

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22
ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 96 ราย และโดยการมอบฉันทะ 200 ราย รวมทั้งสิ้น 296 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 58,132,694 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.6001 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42.

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และ นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 และนายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างย่อ ดังนี้ ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|--|--|
| 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม | จำนวน 12 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน ได้แก่ |
| 1. นายชัย โสภณพนิช | ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร |
| 2. นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสิงห์ ดั่งทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและ |
| | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4. นางสาวพจนีย์ ชนวานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายช.นันท์ เพ็ชฎไพศิษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระและ |
| | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล | กรรมการอิสระและ |
| | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 8. นายวีระศักดิ์ สุตันทวีบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล |
| | และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 9. นางณิษิรา โสภณพนิช | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 10. นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ | กรรมการอิสระ |
| 11. นายพนัส ชีรวณิชย์กุล | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และกรรมการธรรมาภิบาล |
| 12. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา | กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ |

2. คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 ท่าน ได้แก่

1. นายอานนท์	วังวสุ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. ดร.อภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3. นายต่อศักดิ์	จงเกื้อตระกูล	ที่ปรึกษา
4. นายจักรกริช	ชีวนันทพรชัย	ผู้อำนวยการธุรกิจลูกค้าองค์กร
5. นายเลิศ	วงศ์ชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
6. นางสาวพิมพ์ใจ	เลื่อมรุ่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7. นางศรีจิตรา	ประโมจน์ย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. นายสาธิต	ลิปตะสิริ	ผู้อำนวยการธุรกิจตัวแทน
9. นายสุชาติ	จิรายุวัฒน์	ผู้อำนวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
10. นายอารีย์	วันแฉะ	ผู้อำนวยการธุรกิจสถาบันการเงิน
11. นายณัฐดนัย	พรชัยสิริอรุณ	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. นายปรีชา	ศรมณี	ผู้จัดการอาวุโสสำนักตรวจสอบ
13. นายวิเชียร	โมลีวรรณ	ผู้จัดการสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
14. นายเอกมล	อังค์วัฒนะ	ผู้จัดการสำนักการลงทุน

3. ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. คุณรัชดา	ยงสวัสดิ์วาณิชย์	หุ้นส่วน (Partner)
2. คุณศิริวี	ปิยะศิริพันธ์	ผู้จัดการ (Manager)

จากนั้น นายวรวิทย์ โรจน์พีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และได้โปรดออกเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับผลการลงคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบด้วยกับวาระที่นำเสนอ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนด โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก หากผู้มอบฉันทะมิได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้า ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้น เมื่อการประชุมได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดคืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียง กรรมการเป็นรายบุคคล

สำหรับการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น นายวรวิทย์ โรจน์ไพศาลา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ได้ขอเชิญตัวแทนของผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางอำไพ สัตรูแสง ผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นพยานในการสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ โรจน์ไพศาลา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

นายวรวิทย์ โรจน์ไพศาลา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือขึ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 24 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 15 ราย และโดยการมอบฉันทะ 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 857,133 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 320 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 58,989,827 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1:

- เห็นด้วย..... 58,953,203.....เสียง.....(99.9379 %)
- ไม่เห็นด้วย..... 0.....เสียง.....(.....%)
- งดออกเสียง..... 36,624.....เสียง.....(0.0621 %)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

นายพนัส ธีรวิชัยกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้รายงานจุดเด่นของการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 ดังนี้

(4)

(หน่วย: ล้านบาท)

	2557	2556	เปลี่ยนแปลง %
เบี้ยประกันภัยรับ	15,778.8	15,802.4	(0.1)
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย	2,421.0	2,146.4	12.8
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	809.4	1,201.0	(32.6)
หัก เงินสมทบ	73.7	73.0	1.0
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	3.7	4.7	(21.3)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย	1,534.2	867.7	76.8
รายได้สุทธิจากการลงทุน	1,166.5	1,264.4	(7.7)
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,700.7	2,132.1	26.7
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	394.9	383.6	2.9
กำไรสุทธิ	2,305.8	1,748.5	31.9
กำไรต่อหุ้น	21.66	16.42	31.9

นายพนัส ธีรวิชัยกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2557 เบี้ยประกันภัยรับของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงจากปี 2556 ในอัตราร้อยละ 0.1 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรจากการรับประกันภัยจำนวน 2,421.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 12.8 และเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเงินสมทบต่างๆ แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัย จำนวน 1,534.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 76.8

นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้สุทธิจากการลงทุนจำนวน 1,166.5 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,305.8 ล้านบาท ดังรายละเอียดที่บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ปรากฏในหน้า 4, และหน้า 24 - 29 ของรายงานประจำปี 2557 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเชิญที่ประชุมรับทราบ

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังนี้

1. นายสุภัทร พลพิพัฒน์พงศ์ ผู้รับมอบอำนาจในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงความคืบหน้าในการกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการรับประกันภัยและนโยบายด้านการลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2558 ดังนี้

1.1 ความคืบหน้าในการกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างไร

คุณวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา สำหรับการกำหนดนโยบายนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำนโยบายและปรับปรุงกฎระเบียบเดิมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันรวมถึงนโยบายการจ้างเบาะแส ซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและจะจัดส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตผ่านทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อขอใบรับรองต่อไป ซึ่งคาดว่าจะการดำเนินการในขั้นตอนการขอใบรับรองน่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558

1.2 ปัจจุบันสถานะเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยที่ตกต่ำลง บริษัทฯ มีนโยบายการรับประกันภัยด้านใดเป็นพิเศษและมีนโยบายด้านการลงทุนอย่างไร

คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารชี้แจงว่า การทำกำไรจากการรับประกันภัยในปี 2558 ทำได้ลำบาก ไม่เหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจุบันตลาดไม่ขยายตัวและมีการแข่งขันสูงซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณารับงานที่อยู่ในวิสัยที่บริษัทฯ สามารถรับประกันภัยได้และมีกำไร เช่นเดียวกับการลงทุนในปีนี้ คาดว่ากำไรจะไม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีนี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีแนวโน้มทรงตัวหรือลดลง ประกอบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคงไม่เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สูงขึ้น

2. นายสุวิทย์ เตรียมศิริวรกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้กำไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ในปี 2557 ลดลงมาจากปี 2556

คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารชี้แจงว่าในปี 2554 ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ซึ่งทำให้บริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินสูงมาก บริษัทฯ จึงได้ขายหลักทรัพย์ในปี 2555 และ 2556 เป็นเงินจำนวนประมาณสองพันล้านบาท เพื่อนำกำไรมาชดเชยผลขาดทุนจากการรับประกันภัย ในขณะที่ปี 2557 บริษัทฯ สามารถจัดการค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่เหลือได้โดยไม่ต้องอาศัยกำไรจากการขายหลักทรัพย์อีก

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงสรุปมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดตั้งแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

นายวรวิทย์ วิจารณ์พิชิตา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนัดตั้งแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดปรากฏในหน้า 72 - 79 ของรายงานประจำปี 2557 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนมนัดตั้งแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 19 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 44,268 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 339 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 59,034,095 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3 ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3:

- เห็นด้วย..... 58,997,471.....เสียง (99.9380 %)
- ไม่เห็นด้วย..... 0.....เสียง (..... %)
- งดออกเสียง..... 36,624.....เสียง (0.0620 %)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2557

นายวรวิทย์ โรจนไพฑูริดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 2,305,746,864.- บาท และกำไรสะสมยกมา 1,908,399,600.- บาท บริษัทฯ จึงมีกำไรสะสมก่อนการจัดสรร 4,214,146,464.- บาท

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติให้จัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 106,470,000.- หุ้นในอัตราหุ้นละ 12 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,277,640,000.- บาท ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 8.25 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายหุ้นละ 3.75 บาท ดังรายละเอียดการจัดสรรกำไรดังนี้

หน่วย: พันบาท
ครั้งที่ 22/2558 ครั้งที่ 21/2557
(ปี 2557) (ปี 2556)

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตรา 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	292,793	209,137
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตรา 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	292,793	209,137
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ในอัตรา 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	292,793	209,137
เงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตรา 3.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	399,262	285,188
โอนไปเป็นทุนจดทะเบียนเพื่อจ่ายหุ้นปันผล	--	304,200
เงินสำรองตามกฎหมาย	--	30,420
กำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรยกไป	2,936,506	1,908,400
รวม	4,214,147	3,155,619

โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22 และสิทธิในการรับเงินปันผล และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล ตลอดจนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 15,666 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 341 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 59,049,761 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4:

- เห็นด้วย..... 58,992,037.....เสียง..... (99.9022 %)
- ไม่เห็นด้วย..... 19,000.....เสียง..... (0.0322 %)
- งดออกเสียง..... 38,724.....เสียง..... (0.0656 %)

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวพจนีย์ ชนวรานิซ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางฉินทิรา โสภณพนิช | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 3. นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายวรวิทย์ ไรจน์รพีธาดา | กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ |

คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของนางสาวพจนีย์ ชนวรานิซ, นางฉินทิรา โสภณพนิช, นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ และนายวรวิทย์ ไรจน์รพีธาดา แล้ว เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกราวหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เสนอรายชื่อนางสาวพจนีย์ ชนวรานิซ, นางฉินทิรา โสภณพนิช, นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ และนายวรวิทย์ ไรจน์รพีธาดา ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกราวหนึ่ง

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง ได้โปรดยกมือเพื่อลงมติเป็นรายบุคคล หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

จากนั้น นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ ได้ประกาศชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ได้ดังนี้

1. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเองเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย
 นับจำนวนหุ้นได้ 428 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 343 ราย
 นับจำนวนหุ้นได้ 59,050,189 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นางสาวพจนีย์ ธนวานิช ได้ดังนี้
- เห็นด้วย.....58,992,465.....เสียง.....(99.9022 %)
 ไม่เห็นด้วย.....0.....เสียง.....(.....-- %)
 งดออกเสียง.....57,724.....เสียง.....(0.0978 %)
2. นางฉินทิรา โสภณพนิช โสภณพนิช กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
 อนึ่ง เนื่องจาก นางฉินทิรา โสภณพนิชและคู่สมรส ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมเป็นจำนวน 2,949 หุ้น
 ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสในการออกเสียงลงมติ จึงงดออกเสียงให้แก่ตนเอง
 ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ
 นางฉินทิรา โสภณพนิช ได้ดังนี้
- เห็นด้วย.....56,798,217.....เสียง.....(96.1863 %)
 ไม่เห็นด้วย.....2,191,299.....เสียง.....(3.7109 %)
 งดออกเสียง.....60,673.....เสียง.....(0.1028 %)
3. นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ กรรมการอิสระ
 ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียง
 ของ นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ ได้ดังนี้
- เห็นด้วย.....58,992,465.....เสียง.....(99.9022 %)
 ไม่เห็นด้วย.....0.....เสียง.....(.....-- %)
 งดออกเสียง.....57,724.....เสียง.....(0.0978 %)
4. นายวรวิทย์ โรจน์รพีชาดา กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
 อนึ่ง เนื่องจาก นายวรวิทย์ โรจน์รพีชาดา ถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นจำนวน 68,140 หุ้น
 ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสในการออกเสียงลงมติ จึงงดออกเสียงให้แก่ตนเอง
 ในระหว่างนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย
 และโดยการมอบฉันทะ 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,421 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
 345 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 59,057,610 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายวรวิทย์ โรจน์รพีชาดา
 ได้ดังนี้
- เห็นด้วย.....58,914,526.....เสียง.....(99.7577 %)
 ไม่เห็นด้วย.....17,220.....เสียง.....(0.0292 %)
 งดออกเสียง.....125,864.....เสียง.....(0.2131 %)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวพจนีย์ | ชนวรานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางฉันทิรา | โสภณพนิช | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 3. นายฮิเดะโยชิ | คะมิกะตะ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายวรวิทย์ | โรจน์รพีธาดา | กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ |

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------|----------------|---|
| 1. นายชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร |
| 2. นายเปล่งศักดิ์ | ประกาศณาส์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสิงห์ | ดั่งทตสวัสต์ | กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4. นางสาวพจนีย์ | ชนวรานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายช.นันท์ | เพ็ชฎไพศิษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุวรรณ | แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ | ดิศกุล | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 8. นายวีระศักดิ์ | สุตตันทวีบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 9. นางฉันทิรา | โสภณพนิช | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 10. นายฮิเดะโยชิ | คะมิกะตะ | กรรมการอิสระ |
| 11. นายพนัส | ธีรวนิชย์กุล | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และกรรมการธรรมาภิบาล |
| 12. นายวรวิทย์ | โรจน์รพีธาดา | กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ |

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558

ประธานได้มอบหมายให้ นายสิงห์ ดั่งทตสวัสต์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสิงห์ ดั่งทตสวัสต์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็นจำนวนเงินที่ใช้จริง 8,838,000.- บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหน้า 124 - 125 ของรายงานประจำปี 2557

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาประเมินผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทุกท่านได้ใช้เวลามาปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และยังมีส่วนในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ ประกอบกับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์

รายได้สุทธิ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป ดังสรุปหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2558 ที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

หน่วย : บาท

	ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม/คน/ปี	แบ่งจ่ายรายไตรมาส
- ประธานกรรมการ	1,440,000.-	360,000.-
- กรรมการ	720,000.-	180,000.-
- กรรมการตรวจสอบ	360,000.-	90,000.-
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	90,000.-	-
- กรรมการธรรมาภิบาล	90,000.-	-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติโดยเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงที่มาประชุมเห็นด้วยให้จ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 12,500,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป ดังสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6:

- เห็นด้วย.....57,410,683.....เสียง.....(97.2113 %)
- ไม่เห็นด้วย.....1,610,303.....เสียง.....(2.7267 %)
- งดออกเสียง.....36,624.....เสียง.....(0.0620 %)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

ประธานได้มอบหมายให้ นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเกลาซ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมในระเบียบวาระนี้

นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเกลาซ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ซึ่งบัดนี้ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558 โดยเสนอให้

- 1) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ
- 2) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
- 3) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 2,010,000.- บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

หน่วย: บาท

	ปี 2558 (1)	ปี 2557 (2)	เพิ่มขึ้น (3)=(1)-(2)	เพิ่มขึ้น (%)
1.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	980,000	950,000	30,000	3.2
2.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาสฯ ละ 170,000 บาท)	510,000	489,000	21,000	4.3
3.ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตาม ระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2558)	130,000	130,000	-	-
4.ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตาม ระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2558)	390,000	390,000	-	-
5.ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,010,000	1,959,000	51,000	2.6

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้พิจารณาเปรียบเทียบผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2557 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่น ๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2558 จำนวน 2,010,000.- บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2557 จำนวนทั้งสิ้น 1,959,000.- บาท แล้วมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีปี 2558 ที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 51,000.- บาท หรือประมาณร้อยละ 2.6 ของค่าสอบบัญชีปี 2557 เป็นราคาที่เหมาะสม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4951 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 4499 และ/หรือ นางสาวรัตน จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 2,010,000.- บาท

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 14 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,998,977 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 359 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 62,056,587 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7:

- เห็นด้วย.....62,019,863.....เสียง.....(99.9408.%)
- ไม่เห็นด้วย.....0.....เสียง.....(.....--.%)
- งดออกเสียง.....36,724.....เสียง.....(0.0592.%)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ ได้ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

อนึ่ง ในระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นของการลงมติในวาระต่างๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่าจำนวนหุ้นขณะที่เริ่มเปิดประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วว่า เห็นด้วยในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7 และไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระที่ 8 จึงไม่มีผลกระทบต่อผลการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ที่ผ่านมาแล้วแต่อย่างใด

ดังนั้น จึงสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 123 ราย และโดยการมอบฉันทะ 236 ราย รวมทั้งสิ้น 359 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 62,056,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.2855 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000 หุ้น)

(13)

เลิกประชุมเวลา 15.10 น.

(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานในที่ประชุม

(นายวรวิทย์ โรจนร์พีธาดา)
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม