

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25
ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 108 ราย และโดยการมอบฉันทะ 214 ราย รวมทั้งสิ้น 322 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 54,697,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.3734 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42.

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และ นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้จดบันทึก รายงานการประชุม

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 และ นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังรายนามต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ | ประกาศเภสัช | ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสิงห์ | ดั่งทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 3. นางสาวพจนีย์ | ชนวราวิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายช.นันท์ | เพ็ชฎไพศิษฏ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุวรรณ | แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระและ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 6. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล | | กรรมการอิสระและ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 7. นายวีระศักดิ์ | สุตตันทวีบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 8. นางฉนิทรา | โสภณพนิช | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 9. นายโทษิมิ | โคบายาชิ | กรรมการอิสระ |
| 10. นายพนัส | ธีรวิณิชย์กุล | กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
และประธานคณะผู้บริหาร |
| 11. นายอภิสิทธิ์ | อนันตนาถรัตน | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 12. นายวรวิทย์ | โรจน์รพีธาดา | กรรมการ |

2. คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 17 ท่าน ได้แก่

1. นายอานนท์	วังสุ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายสุพัฒน์	อยู่คงพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3. นางศรีจิตรา	ประโมจน์ีย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท
4. นายต่อศักดิ์	จงเกื้อตระกูล	ที่ปรึกษา
5. นายจักรกริช	ชีวนันทพรชัย	ผู้อำนวยการธุรกิจสถาบันการเงิน
6. นายสุชาติ	จิรายุวัฒน์	ผู้อำนวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
7. นายอารีย์	วันแฉะ	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	หวลบุตตา	รองผู้อำนวยการสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รองผู้อำนวยการส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร
16. นายเอกมล	อังค์วัฒนะ	รองผู้อำนวยการสำนักการลงทุน
17. นายประยุทธ์	ชาตรุประมัย	รองผู้อำนวยการส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน

3. ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม

จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

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

จากนั้น นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 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 เลขานุการบริษัท ได้ขอเชิญตัวแทนของผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นายวีระยุทธ จำนงค์ศาสตร์ ผู้รับมอบฉันทะ เป็นพยานในการสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้มอบหมายให้ นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขานุการบริษัท เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือขึ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 8 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 99,979 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 330 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 54,797,207 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1:

- เห็นด้วย.....54,797,207.....เสียง...(100.0000 %)
- ไม่เห็นด้วย.....0.....เสียง...(0.0000 %)
- งดออกเสียง.....0.....เสียง...(0.0000 %)
- บัตรเสีย.....0.....เสียง...(0.0000 %)

วาระที่ 2 รัับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหารได้รายงานจุดเด่นของการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2560	2559	เปลี่ยนแปลง %
เบี่ยประกันภัยรับ	15,940.9	16,031.3	(0.6)
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย			
หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ	2,386.6	2,553.2	(6.5)
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	986.6	1,012.9	(2.6)
หัก ต้นทุนทางการเงิน	3.6	3.8	(5.3)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย	1,396.4	1,536.5	(9.1)
รายได้สุทธิจากการลงทุน	1,365.9	1,285.4	6.3
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,762.3	2,821.9	(2.1)
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	359.2	396.1	(9.3)
กำไรสุทธิ	2,403.1	2,425.8	(0.9)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	22.57	22.78	(0.9)

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 เบี่ยประกันภัยรับของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงจากปี 2559 ในอัตราร้อยละ 0.6 และบริษัทฯ มีกำไรจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ จำนวน 2,386.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 6.5 และเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยจำนวน 1,396.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 9.1

นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้สุทธิจากการลงทุนจำนวน 1,365.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 6.3 จึงทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,403.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 0.9 ดังรายละเอียดที่บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ปรากฏในหน้า 5, หน้า 13- 17 และหน้า 22 ของรายงานประจำปี 2560 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ว่า บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดอบรมความรู้ให้แก่พนักงานในระดับผู้จัดการ เพื่อปลูกฝังและเน้นการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงกำหนดมาตรการเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประเมินผล กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในหน้า 86 - 143 ของรายงานประจำปี 2560 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 22 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย และโดยการมอบฉันทะ 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,098,501 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 352 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,895,708 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3 ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3:

- | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย..... | 55,895,708..... | เสียง..... | (100.0000.%) |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย..... | 0..... | เสียง..... | (...0.0000.%) |
| <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง..... | 0..... | เสียง..... | (...0.0000.%) |
| <input type="checkbox"/> | บัตรเสีย..... | 0..... | เสียง..... | (...0.0000.%) |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2560

นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,403,097,467.- บาท กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรในภายหลัง (3,389,002.-) บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 4,940,361,707.- บาท บริษัทฯ จึงมีกำไรสะสมก่อนการจัดสรร 7,340,070,172.- บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 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 25/2561	ครั้งที่ 24/2560
	(ปี 2560)	(ปี 2559)
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	319,393	319,410
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	319,410	319,410
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	319,410	319,410
เงินปันผลครั้งสุดท้าย ในอัตรา 5 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	532,350	532,350
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	5,849,507	4,940,362
รวม	<u>7,340,070</u>	<u>6,430,942</u>

โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 และสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเองเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 54 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 353 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,895,762 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4:

- เห็นด้วย..... 55,895,762เสียง..... (100.0000 %)
- ไม่เห็นด้วย..... 0เสียง..... (..... 0.0000 %)
- งดออกเสียง..... 0เสียง..... (..... 0.0000 %)
- บัตรเสีย..... 0เสียง..... (..... 0.0000 %)

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายสิงห์ ตังทตส์วัตต์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสิงห์ ตังทตส์วัตต์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางฉนิทรา โสภณพนิช | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 3. นายโทษิมิ โคบายาชิ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายวรวิทย์ โรจนร์พีธาดา | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัท ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ (1) นางสาวพจนีย์ ธนวานิช (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช (3) นายโทษิมิ โคบายาชิ และ (4) นายวรวิทย์ โรจนร์พีธาดา แล้ว เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา พิจารณากลับกรองถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เสนอรายชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวพจนีย์ ธนวานิช (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช (3) นายโทษิมิ โคบายาชิ และ (4) นายวรวิทย์ โรจนร์พีธาดา ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน อันประกอบไปด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวพจนีย์ ธนวานิช (2) นางฉนิทรา โสภณพนิช และ (3) นายโทษิมิ โคบายาชิ ซึ่งสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยนางสาวพจนีย์ ธนวานิช ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีนั้น ท่านได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสำหรับกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายวรวิทย์ โรจนร์พีธาดา ท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประวัติการทำงานที่โปร่งใส

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง ได้โปรดยกมือเพื่อลงมติเป็นรายบุคคล หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทั้งกรณีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

จากนั้น นายสิงห์ ตังทนต์สวัสดิ์ ได้ประกาศชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ได้ดังนี้

1. นางสาวพจนีย์ ชนวนานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 3 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 2 ราย และโดยการมอบฉันทะ 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,601 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 356 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,899,363 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นางสาวพจนีย์ ชนวนานิช ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	53,959,047	เสียง	(96.5289 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	1,594,617	เสียง	(2.8527 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	345,699	เสียง	(0.6184 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	0	เสียง	(0.0000 %)

2. นางฉนิทรา โสภณพนิช กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล

ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และโดยการมอบฉันทะ 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 20,000 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 358 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,919,363 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นางฉนิทรา โสภณพนิช ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	55,790,272	เสียง	(99.7691 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.0000 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	129,091	เสียง	(0.2309 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	0	เสียง	(0.0000 %)

3. นายโทษิมิ โคบายาชิ กรรมการอิสระ

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายโทษิมิ โคบายาชิ ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	55,571,515	เสียง	(99.3779 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.0000 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	347,848	เสียง	(0.6221 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	0	เสียง	(0.0000 %)

4. นายวรวิทย์ โจน์รพีธาดา กรรมการ
 ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายวรวิทย์ โจน์รพีธาดา
 ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	55,722,132	เสียง	(99.6473 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.0000 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	197,231	เสียง	(0.3527 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	0	เสียง	(0.0000 %)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้า
 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวพจนีย์ | ชนวนานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางณิษิรา | โสภณพนิช | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 3. นายโทษิมิ | โคบายาชิ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายวรวิทย์ | โจน์รพีธาดา | กรรมการ |

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ | ประกาศเกสัช | ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสิงห์ | ตั้งทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 3. นางสาวพจนีย์ | ชนวนานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายช.นันท | เพ็ชฎไพศิษฏ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุวรรณ | แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 6. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ | ดิศกุล | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 7. นายวีระศักดิ์ | สุทัศน์วิบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 8. นางณิษิรา | โสภณพนิช | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 9. นายโทษิมิ | โคบายาชิ | กรรมการอิสระ |
| 10. นายพนัส | ธีรวิณิชย์กุล | กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
และประธานคณะผู้บริหาร |
| 11. นายอมิลิทธิ | อนันตนาถรัตน | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 12. นายวรวิทย์ | โจน์รพีธาดา | กรรมการ |

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้ นายสิงห์ ตังทตส์วัตต์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสิงห์ ตังทตส์วัตต์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็นจำนวนเงินที่ใช้จริง 11,070,000.- บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหน้า 152 - 154 ของรายงานประจำปี 2560

ในปี 2561 คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดลินทรัพย์ รายได้สุทธิ และคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท เท่ากับปี 2560 ที่ผ่านมา พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรคำตอบแทนดังกล่าวต่อไป ดังสรุปหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2561 ที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

หน่วย : บาท

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

ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงที่มาร่วมประชุมเห็นด้วยให้จ่ายคำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 12,500,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเองเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 400 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 360 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,919,763 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6:

- เห็นด้วย.....55,567,579.....เสียง.....(99.3702.%)
- ไม่เห็นด้วย.....0.....เสียง.....(0.0000.%)
- งดออกเสียง.....352,184.....เสียง.....(0.6298.%)
- บัตรเสีย.....0.....เสียง.....(0.0000.%)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

นายกongเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกongเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ซึ่งบัดนี้ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 โดยเสนอให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 1) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ |
| 2) นางสาวรัตนา จาละ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ |
| 3) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับแจ้งถึงการปรับเปลี่ยนการมอบหมายงานของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2561 จึงมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีจาก นางสาวรัตนา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 เป็นนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ซึ่งเว้นช่วงการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4 รอบปีบัญชี

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,540,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2561 (1)	ปี 2560 (2)	เพิ่มขึ้น (3) = (1)-(2)	%
1.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,300,000	1,250,000	50,000	4.0
2.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาส ๆ ละ 220,000 บาท)	660,000	630,000	30,000	4.8
3.ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2561)	150,000	140,000	10,000	7.1
4.ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2561)	430,000	410,000	20,000	4.9
5.ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,540,000	2,430,000	110,000	4.5

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับผิดชอบหน่วยงานฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2560 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่น ๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2561 จำนวน 2,540,000.- บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 2,430,000.- บาท แล้วพบว่าค่าสอบบัญชีปี 2561 มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 110,000.- บาท หรือประมาณร้อยละ 4.5 ของค่าสอบบัญชีปี 2560 เป็นราคาที่เหมาะสม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติแต่งตั้งให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 1) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ |
| 2) นางสาวรัตนา จาละ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ |
| 3) นางสาวสมใจ คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,540,000.- บาท

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 4 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 3 ราย และโดยการมอบฉันทะ 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 23,317 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 364 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,943,080 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 :

- เห็นด้วย.....55,685,072.....เสียง (99.5388 %)
- ไม่เห็นด้วย.....0.....เสียง (0.0000 %)
- งดออกเสียง.....258,008.....เสียง (0.4612 %)
- บัตรเสีย.....0.....เสียง (0.0000 %)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อมูลประกอบ ตามที่มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40. ดังนี้

ฉบับปัจจุบัน

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ฉบับที่เสนอแก้ไข

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ฉบับปัจจุบัน

--

ฉบับที่เสนอแก้ไข

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40. ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 100 ที่มีการแก้ไขดังกล่าว

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 364 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,943,080 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 8 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 8 :

- เห็นด้วย..... 55,812,589.....เสียง.....(99.7667.%)
- ไม่เห็นด้วย..... 0.....เสียง.....(0.0000.%)
- งดออกเสียง..... 130,491.....เสียง.....(0.2333.%)
- บัตรเสีย..... 0.....เสียง.....(0.0000.%)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้

ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

อนึ่ง ในระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นของการลงมติในวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่าจำนวนหุ้นขณะที่เริ่มเปิดประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว

ดังนั้น จึงสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 131 ราย และโดยการมอบฉันทะ 233 ราย รวมทั้งสิ้น 364 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 55,943,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.5435 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000 หุ้น)

เลิกประชุมเวลา 15.15 น.

(นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช)

ประธานในที่ประชุม

(นางศรีจิตรา ประโมจรรย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม