

บริษัท ศรีอยุธยา แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

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

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ	ประธานกรรมการ	เป็นประธานที่ประชุม
นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก	เลขานุการบริษัท	เป็นผู้จดรายงานการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลานี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวม 184 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 204,532,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.0018 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทและนายกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ตลอดจนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกรรมการรวม 10 คน และมาร่วมประชุมในวันนี้จำนวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 90) โดยได้แนะนำเป็นรายบุคคลดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน
- (1) นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ
 - (2) นางสาวนพพร ทิรวัฒนกุล กรรมการ
 - (3) นายลักษณะ ทองไทย กรรมการ
- กรรมการอิสระจำนวน จำนวน 4 คน
- (4) นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 - (5) นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - (6) นายวิจิต กรวิทยาคุณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 - (7) นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| (8) นายใบรอัน | เจมส์ สมิธ | กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (9) นางสาวอรทัย | รงค์ทองอร่าม | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี |

สำหรับผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่มาร่วมประชุมในวันนี้ประกอบด้วย

ผู้บริหารของบริษัทย่อย จำนวน 2 คน

- | | | |
|---------------|----------------|---|
| (1) นายทิวากร | กาญจนกิจ | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานธุรกิจประกันภัย
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| (2) นายสังจะ | จึงนิจนิรันดร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงินและการลงทุน
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) |

ผู้สอบบัญชีและผู้แทนจากผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ท่าน จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|---------------------|--------------|
| (1) นางนิสากร | ทรงมณี |
| (2) นางสาวลลิตา | มากัด |
| (3) นางสาวจุฑารัตน์ | คุณวุฒินันท์ |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จำนวน 3 คน จากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

- | | |
|---------------------|-----------------|
| (1) นายเล็ก | สิทธิวิทย์ |
| (2) นายวิษณุ | สุทธิพงษ์ฉวีกุล |
| (3) นางสาวปริญนันท์ | โชติกสิลปี |

ที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน 3 คน จาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

- | | |
|-------------------|-------------|
| (1) นางสาวอัมพิกา | กุมาร |
| (2) นายอำนาจ | พิทักษ์กรณ์ |
| (3) นายนิติกันต์ | รามัญญ์ |

เลขานุการบริษัทที่แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้ 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
- ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าเห็นด้วย
- ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่
- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับไว้ หรือลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและให้ออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ในวัน บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนวาระนั้น ๆ ของผู้ถือหุ้นอื่นในที่ประชุมต่อไป
- เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

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

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด จำนวน 2 คน คือ นางสาวภาสินี ตั้งสุริยาไพศาล และนายสุภกร จินตนาคติก มาเป็นผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงด้วย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการดำเนินการประชุมในวันนี้ จะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่ละวาระ เลขานุการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะได้สรุปเนื้อหาโดยย่อให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

เลขานุการบริษัท เสนอว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 มีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210,840,633	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,840,633	100.0000
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการเป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลต่าง ๆ ประจำปี 2561 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบซีดีรอม) พร้อมหนังสือบอกกล่าววันนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70

ทั้งนี้ ในส่วนของผลการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จากการที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง บริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตไปพิจารณาทบทวน และปรับปรุงข้อพึงปฏิบัติในการทำงานให้มีแนวทางปฏิบัติที่รัดกุมและเหมาะสมกับสภาพการณ์อย่างเหมาะสม

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมพนักงานในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีการจัดทำสื่อออนไลน์ ส่งมอบให้กับบริษัทย่อยและสาขาได้เรียนรู้ และดำเนินการทดสอบความรู้กับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดอบรมพนักงานใหม่เพื่อรับทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ และเพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป บริษัทฯ มีการส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติโดยจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ในองค์กรเพื่อเน้นย้ำพฤติกรรมที่ดีอีกด้วย

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารขอต่ออายุรับรอง (Re-certification) แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอ

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

เลขานุการบริษัท เสนอว่า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบซีดีรอม) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 แล้ว

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากรายงานประจำปี 2561 หน้าที่ 115 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัท รวม ขาดทุนประมาณ 752 ล้านบาท ไม่ทราบว่าจะเกิดจากอะไร

นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า ส่วนขาดทุนจำนวน 752 ล้านบาท เป็นผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากบริษัทร่วมมีการลงทุนในพันธบัตร และเมื่ออัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันมีการปรับอัตราสูงขึ้น จึงทำให้มูลค่าพันธบัตรลดลง แต่พันธบัตรเหล่านี้หากถือไว้จนครบกำหนดก็จะได้รับดอกเบี้ยครบตามที่กำหนดไว้ และเนื่องจากพันธบัตรเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายซึ่งต้องปรับมูลค่าเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วันปิดบัญชีสิ้นงวด จึงทำให้เกิดผลขาดทุนขึ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า โดยที่จริงแล้วผลขาดทุนประมาณจำนวน 752 ล้านบาทนี้ มีมูลค่าพันธบัตรและระยะเวลาเท่าไร ถึงมีผลขาดทุนสูงขนาดนี้

นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า พอร์ตของบริษัท ประกันชีวิตจะลงทุนในพันธบัตรระยะยาวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งพอร์ตของการลงทุนในพันธบัตรจะมีมูลค่าจำนวนมาก

เนื่องจากเงินเหล่านี้เป็นเงินฝากของผู้เอาประกันภัย และจะต้องคืนผู้เอาประกันภัย ฉะนั้น ต้องลงทุนให้มีระยะเวลา สอดคล้องกับที่จะต้องจ่ายเงินคืนผู้เอาประกันภัยด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210,853,178	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,857,278	100.0000
งดออกเสียง*	4,100	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2561

เลขานุการบริษัท เสนอว่า จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีบริษัท คีลรอยท์ ทัช โธมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 750,248,303 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสามบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.75 บาท (สองบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 393,475,296 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.44 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบบาทห้าสตางค์) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินรวม

บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบห้าสตางค์) จากผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2561 ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นเงิน 750.25 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.75 บาท (สองบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์)

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วจึงนำเสนอตัวเลขการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้-

จากผลการดำเนินงาน งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 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 ได้จัดสรรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อ	
วันที่ 7 กันยายน 2561	220,428,918.75 บาท
รวมเป็นกำไรที่จัดสรรในปี	220,428,918.75 บาท
กำไรสะสมคงเหลือยกไปงวดหน้า	2,152,489,571.25 บาท

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการกระทำการก่อนทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ (Pre-Closing Covenants) ตามสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัทฯ กับ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (“สัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้น”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกันกับกลุ่มอลิอันซ์ ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (“ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”) ได้มีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ข้อตกลงในการไม่ประกาศจ่ายหรือจ่ายเงินปันผลได้มีการเปิดเผยไว้แล้วในสรุปสาระสำคัญของสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและซื้อขายหุ้น (Share Subscription and Purchase Agreement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 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 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปี 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบห้าสตางค์) และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2561 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบห้าสตางค์) และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2561 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210,843,083	99.9881
ไม่เห็นด้วย	25,000	0.0118
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,868,083	100.0000
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกรรมการ ด้วยการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกรรมการ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ด้วยธุรกิจของบริษัทฯ จะมีขนาดใหญ่ขึ้นจากการที่บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเข้าซื้อและรับ โอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และการที่บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุน โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 88,473,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 53.32 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 และเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข

แห่งสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัทฯ กับ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด 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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกรรมการเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ จะมีการดำเนินงานอย่างไรต่อไป และสอบถามถึงความจำเป็นของการเพิ่มจำนวนกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงว่า โครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังจากให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัทอลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะส่งผลให้กลุ่มอลิอันซ์ มีการลงทุนในบริษัทฯ ในมูลค่าที่สูงขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการเสนอซื้อตัวแทนเข้ามาร่วมบริหารงานของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ จะมีขนาดใหญ่ขึ้น การเพิ่มจำนวนกรรมการจะก่อให้เกิดศักยภาพในการบริหารต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกรรมการ ด้วยการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากจำนวน 11 คน เป็น 15 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกรรมการ ด้วยการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากจำนวน 11 คน เป็น 15 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210,863,492	99.9956
ไม่เห็นด้วย	9,200	0.0043
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,872,692	100.0000
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า เนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. นายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชูศักดิ์ สาลี | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายไบรอัน เจมส์ สมิท | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมอยู่ด้วย ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายไบรอัน เจมส์ สมิท | กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

และพิจารณาคัดเลือกนาย โรวัน ดี อาชี ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายชูศักดิ์ สาลี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

(ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และบุคคลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ โดยกรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ได้ร่วมพิจารณา เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่ออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล และนายไบรอัน เจมส์ สมิท กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และนายโรวัน ดี อาชี เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

เพื่อความโปร่งใส กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ได้ลงจากเวที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น ในการนี้ ประธานกรรมการมอบหมายให้นายสุวัฒน์ หลายนเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการเลือกตั้งนายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,372,092	96.4431
ไม่เห็นด้วย	7,500,500	3.5568
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,872,692	100.0000
งดออกเสียง*	100	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการเลือกตั้งนางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,362,892	96.4387
ไม่เห็นด้วย	7,509,700	3.5612
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,872,692	100.0000
งดออกเสียง*	100	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการเลือกตั้งนายไบรอัน เจมส์ สมิธ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,362,892	96.4387
ไม่เห็นด้วย	7,509,700	3.5612
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,872,692	100.0000
งดออกเสียง*	100	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการเลือกตั้งนายโรวัน ดี อาชี เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210,872,592	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,872,692	100.0000
งดออกเสียง*	100	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 5.3 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงแก่กรรม

เลขานุการบริษัท เสนอว่า เนื่องจากนายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายโซลมาส อัลทิน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ ที่ได้ถึงแก่กรรม

(ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการ
ที่ถึงแก่กรรม ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่ออนุมัติการเลือกตั้ง
นาย โชลมาส อัลทิน เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ได้ถึงแก่กรรม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะในวาระนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการเลือกตั้งนาย โชลมาส อัลทิน เป็นกรรมการของ
บริษัทฯ แทนกรรมการที่ได้ถึงแก่กรรม ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการเลือกตั้งนาย โชลมาส อัลทิน เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่
ได้ถึงแก่กรรม ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210,872,692	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,872,692	100.0000
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 5.4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามการปรับโครงสร้างกรรมการ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงโครงสร้างกรรมการ โดยการเพิ่มจำนวน
กรรมการของบริษัทฯ จากจำนวน 11 คน เป็น 15 คน ตามวาระที่ 5.1 ข้างต้น ดังนั้น จึงต้องมีการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม
จำนวน 4 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมอยู่ด้วย ได้ร่วมกัน
พิจารณาคัดเลือกบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการของบริษัทฯ
เพิ่มเติม

1. นายณรงค์ จุลชาติ กรรมการอิสระ
2. นายลาร์ส ไฮบุทลกี กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 3. นางคลอเดีย ซาเลม | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

(ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมตาม การปรับโครงสร้างกรรมการ ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่ออนุมัติการเลือกตั้ง นายณรงค์ จุลชาติ นายลาร์ส ไฮบุทสกี นางคลอเดีย ซาเลม และนายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะในวาระนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามการปรับ โครงสร้าง กรรมการ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการเลือกตั้งนายณรงค์ จุลชาติ เป็นกรรมการเพิ่มเติมตามการปรับ โครงสร้างกรรมการ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210,872,692	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,872,692	100.0000
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการเลือกตั้งนายลาร์ส ไฮบุทสกี เป็นกรรมการเพิ่มเติมตามการปรับ โครงสร้างกรรมการ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 Һุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210,872,692	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,872,692	100.0000
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการเลือกตั้งนางคลอเดีย ซาเลม เป็นกรรมการเพิ่มเติมตามการปรับโครงสร้างกรรมการ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 Һุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210,872,692	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,872,692	100.0000
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการเลือกตั้งนายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ เป็นกรรมการเพิ่มเติมตามการปรับโครงสร้างกรรมการ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 Һุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210,872,692	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,872,692	100.0000
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้ลงมติอนุมัติค่าตอบแทน โดยจ่ายให้แก่กรรมการดังนี้-

1. เงินค่าตอบแทนกรรมการ

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,800,000.00 บาท โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

สำหรับในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับความรับผิดชอบภาระหน้าที่ของกรรมการ เปรียบเทียบได้กับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในประเทศไทย จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยเงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการยังคงเป็นอัตราเดิม ที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ทั้งนี้ โดยจ่ายให้แก่กรรมการดังนี้-

1. เงินค่าตอบแทนกรรมการ

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

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

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน

1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
อนึ่ง กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการบริหารหรือพนักงานของ Allianz SE รวมถึงบริษัทในเครือจะไม่ได้รับค่าตอบแทนและเงินบำเหน็จกรรมการจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ตามข้อกำหนดของ Allianz (Allianz Mandate)

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

ประธานฯ เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก ตามที่คณะกรรมการเสนอดังกล่าวข้างต้น โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก ตามที่คณะกรรมการเสนอดังกล่าวข้างต้นโดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการบริหารหรือพนักงานของ Allianz SE รวมถึงบริษัทในเครือจะไม่ได้รับค่าตอบแทนและเงินบำเหน็จกรรมการจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ตามข้อกำหนดของ Allianz (Allianz Mandate)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	211,014,106	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	211,014,106	100.000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนด “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 คีลอยท์ ฟูจิวูดส์ โซลูชันส์ 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 นายณันทวัฒน์ ตำรวญพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 จากบริษัท คีลอยท์ ฟูจิวูดส์ โซลูชันส์ 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 ไตรมาสๆ 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 ไตรมาสๆ 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 ฟู๊ด โรมาท์ซู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยคิดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 สิ้นสุดเพียงวันที่ 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 จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางนิตากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายนันท์วัฒน์ ตำรวญหันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 จากบริษัท คีลอยท์ ฟู๊ด โรมาท์ซู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 1,720,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

สำหรับข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท คีลอยท์ ฟู๊ด โรมาท์ซู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ปรากฏอยู่ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 หน้าที่ 75-76

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติแต่งตั้งนางนิตากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายนันท์วัฒน์ ตำรวญหันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 จากบริษัท คีลอยท์ ฟู๊ด โรมาท์ซู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 1,720,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้งนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายนันท์วัฒน์ ส้ารวญพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 จากบริษัท คีลอยท์ ฟูซ โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 1,720,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	211,014,322	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	211,014,322	100.0000
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

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

เลขานุการบริษัท เสนอว่า การเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ 28 ข้อ 30 และข้อ 33 นั้น เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และกฎเกณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 5 ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น มีลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 คน แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ การลงลายมือชื่อของกรรมการหรือนายทะเบียนหุ้นในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์จะใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดแทนตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้ บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการ พนักงาน บุคคลอื่นใด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้น ได้ตามที่คณะกรรมการ	ข้อ 5 หุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น ใบหุ้นของบริษัทจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 คน แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ การลงลายมือชื่อของกรรมการหรือนายทะเบียนหุ้นในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์จะใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดแทนตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้ บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการ พนักงาน บุคคลอื่นใด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็น

ข้อบังคับในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>เห็นสมควร</p> <p>ข้อ 10 หุ่นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่</p> <p>(1) การโอนหุ้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมายหรือ</p> <p>(2) การโอนหุ้นจะทำให้อัตราส่วนการถือครองหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>นายทะเบียนหุ้นได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p> <p>ข้อ 10 หุ่นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะเป็นผลให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท</p> <p>บริษัทมีสิทธิปฏิเสธไม่ลงทะเบียนการโอนหุ้นของบริษัท ในกรณีที่การโอนหุ้นนั้นจะส่งผลให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามวรรคก่อน</p>
<p>ข้อ 28 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 28 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</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>คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้</p>

ข้อบังคับในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 33 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย เป็นกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 33 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม ในครั้งนี้ให้แก่บริษัท</p>

นอกจากนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทฯ อาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความของข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ด้วย จึงควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ 28 ข้อ 30 และข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และกฎเกณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้อำนวยความสะดวก

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือกรรมการผู้อำนวยการ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ 28 ข้อ 30 และข้อ 33 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ 28 ข้อ 30 และข้อ 33 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	211,014,323	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	211,014,323	100.0000

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

เลขานุการบริษัท เสนอว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันกับกลุ่มอลิอันซ์ ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Allianz SE และ บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด และการให้ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH และเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้น บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก “บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล 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 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)”	ชื่อภาษาไทย “บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)”
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</p> <p>ในข้อบังคับนี้</p> <p>“บริษัท” หมายความว่า บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>...</p>	<p>ข้อ 1</p> <p>ในข้อบังคับนี้</p> <p>“บริษัท” หมายความว่า บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>...</p>
<p>ข้อ 55</p> <p>ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 	<p>ข้อ 55</p> <p>ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมลงมติ

ประธานฯ เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ จะส่งผลให้มีการเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แนวทางความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มอลิอันซ์ สำหรับการประกอบธุรกิจประกันในประเทศไทย ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ จะดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อใด

ประธานฯ แจ้งว่า จะเสร็จสิ้นในวันที่ 30 เมษายน 2562

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) เป็นจำนวนมาก จนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงว่า กลุ่มอลิอันซ์ ไม่มีเจตนาจะเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ จนถึงร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มอลิอันซ์ ประสงค์ที่จะนำงบการเงินของบริษัทฯ ไปรวมเข้ากับงบการเงินของ Allianz SE ในการจัดทำงบการเงินรวมของ Allianz SE (Consolidated Financial Statements) ในการนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มอลิอันซ์ ในบริษัทฯ จะต้องมากกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับถัดไปของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ดังนั้น กลุ่มครอบครัวรัตนรักษ์ จึงได้ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน เพื่อขายหุ้นของ

บริษัทฯ จำนวนหนึ่งให้แก่กลุ่มออลิอันซ์ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวยังคงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นได้รับซื้อหุ้นสามัญในบริษัทฯ จำนวน 40,000,000 หุ้น ที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ตามวิธีจัดสรรตามสัดส่วน (Pro-rata Basis) ด้วยหรือไม่

ประธานฯ ขอให้นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นนี้

นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล กรรมการ ชี้แจงว่า ในการจัดสรรหุ้นที่รับซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าว จะใช้วิธีการจัดสรรหุ้นที่รับซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่เสนอขายทั้งหมดมาคำนวณตามสูตร ซึ่งเป็นวิธีจัดสรรตามสัดส่วน (Pro-rata Basis) ทั้งนี้ ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนที่ผ่านมา จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขายมีจำนวนกว่า 132 ล้านหุ้น ดังนั้น เมื่อใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วน (Pro-rata Basis) แล้ว สัดส่วนที่จะได้รับการจัดสรรจะเท่ากับประมาณร้อยละ 43 ของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขาย

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวจำเป็นต้องขายหุ้นเพิ่มเติมให้กลุ่มออลิอันซ์ อีกหรือไม่

นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล กรรมการ ชี้แจงว่า ไม่จำเป็น เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื่น ซึ่งรวมถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้แสดงเจตนาขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนนี้ด้วยเช่นกัน

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีการขายหุ้นของบริษัทฯ นั้น จะส่งผลกระทบต่อช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ด้วยหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในปัจจุบัน การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในทุกกรณี เนื่องจากจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทำการขายที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีความเข้มงวดและเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สัดส่วนการถือหุ้นที่ต่างกันร้อยละ 8 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ระหว่างกลุ่มออลิอันซ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื่น จะต้องคงไว้ตลอดไปหรือไม่ และภายหลังจากที่กลุ่มออลิอันซ์ เข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นแล้วอนาคตของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไรในตลาดประกันภัยที่มีการแข่งขันสูง

ประธานฯ ขอให้นายไบรอัน เจมส์ สมิธ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายไบรอัน เจมส์ สมิธ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของกลุ่มออลิอันซ์ ที่จะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย ความสำเร็จของบริษัท ออลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการบริหารงานของกลุ่มออลิอันซ์ ในระดับโลก นอกจากนี้ ในปัจจุบัน บริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยมีจำนวนประมาณ 60 บริษัท ด้วยเหตุนี้ หากบริษัทฯ จะประสบความสำเร็จในสถานะที่มีการแข่งขันที่สูง บริษัทฯ มีความจำเป็นจะต้องลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัล โดยคาดว่าในอนาคตบริษัทประกันวินาศภัยที่มีขนาดเล็กอาจจะมีผลประกอบการที่มีกำไรได้ยาก ในการนี้ การให้บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย รับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท ออลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะช่วยขยายขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ ในธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยและจะเป็นผลประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ กลุ่มออลิอันซ์ มีศูนย์กลางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Hub) ระดับชั้นนำ อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งกลุ่มออลิอันซ์ มีความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลกเข้ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ทั้งในธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ในการนี้ บริษัทประกันภัยขนาดเล็กจะแข่งขันกับบริษัทที่มีเทคโนโลยีชั้นนำได้ยาก

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (Broker) บางบริษัทมีขนาดใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็วถึงว่าเป็นความเสี่ยงของบริษัทฯ หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (Broker) ไม่นับว่าเป็นภัยต่อบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ เป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ประกันภัย ในขณะที่บริษัทเหล่านี้จะเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีแรก จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ระยะเวลาดังกล่าวเป็นเพียงแต่การคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มออลิอันซ์ เป็นบริษัทที่มีความพร้อมอยู่แล้ว ระยะเวลาในการปรับตัวของบริษัทฯ ภายหลังการเข้ามาถือหุ้นเพิ่มของกลุ่มออลิอันซ์ จึงอาจไม่ถึง 3 ปีก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีโอกาสที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในอนาคตได้ ประธานฯ ก็พร้อมที่จะเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ผลักดันให้มีการจ่ายเงินปันผล

นายไอรอน เจมส์ สมิธ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กลุ่มออลิอันซ์ ไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลใน 12 เดือนข้างหน้า

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ใครจะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัทใหม่ภายหลังการรวมกิจการระหว่างบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ออลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ แจ้งว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คือ นายลาร์ส ไฮบุทสกี ส่วนนายไอรอน เจมส์ สมิธ จะเป็น Country Manager ซึ่งดูแลทั้งธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลังการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเป็นอย่างไร และจะส่งผลให้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ หรือจะต้องถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่

ประธานฯ แจ้งว่า ไม่ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ก็มิได้มีความประสงค์จะทำเช่นนั้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก “บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ออลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” การเปลี่ยนแปลงตราของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือตราของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก “บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ออลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” การเปลี่ยนแปลงตราของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือตราของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	211,014,423	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	211,014,423	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น

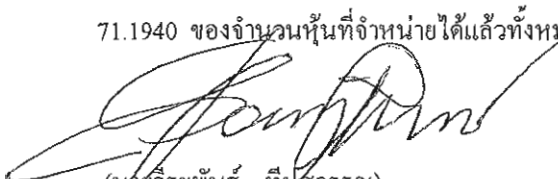
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการที่ Allianz เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ BDMS (เครือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ) ภายใต้โครงการ My first class with BDMS มีส่วนช่วยให้การเติบโตของรายได้ประมาณเท่าไร

นายไพบรอัน เจมส์ สมิธ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทได้ทำงานร่วมกับ BDMS มาเป็นเวลา 2-3 ปี และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเรียกว่า โครงการ My first class with BDMS ซึ่งชื่อเสียงและเครือข่ายของ BDMS จะช่วยส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทได้ ซึ่งขณะนี้การร่วมมือดังกล่าวเป็นไปด้วยดี มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมต่อระบบร่วมกัน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพของบริษัทด้วย ขณะนี้บริษัทเป็นผู้ขายกรมธรรม์ประกันสุขภาพใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ กำไรที่ได้รับในแต่ละปีมาจากผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่มีระบบการขายอย่างมีคุณภาพ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ แล้วกล่าวปิดประชุม

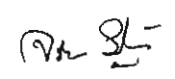
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 279 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 211,031,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.1940 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด



(นายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก)

ผู้จกรายงานการประชุม