือกตั้ง

: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

: ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย ได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นว่า นายลาร์ส ไฮบุทสกี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูงเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายลาร์ส ไฮบุทสกี้ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ

อายุ

: 44 ปี

สัญชาติ

: เยอรมัน

วุฒิการศึกษา

: - ปริญญาเอกสาขา Economics & Statistical Science with Distinction มหาวิทยาลัย Friedrich-Alexander ประเทศเยอรมนี
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขา Finance, Investments and Banking มหาวิทยาลัย Wisconsin-Madison สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขา Business and Economics มหาวิทยาลัย Leipzig ประเทศเยอรมนี

เกียรติประวัติและรางวัล

: German National Merit Foundation /
Studienstiftung des Deutschen Volkes (1994 - 1999)

ประสบการณ์การทำงาน

: 2558 - 2561 Chief Distribution Officer and Member of Allianz Asia Board
บริษัท Allianz Asia Pacific ประเทศสิงคโปร์
2555 - 2558 Head of Organization Management
บริษัท Allianz ประเทศอิตาลี
2554 - 2555 Business Division Head, Southern Europe and Latin America
บริษัท Allianz SE ประเทศเยอรมนี

	2550 - 2554	Deputy Business Division Head, Southern Europe and Latin America บริษัท Allianz SE ประเทศเยอรมนี
	2544 - 2550	Core member of European Insurance and Asset Management Practice บริษัท McKinsey & Company ประเทศเยอรมนี
	2541	Corporate Finance Controlling บริษัท Allianz Versicherungs AG ประเทศเยอรมนี
	2539 - 2540	Trainee Program (“BvS”) บริษัท Siemens AG ประเทศเยอรมนี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น		
• บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
จำนวน 1 บริษัท	:	กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน Chief Business Officer, Property & Casualty, Asia Pacific and Member of Allianz AsiaBoard บริษัท Allianz Asia Pacific ประเทศสิงคโปร์
การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล	:	ไม่มี
(ข้อมูล ณ 27 มีนาคม 2562)		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลบุคคลที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามการปรับโครงสร้างกรรมการ

3. นางคลอเดีย ซาเลม

ประเภทกรรมการบริษัทที่เสนอเลือกตั้ง

: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

: ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมอยู่ด้วย ได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นว่า นางคลอเดีย ซาเลม เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางคลอเดีย ซาเลม เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ

อายุ

: 43 ปี

สัญชาติ

: อเมริกา

วุฒิการศึกษา

: - ปริญญาโท สาขา Finance & Entrepreneurship มหาวิทยาลัย New York, Stern School of Business สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขา Computer & Communications Engineering มหาวิทยาลัย American University of Beirut ประเทศเลบานอน

ประสบการณ์การทำงาน

: กรกฎาคม 2559 - เมษายน 2560	Global Head of Shared Services บริษัท AIG ประเทศมาเลเซีย
มกราคม 2558 - มิถุนายน 2559	Chief Executive Officer, Head of Shared Services Asia บริษัท AIG ประเทศมาเลเซีย
มกราคม 2555 - ธันวาคม 2557	Senior Vice President บริษัท AIG สหรัฐอเมริกา
พฤศจิกายน 2546 - ธันวาคม 2554	Vice President บริษัท AIG สหรัฐอเมริกา
มิถุนายน 2543 - พฤศจิกายน 2546	Project Manager / Lead Systems Engineer

		สิงหาคม 2541 - พฤษภาคม 2543	บริษัท AT&T Labs สหรัฐอเมริกา Product Manager บริษัท Middleware Data Systems เลบานอน
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ :		ไม่มี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :		กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น			
• บริษัทจดทะเบียน :		ไม่มี	
• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			
จำนวน 1 บริษัท :		พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน	Chief Executive Officer บริษัท AIG ประเทศสิงคโปร์
การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยา แคปิตอล :		ไม่มี	
(ข้อมูล ณ 27 มีนาคม 2562)			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย :		ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	

ข้อมูลบุคคลที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามการปรับโครงสร้างกรรมการ

4. นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์

ประเภทกรรมการบริษัทที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมอยู่ด้วย ได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นว่านายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : 2545 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
2525 ปริญญาโทด้านพาณิชยศาสตร์ Tulane University สหรัฐอเมริกา
2524 ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ University of Miami สหรัฐอเมริกา
2522 เนติบัณฑิต
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
2521 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ประกาศนียบัตรหลักสูตรกรรมการบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน : 2555 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจใหม่ สายงานกฎหมายและการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สายงานความสัมพันธ์ภาครัฐ และสายงานการตรวจสอบภายใน

			บมจ.อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต
	2530 - 2555		ที่ปรึกษากฎหมายภูมิภาคประจำประเทศไทย และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
	2542 - 2551		บจก.อเมริกันอินเตอร์เนชันแนลแอสซิวรันส์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ธนาคารเอไอจี จำกัด (มหาชน)
	2543 - 2551		กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก.บริษัทบัตรเครดิตเอไอจี
	2546 - 2551		กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก.ไพศาลประกันภัย (ธุรกิจประกันวินาศภัยของ AIG)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	:	ไม่มี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น			
• บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี	
• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			
จำนวน 3 บริษัท	:	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ.อลิอันซ์ ประกันภัย
		2555 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย การควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สายงาน ความสัมพันธ์ภาครัฐ และสายงานการตรวจสอบ ภายใน บมจ.อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต
		2555 - ปัจจุบัน	เลขาธิการ สมาคมประกันชีวิตไทย
การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยา แคปิตอล (ข้อมูล ณ 27 มีนาคม 2562)	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	

นियามกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจโดยอิสระของตน บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้

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

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

3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม วิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ รายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. 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 69 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้ลงมติอนุมัติค่าตอบแทน โดยจ่ายให้แก่กรรมการดังนี้.-

1. เงินค่าตอบแทนกรรมการ

- (1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ต่อเดือน
- (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 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

เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,800,000.00 บาท โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แก่ทุกท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยได้กลิ่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับความรับผิดชอบภาระหน้าที่ของกรรมการ เปรียบเทียบได้กับธุรกิจในอนาคตเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในประเทศไทย จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนที่ประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ยังคงเป็นอัตราเดิม ที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก ทั้งนี้ โดยจ่ายให้แก่กรรมการดังนี้.-

1. เงินค่าตอบแทนกรรมการ

- (1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ต่อเดือน
- (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 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 2562 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

สำหรับในปี 2562 เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,800,000.00 บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 70 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้แก่กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ให้ใช้อัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในอัตรานี้ไว้ตลอดไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69

(หน่วย : บาท)

	เงินค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)	เงินค่าบำเหน็จ (ต่อปี)	ค่าตอบแทนรวม (ต่อปี)
1. ประธานกรรมการ	40,000.00	743,400.00	1,103,400.00
2. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	38,000.00	483,800.00	787,800.00
3. กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	38,000.00	461,266.67	765,266.67
4. กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	38,000.00	691,900.00	1,147,900.00
5. ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	35,000.00	573,800.00	973,800.00
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

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้ลงมติแต่งตั้ง นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5305 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้.-

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

รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งปี 2561 จำนวน 1,720,000.00 บาท ทั้งนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 นี้ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายนันทวัฒน์ ตำราวุฒันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยินดีสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเมื่อประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีตกลงเสนอค่าตรวจสอบสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งค่าตรวจสอบงบการเงินรวม ประจำปี 2562 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 1,720,000.00 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2561 ตามรายการเปรียบเทียบกับปี 2562 สรุปได้ดังนี้.-

(หน่วย : บาท)

	ประจำปี 2562	ประจำปี 2561	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 160,000.00 บาท)	480,000.00	480,000.00	-	0%
รวม	1,720,000.00	1,720,000.00	-	0%

ค่าสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 1,720,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ข้างต้นยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

นอกจากนี้ บริษัท คีลอยท์ ฟูซุ โหม้ทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยคิดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ถึงสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 4,405,000.00 บาท (สี่ล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) และยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 70 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนาง นิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายนันทวัฒน์ ตำรวญหันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 จากบริษัท คีลอยท์ ฟูซุ โหม้ทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 1,720,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2562 นี้ ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สำหรับข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ดิลอยท์ ฟูซุ โชมัทสุ ไชยยศ 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 ดิลอยท์ ฟูซุ โชมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 11/1 อาคารเอไอเอ สาทรร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27 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 สำนักงานดิลอยท์ ฟูซุ โชมัทสุ-โตรอนโต ประเทศแคนาดา เป็นเวลา 18 เดือน
<ul style="list-style-type: none"> การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> รวมระยะเวลา 1 ปี (เริ่มปีการบัญชี 2561)

ชื่อ - ชื่อสกุล	2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับสอง) ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4301
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดิลอยท์ ฟูซุ โชมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทรร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27 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 บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด</p>
<ul style="list-style-type: none"> การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> รวมระยะเวลา 6 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี 2556 ถึงปีการบัญชี 2561 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

ชื่อ - ชื่อสกุล	3. นายนันท์วัฒน์ สารวญพันธ์
วุฒิการศึกษา/คุณวุฒิทางวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7731
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	<p>บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 11/1 อาคารเอไอเอ สาทรร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02 034 0000 โทรสาร 02 034 0100</p>
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
<ul style="list-style-type: none"> พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2553 - 2555 	<p>-หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด</p> <p>-ผู้อำนวยการด้านการสอบบัญชี บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด</p> <p>-ผู้จัดการอาวุโสด้านการสอบบัญชี บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด</p>
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ผู้บรรยายรับเชิญกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผู้บรรยายรับเชิญสภาวิชาชีพบัญชี ผู้บรรยายรับเชิญสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน อาจารย์พิเศษ โครงการปริญญาโทการบัญชี (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์พิเศษ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
<ul style="list-style-type: none"> การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> เริ่มตั้งแต่ปีการบัญชี 2562

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ 28 ข้อ 30 และ ข้อ 33

ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมนอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้วผู้ทำหน้าที่หน้าประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ประกอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีคำชี้แจง ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัดและตามคำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเข้าชื่อกันเป็นหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ และกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังกล่าว และแก้ไขข้อบังคับอื่นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ 28 ข้อ 30 และข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ประกาศคำสั่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ 28 ข้อ 30 และ ข้อ 33

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 5 ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น มีลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 คน แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ การลงลายมือชื่อของกรรมการหรือนายทะเบียนหุ้นในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์จะใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดแทนตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้</p> <p>บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการ พนักงาน บุคคลอื่นใด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 5 หุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น</p> <p>ใบหุ้นของบริษัทจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 คน แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ การลงลายมือชื่อของกรรมการหรือนายทะเบียนหุ้นในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์จะใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดแทน ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้</p> <p>บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการ พนักงาน บุคคลอื่นใด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p>
<p>ข้อ 10 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่</p> <p>(1) การ โอนหุ้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมายหรือ</p> <p>(2) การ โอนหุ้นจะทำให้อัตราส่วนการถือครองหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ข้อ 10 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่</p> <p>การ โอนหุ้นนั้นจะเป็นผลให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 49</p> <p>บริษัทมีสิทธิปฏิเสธ ไม่ลงทะเบียนการ โอนหุ้นของบริษัท ในกรณีที่การ โอนหุ้นนั้นจะส่งผลให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวมวรรค</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 28 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ก่อน</p> <p>ข้อ 28 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>โดยประธานกรรมการ จะกำหนดให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ข้อ 30 ให้กรรมการตามที่คณะกรรมการมอบหมายร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทและประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัทได้</p> <p>ภายใต้บังคับวรรคแรก ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทและประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัทได้ตามที่เห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 30 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือกรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท</p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้</p>
<p>ข้อ 33 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย เป็นกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 33 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบ</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<p>กำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนี้อย่างเต็มที่</p>

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70

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 หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริตต่อหน้าที่
- (5) ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรค 1 ในปีแรก และปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง

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 หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนี้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวด 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น

เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว(ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 42. งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ให้คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ เงินกำไรส่วนที่เหลือคณะกรรมการจะจัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท

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

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

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

หมวดที่ 9 บทสุดท้าย

ข้อ 54 บรรดาระเบียบที่มีอยู่ หรือคำอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งได้กำหนดหรืออนุมัติให้แก่คณะกรรมการไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับและเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายและข้อบังคับนี้ ก็ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ข้อ 55. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



ข้อ 56. บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

◆ การลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบได้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิไอกระ เพลสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงจตุจักร 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 และให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลตามที่กำหนด พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ตามข้อ 1.1 ข้างต้น ของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ซึ่งลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะและได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- (4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ตามข้อ 1.1 ข้างต้น ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ตามข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม กับผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณีภายใต้บังคับดังต่อไปนี้-

- (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 ให้นำคำสั่ง

ศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติม

หมายเหตุ *** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุม สำหรับกรณีมอบฉันทะหนังสือมอบฉันทะจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70

ตามที่ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิไอกระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี หากท่านไม่สามารถไปเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทฯ ขอเสนอบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของท่านคือ

- | | | |
|----------------|--------------|-------------------------------|
| 1. นายสรสิทธิ์ | สุนทรเทศ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิจิต | กรวิฑูคุณ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุวัฒน์ | สุขสงเคราะห์ | กรรมการอิสระ |

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

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการบริษัท ทั้ง 3 คน ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 70 ปรากฏตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. นายสรสิทธิ์ สุทรเทศ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)

กรรมการบริษัทฯ ผู้รับมอบฉันทะ



อายุ : 66 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 5/1936 หมู่ที่ 10 ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วุฒิการศึกษา : • บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม : • Senior Executive Program สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Executive Development Program (Wharton School) University of Pennsylvania, U.S.A.
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน รุ่นที่ 8

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

ประสบการณ์ทำงาน : 2555 - 2559 • ผู้อำนวยการ และกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2554 - 2555 • รองผู้อำนวยการด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการ และกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการพัฒนาระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2550 - 2554 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
• กรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
• กรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555-2559 • ผู้อำนวยการ และกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

- **บริษัทจดทะเบียน**
จำนวน 2 บริษัท
 - : 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บมจ.ไอร่า แพคตอริง
 - 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.สายการบินนกแอร์
- **ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**
จำนวน 5 องค์กร
 - : 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
 - 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บจก.เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส
 - 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
สำนักตรวจสอบ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - 2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - 2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
สำนักคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

การถือหุ้น บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล : -ไม่มี-
(ข้อมูล ณ 27 มีนาคม 2562)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ : วาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

2. นายวิจิต กรวิทยาคุณ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)

กรรมการบริษัทฯ ผู้รับมอบฉันทะ



อายุ - 68 ปี

สัญชาติ - ไทย

อยู่บ้านเลขที่ - 222/13 ซอยยศเส ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ประเทศไทย

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 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 องค์กร :

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
- 2556 - กรกฎาคม อนุกรรมการกำกับการพัฒนาระบบงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุภูมิวิท จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยา แคปิตอล : -ไม่มี-

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ : -ไม่มี-

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด


ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ : วาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

3. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ (กรรมการอิสระ)

กรรมการบริษัทฯ ผู้รับมอบฉันทะ

อายุ	: 72 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ที่อยู่	: 71 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 4 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย	
การศึกษา	: นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : เนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	
การอบรมหลักสูตรของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: Directors Certification Program - DCP รุ่นที่ 12/2001 , Company Secretary Program - CSP รุ่นที่ 1/2002 , DCP Refresher Course รุ่นที่ 2/2006	
ประสบการณ์ทำงาน	: มีนาคม 2537 - สิงหาคม 2551 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: สิงหาคม 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียนอื่น	: -ไม่มี-	
ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น	: มกราคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย พฤศจิกายน 2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย	
การถือหุ้น บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562)	: หุ้นสามัญ 32,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.011 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	: -ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียในวาระต่างๆ	: วาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Proxy Form B.

เขียนที่

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

Date Month Year

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

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

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

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Holding the total amount of ordinary shares shares and has the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ได้โปรด
ใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 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 70 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิโอคุระ 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 70 on Friday, 26 April 2019 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 **รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561**

Agenda No.1 To adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2018, held on 13 November 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

Agenda No.2 To acknowledge the Board of Directors' annual report

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

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2561**

Agenda No.3 To consider and approve the statement of financial condition as at 31 December 2018, the comprehensive statement of income, statement of change in owners' equity, and statement of cash flow for the year 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบห้าสตางค์) และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2561

Agenda No.4 To consider and approve the allocation of profits for the year 2018; to acknowledge the payment of interim dividends from the operating results of the first half of 2018, at the rate of Baht 0.75 (seventy-five satang) per share; and to consider and approve no payment of dividends from the operating results of the second half of 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกรรมการ ด้วยการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการ

Agenda No.5 To consider and approve the change of the structure of the Board of Directors by increasing the number of directors and the election of directors.

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติปรับโครงสร้างกรรมการ

Agenda No.5.1 To consider and approve the change of the structure 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No.5.2 To consider and approve to elect new directors to replace those retiring by rotation

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

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Election of the following directors

1. นายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ (ประธานกรรมการ) Mr. Veraphan Teepsuwan (Chairman)

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

2. นางสาวนพพร ทิรวัดนกุล (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) Miss Nopporn Tirawattanagool (Non-Executive director)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นายไบรอัน เจมส์ สมิธ (กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) Mr. Bryan James Smith (President and Chief Executive Officer)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. นายโรวัน ดี อารี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) Mr.Rowan D’Arcy (Non - Executive Director)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5.3 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงแก่กรรม

Agenda No. 5.3 To consider and approve to elect director to replace the director who passed away

- (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:

1. นายโซลมาส อัลทิน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) Mr. Solmaz Altin (Non - Executive Director)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5.4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามการปรับโครงสร้างกรรมการ

Agenda No.5.4 To consider and approve to elect additional directors according to the improvement of the structure 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:

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Election of the following directors

1. นายณรงค์ จุลชาติ (กรรมการอิสระ) Mr.Narong Chulajata (Independent Director)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายลาร์ส ไฮบูทสกี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) Mr.Lars Heibutzki (Non - Executive Director)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นางคลอเดีย ซาเลม (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) Ms.Claudia Salem (Non - Executive Director)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. นายกิตติ ปินทาวีโรจน์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) Mr. Kitti Pintavirooj (Non - Executive Director)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda No.6 To consider the determination of directors' remuneration.

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

Agenda No.7 To consider the appointment of auditors and the determination of their auditing fee.

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

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ 28 ข้อ 30 และข้อ 33

Agenda No.8 To consider and approve the amendment to articles 5, 10, 28, 30, and 33 of the Company's Articles of Association

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

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก “บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” การเปลี่ยนแปลงตราของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือตราของบริษัทฯ

Agenda No.9 To consider and approve of the change of the Company's name from "Sri Ayudhya Capital Public Company Limited" to "Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited," the change of the corporate seal and the amendment to the Company's Memorandum of Association and Articles of Association, to be consistent with the change of its name and/or corporate seal.

- (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 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Where any vote taken by the Proxy does not conform to those specified herein, it shall be deemed that such vote is 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระของบริษัท ฯ คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างท้ายนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

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

(รายละเอียดประวัติประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม)

(Profile of the Chairman of Audit Committee , Independent Director & Member of Audit Committee 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 70 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิโอคุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders 70 on Friday, 26 April 2019 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:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

- (ก) 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 and at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

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

Agenda

Re: Election of directors

ข้อกรรมการ.....

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

ข้อกรรมการ.....

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

ข้อกรรมการ.....

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

ข้อกรรมการ.....

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

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



การเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส

รถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีเพลินจิต ทางออกที่ 2 และสามารถเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลินจิตและโรงแรม ดิ โอคูระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