

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ณ ห้องบอลรูม ชั้น4 โรงแรมปารีสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว

เลขที่ 9 ซอยตันสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายพิพิธ พิชัยศรทัต ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ รายงานทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ที่ประชุม) ทราบว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 นี้ บริษัทฯมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 23,500,000 หุ้น (ยี่สิบสามล้านห้าแสนหุ้น) แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 23,499,283 หุ้น (ยี่สิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบสามหุ้น) และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้มาดำเนินการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 717 หุ้น (เจ็ดร้อยสิบเจ็ดหุ้น) สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิมีอายุจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็นอันสิ้นสุดลงทันที โดยมีสิทธิเป็นอย่างเดียวกับหุ้นสามัญ ดังนั้นหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง เช่นเดียวกับหุ้นสามัญ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเอง	24 คน	จำนวนหุ้น	5,964,750 หุ้น	คิดเป็น	25.38%
มีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน	27 คน	จำนวนหุ้น	9,386,321 หุ้น	คิดเป็น	39.94%
รวมทั้งสิ้น	51 คน	จำนวนหุ้น	15,351,071 หุ้น	คิดเป็น	65.32%

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมเกินกว่า 25 คน มีจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ ถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุม

ในการประชุมครั้งนี้มี นางสาวจุฬามาศ สอทิพย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประธานฯ ได้มอบให้ นายสุรรัตน์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการ แนะนำกรรมการที่มาร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพิพิธ	พิชัยศรทัต	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายไพสิฐ	ตุ้จินดา	กรรมการ
3. ดร. ชัชวิน	เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวพนิดา	ตุ้จินดา	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
5. นางกฤษณา	ศตะสมิต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายสุรรัตน์	ศรีสมบุญกุล	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

กรรมการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ครบทุกท่าน คิดเป็น 100 %

บริษัทฯมีคณะกรรมการ 6 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสุทัศน์	สุชีพชน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชี การเงินและกฎหมาย
นายจักรกฤษณ์	โรจนภักดิ์ธรรม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางนงลักษณ์	พุ่มน้อย	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
-------------	----------	----------------------------

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวดวงพนมพร	ชูพิกุลชัย	บริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
----------------	------------	---

ประธานฯ ได้มอบให้ นางสาวจุฑามาศ สอทิพย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและ
หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนให้ 1 หุ่น มี 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ โดยยังไม่ได้นำมาแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามัญ จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นสามารถ
ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จะใช้
บัตรลงคะแนนแยกเป็นหัวข้อย่อยต่างหากโดยเฉพาะ ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการไว้ทั้ง 2 ท่าน แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
- การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม โดยมีวาระที่กฎหมายกำหนด
ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่
วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- วาระใดที่ผู้ถือหุ้นต้องการใช้สิทธิออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องที่
ต้องการและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทมอบให้ขณะลงทะเบียนและโปรดยกมือเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเสียง
- บริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียง
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ เพื่อประกาศให้
ที่ประชุมทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน และตอนปิดประชุม บริษัทฯจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระ
จากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน
ออกจากห้องประชุม

หลังจบการชี้แจง ประธานฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้นำเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยในแต่ละวาระจะขออนุญาตให้ นายสุรตน์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ในนามของ คณะกรรมการ ต่อไป ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

นายสุรตน์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว

ประธานสอบถามแก่ผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดไม่รับรอง หรืองดออกเสียงหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่รับรอง หรืองดออกเสียง ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	15,351,071	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 และอนุมัติรายงานประจำปีของ คณะกรรมการ

ประธานมอบหมายให้นายสุรตน์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

นายสุรตน์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบจากรายงานประจำปี Annual Report ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอสรุปผลการดำเนินงานให้ทราบ ดังนี้

ผลการดำเนินงานของปี 2560 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับจำนวน 2,259.66 ล้านบาท มีอัตราการเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 9.12 โดยมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจำนวน 1,221.46 ล้านบาท บริษัทฯ ยังคงเน้นการเติบโตสำหรับประกันภัยประเภทประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันเบ็ดเตล็ดอื่น รวมถึงงานประกันภัยการขนส่ง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ มุ่งเน้นในการขยายงานรายย่อย นอกจากนี้ยังมีรายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่ออีกจำนวน 367.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 13.25 โดยรายได้ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากการทำประกันภัยต่อ (ประเภทงานประกันภัยรถยนต์) รวมรายได้จากการรับประกันภัยในปี 2560 จำนวน 1,588.70 ล้านบาท

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,265.74 ล้านบาท มีอัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Loss Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 50.61 ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 58.29

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายดำเนินงานจำนวน 327.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.51 ของเบี้ยประกันภัยรับ โดยเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 14.16 ของเบี้ยประกันภัยรับส่วนที่เพิ่มขึ้นจากค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบกับปีก่อน

บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุนจำนวน 76.02 ล้านบาท (เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้จากการลงทุนจำนวน 54.59 ล้านบาท) นอกจากนี้บริษัทฯยังมีรายได้อื่นในปี 2560 เป็นจำนวน 21.87 ล้านบาท โดยได้รับจากการให้บริการข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ แก่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ทั้งนี้เมื่อรวมผลประกอบการจากการรับประกันภัยสุทธิ รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่นแล้ว บริษัทฯมีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้จำนวน 93.06 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 16.99 ล้านบาท บริษัทฯมีกำไรสุทธิปี 2560 จำนวน 76.07 ล้านบาท โดยเปรียบเทียบกับปีก่อนบริษัทฯมีกำไรสุทธิจำนวน 40.38 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น ร้อยละ 88.37

นอกจากนี้บริษัทฯสามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยง (RBC) ได้ร้อยละ 240.91 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดไว้ที่จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 140 เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานและการขยายงานตามเป้าหมายของบริษัทฯ

สำหรับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและทิศทางในปี 2561 นี้ บริษัทฯตั้งเป้าหมายการเติบโตของเบี้ยประกันไว้ประมาณ 11.52% โดยบริษัทฯยังคงมุ่งเน้นที่จะขยายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อย รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) โดยช่องทางการจำหน่ายหลักมาจาก ตัวแทน นายหน้า

นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวถึงเรื่อง Anti - Corruption ว่า ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลและทบทวนการดำเนินการของบริษัทฯ โดยประเมินจุดแข็งความครบถ้วนและประสิทธิภาพของนโยบายและกระบวนการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้มีการจัดตั้งคณะทำงานอื่นประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย หน่วยงานตรวจสอบ หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อศึกษาถึงแบบการแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมโครงการและจัดให้มีการดำเนินการตามแนวทางการป้องกันการคอร์รัปชันในองค์กรตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของ CAC (71 ข้อ) ต่อไป โดยจะใช้เวลาในการดำเนินการภายในกำหนดเวลา 18 เดือน นับจากวันที่บริษัทฯประกาศเจตนารมณ์และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2562

นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัทฯหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นที่เสนอเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2560

นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และรับรองไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข ดังรายละเอียดที่อยู่ในรายงานประจำปี Annual Report ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมเอกสารเชิญประชุม

นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ หรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติและรับรองงบดุล สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	15,351,071	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลจ่าย ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบริษัทยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ จำนวนรวม 23,500,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 23,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.89 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คำนวณตามเกณฑ์ของประมวลรัษฎากร เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 2 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สำหรับกำไรส่วนที่เหลือ ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ 4 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผล และอนุมัติให้นำกำไรส่วนที่เหลือยกไปเป็นการสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	15,331,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	19,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มี 2 ท่านคือ

1. นายไพสิฐ ตูจินดา กรรมการ
2. นางกฤษณา ศตะสมิต กรรมการอิสระ

ในวาระนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

คณะกรรมการได้พิจารณาบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอมา จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือก นายไพสิฐ ตูจินดา และนางกฤษณา ศตะสมิต กรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ 5 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม

กรรมการผู้จัดการ ได้ให้นางสาวจุฑามาศ สอทิพย์ เลขานุการบริษัท อธิบายการลงคะแนนเสียงในวาระนี้อีกครั้ง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่านที่จะครบตามวาระ คือ นายไพสิฐ ตูจินดา และนางกฤษณา ศตะสมิต ได้ออกจากห้องประชุมจนกว่าผู้ถือหุ้นจะพิจารณาในวาระนี้เสร็จ

นายสุรนต์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล **มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายไพสิฐ ตูจินดา					
เห็นด้วย	15,333,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	19,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
2. นางกฤษณา ศตะสมิต					
เห็นด้วย	15,332,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999	
ไม่เห็นด้วย	133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001	
งดออกเสียง	19,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

นายสุรนต์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าหลังจากที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งแล้ว บริษัทฯจะมีกรรมการรวม 6 ท่าน ดังนี้

1. นายพิพิช	พิชัยศรีหัต	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นางสาวพนิดา	ตูจินดา	กรรมการ
3. นายไพสิฐ	ตูจินดา	กรรมการ
4. ดร.ชัชวิน	เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการ/กรรมการอิสระ
5. นางกฤษณา	ศตะสมิต	กรรมการ/กรรมการอิสระ
6. นายสุรนต์	ศรีสมบุญกุล	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรนต์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

นายสุรนต์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้เสนอความเห็นผ่านคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น ให้คงจ่ายคำตอบแทนประจำ

ของคณะกรรมการในอัตราเดิมเช่นเดียวกับที่จ่ายในปี 2560 โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนประจำของคณะกรรมการ สำหรับปี 2561 ที่ขออนุมัติต่อที่ประชุม ดังนี้

คำตอบแทนประจำ คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ	15,000	บาทต่อเดือน
กรรมการ	10,000	บาทต่อเดือน

คำตอบแทนประจำ คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ	10,000	บาทต่อเดือน

คำตอบแทนประจำ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000	บาทต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	7,500	บาทต่อครั้ง

คำตอบแทนประจำ คณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์

ประธานคณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์	10,000	บาทต่อเดือน
กรรมการนโยบายและกลยุทธ์	10,000	บาทต่อเดือน

คำตอบแทนประจำ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน	30,000	บาทต่อเดือน
กรรมการพิจารณาการลงทุน	30,000	บาทต่อเดือน

คำตอบแทนประจำ คณะกรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการบริหาร	-	บาทต่อเดือน
กรรมการบริหาร	-	บาทต่อเดือน

คำตอบแทนประจำ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	บาทต่อเดือน
กรรมการบริหาร	-	บาทต่อเดือน

สำหรับ เงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2560 จ่ายให้คณะกรรมการทั้งคณะ ที่ดำรงตำแหน่งใน ระหว่างปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 1,280,500 บาท

คำตอบแทนประจำ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จของกรรมการ ยกเว้นสำหรับ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ท่านผู้ถือหุ้น สามารถดูรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการได้ในเอกสารแนบวาระที่ 6 ที่ได้จัดส่งให้ท่าน ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายสุรรัตน์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	15,333,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.873
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	19,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.127
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรรัตน์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

นายสุรรัตน์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบฯ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือนางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ของรอบปีบัญชี 2561 จำนวน 1,360,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 8.8 ประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชีประจำปี	880,000 บาท
ค่าสอบทาน 3 ไตรมาส	<u>480,000 บาท</u>
รวม	<u>1,360,000 บาท</u>

ท่านผู้ถือหุ้น สามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบวาระที่ 7 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม

สำหรับการตรวจสอบอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบที่ระบุข้างต้น ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาจ่ายค่าสอบบัญชีตามความเหมาะสม

นายสุรรัตน์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีหรือไม่

นางสาวสมศรี อมรเจริญ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงสาเหตุในการปรับขึ้นของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นด้วยสาเหตุใด

นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยมาตรฐานทางบัญชี รวมถึงกฎเกณฑ์ใหม่ของ คปภ. ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับค่าสอบบัญชีให้สอดคล้องตามความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีมีความมั่นใจว่างบที่แสดงเป็นไปตามมาตรฐานใหม่อย่างถูกต้องและครบถ้วน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2561 และกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือนางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,360,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทนผู้สอบ

บัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าสอบบัญชี สำหรับการตรวจสอบอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	15,333,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	19,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยคำสั่งหัวหน้า ราชอาณาจักรความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียก ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 ซึ่งกำหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลบังคับใช้ได้ ต่อไป เนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับ แต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้อง จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามข้อบังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตาม สมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	15,335,672	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.873
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

งดออกเสียง	19,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.127
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระต่างๆตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ได้ดำเนินไปจนครบทุกวาระแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น ผู้เอาประกันภัย นายหน้า ตัวแทน คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ ด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกท่านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลจากการสนับสนุนด้วยดีจากท่านทั้งหลาย จะช่วยนำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และบรรลุผลสำเร็จเติบโตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

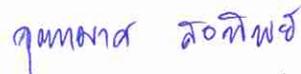
ประธานฯ ขอปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

นางสาวจุฑามาศ สอทิพย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ระหว่างการประชุมจนถึงจบการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 58 คน เป็นจำนวนหุ้น 15,355,172 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.34 %

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



นายพิพิธ พิชัยศรทัต ประธานที่ประชุม
(ประธานกรรมการ)



นางสาวจุฑามาศ สอทิพย์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(เลขานุการบริษัท)