

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26
ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 106 ราย และโดยการมอบนิตินะ 195 ราย รวมทั้งสิ้น 301 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 56,288,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.8677 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42.

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และ นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 และ นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขาธิการบริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังรายนามต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|----------------|---|
| 1. นายชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกองเอก | เปล่งศักดิ์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสิงห์ | ดั่งทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4. นางสาวพจณี | ชนวนาวิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายช.นันท์ | เพ็ชฎไพศิษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุวรรณ | แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระและ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 7. หม่อมราชวงศ์ | ศุภดิศ ดิศกุล | กรรมการอิสระและ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 8. นายวีระศักดิ์ | สุทัศน์วิบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 9. นางณิศา | โสภณพนิช | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 10. นายโทษิมิ | โคบายาชิ | กรรมการอิสระ |
| 11. นายพนัส | ธีรวิชัยกุล | กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล |
| 12. ดร.อภิสิทธิ์ | อนันตนาถรัตน์ | กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร |
| 13. นายวรวิทย์ | โรจน์พีธาดา | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |

2. คณะผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 19 ท่าน ได้แก่

1. นายอานนท์	วังวสุ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายสุพัฒน์	อัญญาพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3. นางศรีจิตรา	ประโมจน์ย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท
4. นายจักรกริช	ชีวันเทพรัชย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
5. นางสาวปวีณา	จุชวัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
6. นายต่อศักดิ์	จงเกื้อตระกูล	ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร
7. นายสุชาติ	จิรายุวัฒน์	ผู้อำนวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
8. นายอารีย์	วันแฉะ	ผู้อำนวยการธุรกิจตัวแทน
9. นางสาวลสา	โสภณพนิช	ผู้อำนวยการธุรกิจหน้า
10. นายวีระชัย	ศรีเพชรกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
11. หม่อมหลวงชลิตพงศ์	สนิทวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. นายปิณฑิพงษ์	ชาวชายโขง	รองผู้อำนวยการอาวุโส ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
13. คุณหญิงศ	แสงชัย	รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
14. คุณสรารัฐ	ดีสมบูรณ์	รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินไหมทดแทน
15. นายวิเชียร	โมลีวรรณ	รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบ
16. นายเอนก	ศิริเสถียร	รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักเลขานุการบริษัท
17. นางสาวอุมาพร	หวลบุตตา	รองผู้อำนวยการสำนักกำกับการปฏิบัติตามระเบียบ รองผู้อำนวยการส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร
18. นายเอกมล	อังค์วัฒน์	รองผู้อำนวยการสำนักการลงทุน
19. นายประยุทธ์	ชาตรุประมัย	รองผู้อำนวยการส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน

3. ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม

จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. คุณหงษ์ลักษณ์	พุ่มน้อย	หุ้นส่วน (Partner)
2. คุณนิลเนตร	เหล่าพัทธเกษม	ผู้จัดการ (Manager)

จากนั้น บริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และได้โปรดออกเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับผลการลงคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสียออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบด้วยกับวาระที่นำเสนอ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนด โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก หากผู้มอบฉันทะมิได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้า ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้น เมื่อการประชุมได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดคืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงกรรมการเป็นรายบุคคล

สำหรับการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขานุการบริษัท ได้ขอเชิญตัวแทนของผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางอำไพ สัตบุรุษเสง ผู้ถือหุ้น เป็นพยานในการสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้มอบหมายให้ นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขานุการบริษัท เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือขึ้น ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 25 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย และโดยการมอบฉันทะ 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 40,408 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 326 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 56,328,608 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1:

- เห็นด้วย..... 56,328,008เสียง...(99.9989 %)
- ไม่เห็นด้วย..... 0เสียง...(0.0000 %)
- งดออกเสียง..... 600เสียง...(0.0011 %)
- บัตรเสีย..... 0เสียง...(0.0000 %)

วาระที่ 2 รัับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหารได้รายงานจุดเด่นของการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2561	2560	เปลี่ยนแปลง %
เบียประกันภัยรับ	17,326.2	15,940.9	8.7
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย			
หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ	2,551.7	2,386.6	6.9
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,080.8	986.6	9.5
หัก ต้นทุนทางการเงิน	3.2	3.6	(11.1)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย	1,467.7	1,396.4	5.1
รายได้สุทธิจากการลงทุน	1,317.6	1,365.9	(3.5)
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,785.3	2,762.3	0.8
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	378.5	359.2	5.4
กำไรสุทธิ	2,406.8	2,403.1	0.2
กำไรต่อหุ้น (บาท)	22.61	22.57	0.2

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2561 เบี้ยประกันภัยรับของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในอัตราร้อยละ 8.7 และบริษัทฯ มีกำไรจากการรับประกันภัย หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ จำนวน 2,551.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 6.9 และเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยจำนวน 1,467.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 5.1

นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้สุทธิจากการลงทุนจำนวน 1,317.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 3.5 จึงทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,406.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.2 ดังรายละเอียดที่บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ปรากฏในหน้า 5, หน้า 11- 15 และหน้า 20 - 22 ของรายงานประจำปี 2561 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ว่า บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดอบรมความรู้ให้แก่พนักงานในระดับผู้จัดการ เพื่อปลูกฝังและเน้นการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงกำหนดมาตรการเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประเมินผล กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองครบกำหนดในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุอีก 3 ปี ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2564

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในหน้า 81 - 141 ของรายงานประจำปี 2561 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 10 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 48,958 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 336 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 56,377,566 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3 ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3:

<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย.....	56,357,366.....	เสียง.....	(.99.9642.%)
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....	0.....	เสียง.....	(.0.0000.%)
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....	20,200.....	เสียง.....	(.0.0358.%)
<input type="checkbox"/> บัตรเสีย.....	0.....	เสียง.....	(.0.0000.%)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2561

นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,406,808,324.- บาท กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรในภายหลัง 4,623,554.- บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 5,849,506,699.- บาท บริษัทฯ จึงมีกำไรสะสมก่อนการจัดสรร 8,260,938,577.- บาท

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 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 26/2562 ครั้งที่ 25/2561

(ปี 2561) (ปี 2560)

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตรา 3 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	319,410	319,393
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
จัดสรรเป็นเงินสำรองอื่น	3,900,000	--
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	2,870,359	5,849,507
รวม	<u>8,260,939</u>	<u>7,340,070</u>

โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 26 และสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเองเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,151 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 337 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 56,379,717 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4:

- เห็นด้วย.....56,379,117.....เสียง...(99.9989%)
- ไม่เห็นด้วย.....0.....เสียง...(0.0000%)
- งดออกเสียง.....600.....เสียง...(0.0011%)
- บั้ตรเสีย.....0.....เสียง...(0.0000%)

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก นายสิงห์ ตังห์ตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประธานจึงได้มอบหมายให้ นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ตามลำดับ

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------|---------------|---|
| 1. นายสิงห์ | ตังห์ตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 2. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ | ดิศกุล | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 3. นายช.นันท | เพ็ชฌุไพศิษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.อภิสิทธิ์ | อนันตนาถรัตน์ | กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร |

คณะกรรมการบริษัท ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ (1) นายสิงห์ ตังห์ตสวัสดิ์ (2) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล (3) นายช.นันท เพ็ชฌุไพศิษฐ์ และ (4) ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ แล้ว เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา พิจารณากลับกรองถึงคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เสนอรายชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายสิงห์ ตังห์ตสวัสดิ์ (2) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล (3) นายช.นันท เพ็ชฌุไพศิษฐ์ และ (4) ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน อันประกอบไปด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ (2) หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล (3) นายช.นันท เพ็ชฌุไพศิษฏ์ ซึ่งสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยนายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ และนายช.นันท เพ็ชฌุไพศิษฏ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีนั้น ท่านได้นำ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสำหรับกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประวัติการทำงานที่โปร่งใส

จึงขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับ ข้อเสนอของคณะกรรมการ หรือร้องดออกเสียง ได้โปรดยกมือเพื่อลงมติเป็นรายบุคคล หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้บริษัทฯ จะขอเก็บ บัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทั้งกรณีและผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

จากนั้น นายสุวรรณ แทนสถิตย์ ได้ประกาศชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็น รายบุคคล จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ได้ดังนี้

1. นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 8 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ราย และโดยการมอบฉันทะ 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 50,060 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 345 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 56,429,777 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....	56,426,517.....	เสียง.....	(99.9942 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....	2,660.....	เสียง.....	(0.0047 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง.....	600.....	เสียง.....	(0.0011 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย.....	0.....	เสียง.....	(0.0000 %)

2. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 4 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 2 ราย และโดยการมอบฉันทะ 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 96,410 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 349 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 56,526,187 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของหม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....	56,525,587.....	เสียง.....	(99.9989 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....	0.....	เสียง.....	(0.0000 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง.....	600.....	เสียง.....	(0.0011 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย.....	0.....	เสียง.....	(0.0000 %)

3. นายช.นันท์ เพ็ชฎไพศิษฐ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย โดยเป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 350 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 56,526,197 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายช.นันท์ เพ็ชฎไพศิษฐ์ ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	56,522,937	เสียง	(99.9942 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	2,660	เสียง	(0.0047 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	600	เสียง	(0.0011 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	0	เสียง	(0.0000 %)

4. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	56,523,497	เสียง	(99.9952 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(0.0000 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	2,700	เสียง	(0.0048 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	0	เสียง	(0.0000 %)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- นายช.นันท์ เพ็ชฎไพศิษฐ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
- นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศภัสชัย กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- นางสาวพจนีย์ ชนวนานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- นายช.นันท์ เพ็ชฎไพศิษฐ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- นายวีระศักดิ์ สุตัญญาวิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

9. นางฉนิทรา	โสภณพนิช	กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
10. นายโทษิมิ	โคบายาชิ	กรรมการอิสระ
11. นายพนัส	ธีรวิชัยกุล	กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
12. นายอภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน์	กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้ นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการ กำหนดคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็นจำนวนเงินที่ใช้จริง 11,070,000.- บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหน้า 150 - 152 ของรายงานประจำปี 2561

ในปี 2562 คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์ รายได้สุทธิ และ คำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการ ใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบคำตอบแทนของ กรรมการสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท เท่ากับปี 2561 ที่ผ่านมา พร้อมมอบหมายให้ คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรคำตอบแทนดังกล่าวต่อไป ดังสรุปหลักเกณฑ์และ รายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2562 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 2562 ปรากฏว่า ไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติโดยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงที่มาประชุมเห็นด้วยให้จ่าย คำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 12,500,000.- บาท และ มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมใน วาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 10 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ราย และโดยการมอบ ฉันทะ 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 14,386 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 360 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 56,540,583 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6:

- เห็นด้วย..... 53,622,490.....เสียง..... (94.8389 %)
- ไม่เห็นด้วย..... 0.....เสียง..... (0.0000 %)
- งดออกเสียง..... 2,918,093.....เสียง..... (5.1611 %)
- บัตรเสีย..... 0.....เสียง..... (0.0000 %)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศภักซ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศภักซ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งบัดนี้ ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562 โดยเสนอให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- 1) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ
- 2) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ
- 3) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
- 4) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,660,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ปี 2562 (1)	ปี 2561 (2)	เพิ่มขึ้น (3) = (1)-(2)	%
1.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,370,000	1,300,000	70,000	5.4
2.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ บริษัทฯ (3 ไตรมาส ๆ ละ 230,000 บาท)	690,000	660,000	30,000	4.6
3.ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2562)	150,000	150,000	-	-
4.ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2562)	450,000	430,000	20,000	4.7
5.ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,660,000	2,540,000	120,000	4.7

หน่วย : บาท

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับผิดชอบหน่วยงานฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2561 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2562 จำนวน 2,660,000.- บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 2,540,000.- บาท แล้วพบว่า**ค่าสอบบัญชีปี 2562 มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 120,000.- บาท หรือประมาณร้อยละ 4.7 ของค่าสอบบัญชีปี 2561** เป็นราคาที่เหมาะสม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติแต่งตั้งให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ |
| 2) นางสาวรัตนา จਾਲะ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ |
| 3) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ |
| 4) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,660,000.- บาท

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 360 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 56,540,583 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 ได้ ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 :

- | | | | |
|---|-----------------|------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย..... | 56,538,583..... | เสียง..... | (99.9965 %) |
| <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... | 0..... | เสียง..... | (0.0000 %) |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... | 2,000..... | เสียง..... | (0.0035 %) |
| <input type="checkbox"/> บัตรเสีย..... | 0..... | เสียง..... | (0.0000 %) |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ ได้

1. นายเอกธัช เอบประสาทสุข ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงรายละเอียดหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน พร้อมสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายปันผลพิเศษและการเพิ่มจำนวนเงินปันผล

