

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24
ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 99 ราย และโดยการมอบฉันทะ 192 ราย รวมทั้งสิ้น 291 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 39,161,802 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.7820 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42.

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และ นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 และ นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขาธิการบริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังรายนามต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวน 13 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----------------------|----------------|---|
| 1. นายชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกองเอก | เปล่งศักดิ์ | กรรมการอิสระและ |
| | ประกาศโสภัส | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสิงห์ | ดั่งทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและ |
| | | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4. นางสาวพจนีย์ | ธนวรานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายช.นันท์ | เพ็ชฌุไพศิษฏ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุวรรณ | แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระและ |
| | | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ | ดิศกุล | กรรมการอิสระและ |
| | | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 8. นายวีระศักดิ์ | สุตถันทวีบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล |
| | | และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 9. นางณินทิรา | โสภณพนิช | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 10. นายโชตะ | โมริ | กรรมการอิสระ |
| 11. นายพนัส | ธีรวิณิชย์กุล | กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล |
| | | และประธานคณะผู้บริหาร |
| 12. นายอภิสิทธิ์ | อนันตนาถรัตน์ | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 13. นายววิทย์ | โรจน์รพีธาดา | กรรมการ |

(2)

2. คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 17 ท่าน ได้แก่

1. นายอานนท์	วังสุ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายสุพัฒน์	อยู่คงพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3. นางศรีจิตรา	ประโมจน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท
4. นายต่อศักดิ์	จงเกื้อตระกูล	ที่ปรึกษา
5. นายจักรกริช	ชีวันนพพรชัย	ผู้อำนวยการธุรกิจสถาบันการเงิน
6. นายสุชาติ	จิรายุวัฒน์	ผู้อำนวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
7. นายอารีย์	วันแอะละ	ผู้อำนวยการธุรกิจตัวแทน
8. นายเลิศ	วงศ์ชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
9. นางสาวปวีณา	จุชวัน	ผู้อำนวยการธุรกิจลูกค้าองค์กร
10. นายชวาล	โสภณพนิช	ผู้อำนวยการธุรกิจลูกค้ารายย่อย
11. นางสาวลสา	โสภณพนิช	ผู้อำนวยการธุรกิจนายหน้า
12. นายวีระชัย	ศรีเพชรกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
13. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์		ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. นายวิเชียร	โมสิวรรณ	รองผู้อำนวยการอาวุโสสำนักตรวจสอบ
15. นางสาวอุมาพร	ทวลบุตตา	รองผู้อำนวยการสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
16. นายเอกมล	อังค์วัฒน์	รองผู้อำนวยการสำนักการลงทุน
17. นายประยูทธ	ชาตรุปะมัย	รองผู้อำนวยการส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน

3. ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม

จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. คุณรัชดา	ยงสวัสดิ์วาณิชย์	หุ้นส่วน (Partner)
2. คุณนิลเนตร	เหล่าพัทรเกษม	ผู้จัดการ (Manager)

จากนั้น นางศรีจิตรา ประโมจน์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาออกเสียงในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และได้โปรดออกเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับผลการลงคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสียออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบด้วยกับวาระที่นำเสนอ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนด โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก หากผู้มอบฉันทะมิได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้า ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้น เมื่อการประชุมได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดคืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียง กรรมการเป็นรายบุคคล

สำหรับการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขานุการบริษัทฯ ได้ขอเชิญตัวแทนของผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางสาวกาญจนา เอนกาวคินชัย ผู้รับมอบฉันทะ เป็นพยานในการสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้มอบหมายให้ นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขานุการบริษัทฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือขึ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 15 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ราย และโดยการมอบฉันทะ 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,795,983 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 306 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 49,957,785 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1:

- เห็นด้วย.....49,957,785.....เสียง...(100.0000 %)
- ไม่เห็นด้วย.....0.....เสียง...(0.0000 %)
- งดออกเสียง.....0.....เสียง...(0.0000 %)
- บัตรเสีย.....0.....เสียง...(0.0000 %)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหารได้รายงานจุดเด่นของการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	2559	2558	เปลี่ยนแปลง %
เบี้ยประกันภัยรับ	16,031.3	15,867.4	1.0
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย			
หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ	2,553.2	2,477.7	3.0
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,012.9	961.3	5.4
หัก ต้นทุนทางการเงิน	3.8	4.0	(6.5)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย	1,536.5	1,512.4	1.6
รายได้สุทธิจากการลงทุน	1,285.4	1,233.5	4.2
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,821.9	2,745.9	2.8
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	396.1	403.6	(1.9)
กำไรสุทธิ	<u>2,425.8</u>	<u>2,342.3</u>	3.6
กำไรต่อหุ้น (บาท)	<u>22.78</u>	<u>22.00</u>	3.6

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2559 เบี้ยประกันภัยรับของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในอัตราร้อยละ 1.0 และบริษัทฯ มีกำไรจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ จำนวน 2,553.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 3.0 และเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยจำนวน 1,536.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 1.6

นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้สุทธิจากการลงทุนจำนวน 1,285.4 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,425.8 ล้านบาท ดังรายละเอียดที่บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ปรากฏในหน้า 7, หน้า 26 - 27 และหน้า 29 - 32 ของรายงานประจำปี 2559 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอในที่ประชุมรับทราบ

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ บริษัทฯ กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ว่าบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2558 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดอบรมความรู้ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการออกหนังสือแจ้งคู่ค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจเพื่อขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประเมินผล กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังนี้

1. นายสุวิทย์ เจริญศิริวรกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 ในขณะที่บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทน (Loss Reserve) ไว้สูงตั้งแต่ช่วงนำท่วม เมื่อปี 2554 และ ปี 2555 แล้วบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี อย่างไรก็ตาม เวลาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่วนที่ยังไม่ได้ตกลงจ่ายยังถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีไม่ได้ จึงต้องบวกกลับในกำไรก่อนหักภาษีเงินได้เพื่อคำนวณภาษี สำหรับปี 2559 ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่บริษัทฯ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีแล้ว ภาษีเงินได้ที่บริษัทฯ ต้องชำระจึงลดลง

2. นายรุ่งโรจน์ ไฉกลางบูรณะ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงสาเหตุที่รายได้จากการลงทุนในส่วนของเงินให้กู้ยืมโดยมือสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.1 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุส่วนใหญ่มาจากลูกค้าชำระหนี้เงินกู้คืนให้กับบริษัทฯ

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงสรุปมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

นางศรีจิตรา ประโมจรรย์ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในหน้า 85 - 137 ของรายงานประจำปี 2559 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 19 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย และโดยการมอบฉันทะ 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,893,065 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 325 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,850,850 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3 ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3:

- เห็นด้วย..... 53,850,850เสียง.....(100.0000 %)
- ไม่เห็นด้วย..... 0เสียง.....(0.0000 %)
- งดออกเสียง..... 0เสียง.....(0.0000 %)
- บั้ตรเลีย..... 0เสียง.....(0.0000 %)

วาระที่ 4 พิจารณานอญมติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2559

นางศรีจิตรา ประโมจันย์ เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,425,787,659.- บาท กำไรเบ็ดเสร็จจึ้นสำหรับปีที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรในภายหลัง 3,393,864.- บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 4,001,760,184.-บาท บริษัทฯ จึงมีกำไรสะสมก่อนการจัดสรร 6,430,941,707.- บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานอญมติให้จัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 106,470,000.- หุ้น ในอัตราหุ้นละ 14 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,490,580,000.- บาท ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 9 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายหุ้นละ 5 บาท ดังรายละเอียดการจัดสรรกำไรดังนี้

หน่วย : พันบาท

ครั้งที่ 24/2560 ครั้งที่ 23/2559

(ปี 2559) (ปี 2558)

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	319,410	292,793
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	319,410	292,793
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	319,410	292,793
เงินปันผลครั้งสุดท้าย ในอัตรา 5 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	532,350	399,262
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	4,940,362	4,001,760
รวม	<u>6,430,942</u>	<u>5,279,401</u>

โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 และสิทธิในการรับเงินปันผล และปิดสมุดทะเบียนพ้การโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเองเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 20,320 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 328 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,871,170 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4:

- เห็นด้วย.....53,871,170.....เสียง...(100.0000 %)
- ไม่เห็นด้วย.....0.....เสียง...(0.0000 %)
- งดออกเสียง.....0.....เสียง...(0.0000 %)
- บั้ตรเสียง.....0.....เสียง...(0.0000 %)

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------------------|---------------|---|
| 1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ | ประกาศเกษัส | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุวรรณ | แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 3. นายวีระศักดิ์ | สุดันทวีบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4. นายพนัส | ธีรวิณิชย์กุล | กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลและประธานคณะผู้บริหาร |

คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานของนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช, นายสุวรรณ แทนสถิตย์, นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ และนายพนัส ธีรวณิชย์กุล แล้วเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา พิจารณากลับกรองถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เสนอรายชื่อ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช, นายสุวรรณ แทนสถิตย์, นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ และนายพนัส ธีรวณิชย์กุล ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช, นายสุวรรณ แทนสถิตย์ และนายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ โดยได้ดำรงตำแหน่งมาเกินกว่า 9 ปี นั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดีต่อไป

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง ได้โปรดยกมือเพื่อลงมติเป็นรายบุคคล หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทั้งกรณีและผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

จากนั้น นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ ได้ประกาศชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ได้ดังนี้

1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 4 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 2 ราย และโดยการมอบฉันทะ 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,416 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 332 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,874,586 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....	52,285,029.....	เสียง.....	(97.0495 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....	354.....	เสียง.....	(0.0007 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง.....	1,589,203.....	เสียง.....	(2.9498 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย.....	0.....	เสียง.....	(0.0000 %)

2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
 ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้
 6,000 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 333 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,880,586 หุ้น
 จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายสุวรรณ แทนสถิตย์ ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....	52,289,289.....	เสียง.....	(97.0466 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....	1,894.....	เสียง.....	(0.0035 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง.....	1,589,403.....	เสียง.....	(2.9499 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย.....	0.....	เสียง.....	(0.0000 %)

3. นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
 และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 4 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย
 และโดยการมอบฉันทะ 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,231 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
 337 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,890,817 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายวีระศักดิ์
 สุทัศน์วิบูลย์ ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....	52,294,560.....	เสียง.....	(97.0380 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....	7,054.....	เสียง.....	(0.0131 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง.....	1,589,203.....	เสียง.....	(2.9489 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย.....	0.....	เสียง.....	(0.0000 %)

4. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
 และประธานคณะผู้บริหาร

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
 ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....	52,271,367.....	เสียง.....	(96.9949 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....	0.....	เสียง.....	(0.0000 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง.....	1,619,450.....	เสียง.....	(3.0051 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย.....	0.....	เสียง.....	(0.0000 %)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้า
 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(10)

1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์	ประกาศเมลาซ์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวรรณ	แทนสถิตย์	กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา
3. นายวีระศักดิ์	สุทัศน์วิบูลย์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายพนัส	ธีรวิชัยกุล	กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล และประธานคณะผู้บริหาร

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

1. นายชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์	ประกาศเมลาซ์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสิงห์	ดังกตสวัสดิ์	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นางสาวพจนีย์	ชนวนานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายช.นันท์	เพ็ชฎไพศิษฐ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุวรรณ	แทนสถิตย์	กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ	ดิศกุล	กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
8. นายวีระศักดิ์	สุทัศน์วิบูลย์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
9. นางณินทรา	โสภณพนิช	กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
10. นายโชตะ	โมริ	กรรมการอิสระ
11. นายพนัส	ธีรวิชัยกุล	กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล และประธานคณะผู้บริหาร
12. นายอภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน์	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
13. นายวรวีรย์	โรจน์รพีธาดา	กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560

ประธานได้มอบหมายให้ นายสิงห์ ดังกตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสิงห์ ดังกตสวัสดิ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็นจำนวนเงินที่แท้จริง 11,610,000.- บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหน้า 146 - 147 ของรายงานประจำปี 2559

ในปี 2560 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ รายได้สุทธิ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท เท่ากับปี 2559 ที่ผ่านมา พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป ดังสรุปหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2560 ที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

หน่วย : บาท

	ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/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 ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงที่ประชุมเห็นด้วยให้จ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 12,500,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 5 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และโดยการมอบฉันทะ 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,391 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 342 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,894,208 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6:

- เห็นด้วย 52,305,005 เสียง (97.0513 %)
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง (0.0000 %)
- งออกเสียง 1,589,203 เสียง (2.9487 %)
- บัตรเสีย 0 เสียง (0.0000 %)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

ประธานได้มอบหมายให้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 ซึ่งบัดนี้ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 โดยเสนอให้

- 1) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ 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 ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,430,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2560 (1)	ปี 2559 (2)	เพิ่มขึ้น (3) = (1)-(2)	%
1.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	1,250,000	1,150,000	100,000	8.7
2.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาส ๆ ละ 210,000 บาท)	630,000	600,000	30,000	5.0
3.ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2560)	140,000	140,000	-	-
4.ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2560)	410,000	410,000	-	-
5.ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,430,000	2,300,000	130,000	5.7

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับผิดชอบหน่วยงานฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2559 ก็กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่น ๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2560 จำนวน 2,430,000.- บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 2,300,000.- บาท แล้วพบว่า**ค่าสอบบัญชีปี 2560 มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 130,000.- บาท หรือประมาณร้อยละ 5.7 ของค่าสอบบัญชีปี 2559** เป็นราคาที่เหมาะสม

สาเหตุหลักของการเพิ่มค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี คือ ทางสมาชิวิชาชีพบัญชีได้เพิ่มข้อกำหนดความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมในการอ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯ ต้องจัดทำเพื่อเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานประจำปี มิได้มีความขัดแย้งของข้อมูลที่มีสาระสำคัญกับงบการเงิน หรือความรู้ที่ผู้สอบบัญชีได้จากการตรวจสอบ

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ นางสาวรัตน จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,430,000.- บาท

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 9 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,042 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 351 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,904,250 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 :

- เห็นด้วย.....53,902,850.....เสียง.....(99.9974 %)
- ไม่เห็นด้วย.....1,400.....เสียง.....(0.0026 %)
- งดออกเสียง.....0.....เสียง.....(0.0000 %)
- บัตรเสีย.....0.....เสียง.....(0.0000 %)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้

1. นายชีววิรัช ฉัตรชัยวัฒนกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอให้แตกพาร์หุ้น เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ยังไม่ได้นำเรื่องนี้มาพิจารณา ส่วนใหญ่คนที่สนใจหุ้นของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนระยะยาว จึงไม่น่าจะกระทบกับการซื้อขายหุ้น

2. นายรุ่งโรจน์ ใจกลางบุรณะ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนโดยจ่ายหุ้นปันผลอีกหรือไม่

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ช่วงนี้ยังไม่มีการเพิ่มทุนโดยจ่ายหุ้นปันผล

3. นายอนันต์ พันธุ์ปรีชากิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเพิ่มเป็น 14 บาท บริษัทฯ จะถือเป็นบรรทัดฐานของปีต่อไปหรือไม่

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะพยายามรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

อนึ่ง ในระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นของการลงมติในวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่าจำนวนหุ้นขณะที่เริ่มเปิดประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้มอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วว่า เห็นด้วยในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7 และไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระที่ 8 จึงไม่มีผลกระทบต่อผลการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ที่ผ่านมาแล้วแต่อย่างใด

(15)

ดังนั้น จึงสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 134 ราย และโดยการมอบฉันทะ 222 ราย รวมทั้งสิ้น 356 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,904,394 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.6287 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000 หุ้น)

เลิกประชุมเวลา 15.10 น.

(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานในที่ประชุม

(นางศรีจิตรา ประโมจรรย์)
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม