

ที่ สบ. 072/2557

1 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2557 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (แบบ F 10-6)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาการอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ตามข้อเสนอของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้แสดงเจตจำนงขอทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเป็นการทั่วไปเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้เลื่อนการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ออกไปจนกว่าจะได้รับความชัดเจนเกี่ยวกับรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่จะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น

บัดนี้ ได้มีรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวแล้ว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2557 ในวันนี้ (คือ วันที่ 1 ตุลาคม 2557) จึงได้มีมติอนุมัติดังนี้

(1) ให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ใหม่ เป็นวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ เลขที่ 2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเห็นควรให้กำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติให้ขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินมีอำนาจพิจารณา และดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2) อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 (Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557

ทั้งนี้ บริษัทขอส่งแบบรายงานการขออนุญาตออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (แบบ F10-6) ที่ได้แก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ราคาเสนอซื้อ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ใหม่ดังกล่าวข้างต้น มาพร้อมกันนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)



(นายสตีเฟน แอนโทนี แอปเปิ้ลฮาร์ด)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

(F10-6) (หลังได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ)

แบบรายงานการขออนหุ้น
ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 แก้ไขเพิ่มเติมวันที่ 1 ตุลาคม 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 น. ได้มีมติให้ขออนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัท

1.1 หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ

- 1.1.1 จำนวน 66,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท รวม 665,000,000 บาท
- 1.1.2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2531
- 1.1.3 ราคาซื้อขายครั้งหลังสุด 1,148.00 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557

1.2 หุ้นกู้/หุ้นกู้แปลงสภาพ

- ไม่มี -

1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

- ไม่มี -

1.4 หลักทรัพย์ประเภทอื่น (ระบุ)

- ไม่มี -

2. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ล ปาร์ค นายเลิศ เลขที่ 2 ถนนวิฑูรย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

3. เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขออนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัทได้รับหนังสือจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่ บลต. 570105 เรื่อง การแสดงเจตจำนงขอทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นการทั่วไป เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีใจความสำคัญว่า เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2544 (“เกณฑ์ดำรงสถานะ”) ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน แต่โดยที่บริษัทมีการกระจายการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ดำรงสถานะดังกล่าวติดต่อกันมากกว่า 2 ปีขึ้นไปแล้ว ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทก็ยังมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยคิดเป็นสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 5.34 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อันถือว่ายังไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ดำรงสถานะที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับธนาคารไม่มีนโยบายที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคาร ในบริษัท จึงทำให้บริษัทไม่สามารถแก้ไขสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามเกณฑ์ดำรงสถานะได้ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง (Reputation) เนื่องจากการใช้มาตรการตามแนวทางการดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนกระจายการถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องและความจำเป็นในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัทแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของธนาคาร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 จึงได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเป็นการทั่วไป (Tender Offer) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ราคาเสนอซื้อเท่ากับ 1,117.25 บาทต่อหุ้น หรือราคาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การที่ธนาคารจะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเป็นการทั่วไป เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

- (1) การได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ให้เข้าดำเนินการดังกล่าว
- (2) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ดำเนินการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) การได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติ (แล้วแต่กรณี) จากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการดำเนินการดังกล่าว

หลังจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเป็นการทั่วไปเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ราคาเสนอซื้อเท่ากับ 1,117.25 บาทต่อหุ้น และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้ปรับเพิ่มราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากราคา 1,117.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1,170.00 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อเสนอของธนาคาร โดยมีเหตุผลและข้อเท็จจริงดังนี้

- (1) ตามที่ธนาคารได้ถือหุ้นในบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 62,950,033 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 94.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นในส่วนที่เหลืออีกจำนวน 3,549,967 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 5.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และเนื่องจากตามเกณฑ์ดำรงสถานะได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน แต่โดยที่บริษัทมีการกระจายการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น

รายย่อยไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ดำรงสถานะดังกล่าวติดต่อกันมากกว่า 2 ปีขึ้นไปแล้ว และในปัจจุบัน บริษัทก็ยังมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยคิดเป็นสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 5.34 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อันถือว่ายังไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ดำรงสถานะที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับธนาคารไม่มีนโยบายที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารในบริษัท จึงทำให้บริษัทไม่สามารถแก้ไขสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามเกณฑ์ดำรงสถานะได้ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง (Reputation) เนื่องจากการใช้มาตรการตามแนวทางการดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนกระจายการถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน

(2) ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขให้บริษัทมีการกระจายการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามเกณฑ์ดำรงสถานะ จำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากธนาคารซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทด้วย ซึ่งบริษัทเพียงลำพังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ดังนั้น เมื่อธนาคารได้แจ้งยืนยันชัดเจนแล้วว่าธนาคารไม่มีนโยบายที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารในบริษัท จึงทำให้การที่บริษัทจะดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามเกณฑ์ดำรงสถานะไม่อาจเป็นไปได้ ด้วยเหตุดังกล่าว จึงควรที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้พิจารณา การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ธนาคารเสนอ

(3) เนื่องจากในการดำเนินการเพื่อขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีข้อกำหนดว่า จะต้องจัดให้มีผู้เสนอชื่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นการทั่วไปด้วย จึงเห็นสมควรที่ธนาคาร ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จะเข้ามาเป็นผู้เสนอชื่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นอื่น ๆ เป็นการทั่วไป ประกอบกับธนาคารได้แสดงเจตจำนงที่จะทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเป็นการทั่วไป เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ราคาเสนอชื่อเท่ากับ 1,170.00 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรอนุมัติให้ธนาคารเป็นผู้ทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ทำการเพิกถอนหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. การดำเนินการเสนอชื่อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัท จากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

4.1 ชื่อผู้เสนอชื่อหรือกลุ่มผู้เสนอชื่อพร้อมความสัมพันธ์กับบริษัท

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 8 เมษายน 2557 ถือหุ้นสามัญจำนวน 62,950,033 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

4.2 ราคาเสนอชื่อหลักทรัพย์ (แยกเป็นแต่ละประเภทหลักทรัพย์)

หุ้นสามัญ 1,170.00 บาท/หุ้น (ซึ่งเป็นราคาที่อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมของบริษัท (1,161.21-1,271.34 บาทต่อหุ้น) ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย (actuarial appraisal approach) และเป็นราคาสูงสุดที่คำนวณได้ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ)

4.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอชื่อ

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

4.4 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด

5. การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 8 เมษายน 2557

5.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

ชื่อ	สัญชาติ	อาชีพ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	-	62,950,033	94.66%
2. น.ส.จินตนา กาญจนกำเนิด	ไทย	-	440,500	0.66%
3. MR. DAVID JOHN SCOTT	อังกฤษ	-	388,832	0.58%
4. นางภาวนา อัจฉรวรรณ	ไทย	-	358,550	0.54%
5. นางประนอม กู้ตระกูล	ไทย	-	337,675	0.51%
6. นายชาติชาย พานิชชีวะ	ไทย	-	228,594	0.34%
7. นายยงศักดิ์ คณาธนะวินิชย์	ไทย	-	150,387	0.23%
8. บริษัท รัตนาโกสินทร์ประกันภัย จำกัด โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี	ไทย	-	119,350	0.18%
9. นายพิสิฐ พฤษย์ไพบูลย์	ไทย	-	85,600	0.13%
10. นายโกศล ไกรฤกษ์	ไทย	-	84,900	0.13%

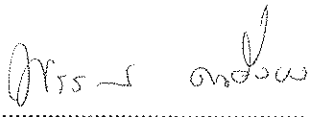
5.2 จำนวนผู้ถือหุ้น

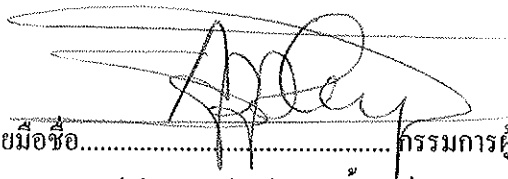
- จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,183 ราย 66,500,000 หุ้น
- จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมด 1,044 ราย 3,548,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.34 ของทุนเรียกชำระแล้ว
- จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกชำระแล้ว แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 1,040 ราย 2,023,226 หุ้น

6. คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

ชื่อ	ตำแหน่ง	% การถือหุ้น
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	ไม่มี
นายณัฐนันท์ โภคทรัพย์	รองประธานกรรมการ	ไม่มี
นายสตีเฟ่น แอนโทนี่ แอปเปิ้ลยาร์ด	กรรมการผู้จัดการใหญ่	ไม่มี
นายดีแพก ซาหรับ	กรรมการ	ไม่มี
นายอาทิตย์ นันทวิทยา	กรรมการ	ไม่มี
น.ส.พรรณพร คงยิ่งยง	กรรมการ	ไม่มี
นายวีระชัย ตันติกุล	กรรมการ	ไม่มี
นายอุทิศ ธรรมวาทีน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี
นายวิรัตน์ รัตนภรณ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี
นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ	ไม่มี
น.ส.อมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง)
กรรมการ


ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายสตีเฟน แอนโทนี แอปเปิ้ลยาร์ด)
กรรมการผู้จัดการใหญ่