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

- 1) บริษัทฯ มีการลงทุนในหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏในหน้า 18 ของรายงานประจำปี 2561
- 2) เรื่องการจ่ายปันผลพิเศษ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (5 ปีก่อน) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลพิเศษนอกเหนือจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามปกติ ทั้งนี้ จำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันที่ 1,064.7 ล้านบาทถือว่าเพียงพอแล้ว
- 3) การเพิ่มจำนวนเงินปันผล เนื่องจาก ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา เบี้ยประกันภัยในภาคธุรกิจประกันภัยมิได้ขยายตัวมากนัก เช่นเดียวกับกำไรของบริษัทฯ ที่มีได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 14 บาทต่อปี หรือร้อยละ 61.93 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ จึงมีความเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามรักษาไว้ซึ่งนโยบายการในจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

2. นายพิจิตร เอี่ยมโสภณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับนโยบายการเปิด Care Station ในห้างสรรพสินค้า รวมถึงผลประกอบการ แนวโน้มการขยายการเปิด Care Station และการบริหารจัดการ Care Station

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

- 1) Care Station ซึ่งเปิดบริการในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ประมาณ 29 แห่งทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์หลักที่มุ่งเน้นการให้บริการและการให้ข้อมูลด้านงานประกันภัยของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ซึ่ง Care Station จะตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของกลุ่มสถาบันการเงินในห้างสรรพสินค้า จึงจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในวันเสาร์-อาทิตย์และนอกเวลาทำการของบริษัทฯ ส่วนวัตถุประสงค์ลำดับรองจะเป็นเรื่องการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการส่งเสริมให้เกิดการจดจำภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
- 2) ผลประกอบและรายได้ของ Care Station ขึ้นอยู่กับจังหวัด สถานที่ตั้ง และขนาดเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ รายได้โดยเฉลี่ยของ Care Station จะอยู่ที่ประมาณหลักแสนบาทต่อเดือน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย และรองรับกลุ่มลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ

- 3) ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายขยายการเปิด Care Station เพิ่มเติม แต่มีนโยบายในการขยายสาขา โดยในปี 2562 จะเปิดสาขาเพิ่มเติมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ลำปาง สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี
- 4) การบริหารจัดการ Care Station จะอยู่ภายใต้การดูแลโดยฝ่ายธุรกิจลูกค้ารายย่อย เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประจำ Care Station จะมีจำนวนเพียง 1-2 ท่าน แล้วแต่ขนาดของพื้นที่ ซึ่งบริษัทฯ จะมีการจัดอบรมความรู้ด้านประกันภัยและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีทีมงานทวนสอบคุณภาพ มาตรฐาน และมารยาทการให้บริการ รวมถึงการจัดเก็บเบี้ยประกันภัย และการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

3. นางสาวธนา ชลไพโรพิมพ์ิมลรัตน์ ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามดังนี้

- 1) นโยบายของบริษัทฯ ในการพัฒนา Digital Insurance รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Mobile Application ซึ่งอาจยังไม่สามารถตอบสนองการใช้งานของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมเท่าที่ควร

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของ Digital Insurance ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการซื้อประกันภัยผ่าน Mobile Application เป็นรายแรกในธุรกิจประกันภัย เพื่อรองรับลูกค้ารายย่อยที่มีความประสงค์จะซื้อประกันภัยผ่าน Mobile Application โดยเฉพาะประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจการซื้อประกันภัยผ่าน Mobile Application ในประเทศไทย ยังจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร เนื่องจาก พฤติกรรมผู้บริโภคของไทยในการซื้อประกันภัย ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รูปแบบ Face to Face เพื่อนำเสนอและอธิบายให้เห็นถึงความสำคัญของการประกันภัย ดังนั้น ช่องทางการขายประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ (Telemarketing) หรือผ่านตัวแทนหน้า ยังเป็นช่องทางที่สามารถมีโอกาสดีได้มากที่สุด

- 2) ค่าสินไหมทดแทนกรณีเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อปลายปี 2561 ได้รวมไว้ในงบการเงินประจำปี 2561 แล้วใช่หรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าสินไหมทดแทนกรณีเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อปลายปี 2561 ที่บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบเป็นเงินจำนวนประมาณ 48 ล้านบาท ได้รวมอยู่ในงบการเงินประจำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

อนึ่ง ในระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นของการลงมติในวาระต่างๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่าจำนวนหุ้นขณะเริ่มเปิดประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว

ดังนั้น จึงสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 133 ราย และโดยการมอบฉันทะ 227 ราย รวมทั้งสิ้น 360 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 56,540,583 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.1047 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000 หุ้น)

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานในที่ประชุม

(นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์)
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม