

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23**  
**ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 95 ราย และโดยการมอบฉันทะ 223 ราย รวมทั้งสิ้น 318 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 62,786,666 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.9712 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42.

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และ นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 และ นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังรายนามต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน 12 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน ได้แก่
1. นายชัย โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสิงห์ ตังห์ตัสสวัสดิ์	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นางสาวพจนีย์ ชนวานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายช.นันท์ เพ็ชฌัญไพศิษฏ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุวรรณ แทนสถิตย์	กรรมการอิสระและ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล	กรรมการอิสระและ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
8. นายวีระศักดิ์ สุตัญญะวิบูลย์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
9. นางณินทรา โสภณพนิช	กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
10. นายโชตะ โมริ	กรรมการอิสระ
11. นายพนัส ธีรวิณิชย์กุล	กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล และประธานคณะผู้บริหาร
12. นายวรวิทย์ โรจนร์พีธาดา	กรรมการ

2. คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 16 ท่าน ได้แก่

1. ดร.อภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน์	ผู้อำนวยการใหญ่
2. นายอานนท์	วังวสุ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่
3. นายสุพัฒน์	อยู่คงพันธ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่
4. นายต่อศักดิ์	จงเกื้อตระกูล	ที่ปรึกษา
5. นายสาธิต	ลิปตะสิริ	ที่ปรึกษา
6. นางศรีจิตรา	ประโมจน์ย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท
7. นายจักรกริช	ชีวันนพพรชัย	ผู้อำนวยการธุรกิจสถาบันการเงิน
8. นายสุชาติ	จิรายุวัฒน์	ผู้อำนวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
9. นายอารีย์	วันแอะละ	ผู้อำนวยการธุรกิจตัวแทน
10. นายเลิศ	วงศ์ชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
11. นางสาวปวีณา	จุชวัน	ผู้อำนวยการธุรกิจลูกค้าองค์กร
12. นายชวาล	โสภณพนิช	ผู้อำนวยการธุรกิจลูกค้ารายย่อย
13. นายวิเชียร	โมลีวรรณ	ผู้จัดการอาวุโสสำนักตรวจสอบ
14. นางสาวอุมาพร	หวลบุตตา	ผู้จัดการสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
15. นายเอกมล	อังค์วัฒนะ	ผู้จัดการสำนักการลงทุน
16. นายประยุทธ์	ชาตรุปะมัย	ผู้จัดการส่วนบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน

3. ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

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

จากนั้น นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาถึงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และได้โปรดออกเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับผลการลงคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบด้วยกับวาระที่นำเสนอ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนด โดยผู้มอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก หากผู้มอบฉันทะมิได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้า ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้น เมื่อการประชุมได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดคืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียง กรรมการเป็นรายบุคคล

สำหรับการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ เลขานุการบริษัท ได้ขอเชิญตัวแทนของผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางอำไพ สัตรูแสงย ผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นพยานในการสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว นางศรีจิตรา ประโมจน์ีย์ กล่าวเรียนเชิญ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา รายงานแถลงการณ์ ดังนี้

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ ได้ร่วมหารือแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีการเปิดเผยข้อมูลภายใน ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) อีก เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ซึ่งได้ข้อสรุปจากที่ประชุมดังมีรายละเอียดดังนี้

#### **แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล**

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้เปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งปรับกรรมการบริษัทฯ (คุณชัย โสภณพนิช) กรณีเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อให้บุคคลอื่นซื้อหุ้นบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI) เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาทและสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการบริษัทฯ และสำเนาให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สอบถามถึงแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับเรื่องนี้ด้วยการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดี

ในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมิได้มีเจตนาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ประธานกรรมการยอมรับการเปรียบเทียบปรับจำนวน 500,000 บาท ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยมิได้มีส่วนรู้เห็นในการซื้อขายหุ้น และไม่มีเจตนาเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลอื่น เพื่อผลประโยชน์ใดๆ อันเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนแต่อย่างใด จะเห็นได้จากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่ำกว่ามูลค่าเปรียบเทียบปรับขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรให้ประกาศย้ำเตือน และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

จากนั้นนายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา รายงานต่อที่ประชุมถึงแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมว่า

1. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และระมัดระวังการกระทำ หรือการให้ข้อมูลใดๆ อันจะส่งผลกระทบต่อหลักการดังกล่าว

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลข่าวสารอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปเพื่อแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และให้หมายรวมถึงพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ชื่อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ระยะเวลาดังต่อไปนี้ จนกว่าจะเปิดเผยข้อมูลภายในนั้นต่อสาธารณชน และจนกว่าจะพ้น 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูล

3.1 ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน

3.2 ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม

3.3 ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม

3.4 ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม

4. ให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมจัดส่งสำเนารายงานฯ นี้ให้เลขานุการบริษัททราบทุกครั้ง เพื่อเลขานุการบริษัทจะได้สรุปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบทุกไตรมาส

5. ให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จัดทำและส่งรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้เคยรายงานไป เพื่อเลขานุการบริษัทจะได้สรุปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในไตรมาสที่ 1 ของทุกปี

สำหรับแนวปฏิบัติที่ดัดนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และคณะกรรมการธรรมาภิบาลได้มีการประชุมและมีมติที่จะนำเสนอแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มเติม ในข้อ 3 ซึ่งจะได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป

หลังจากรายงานแถลงการณ์แล้วประธานจึงได้มอบหมายให้ นางศรีจิตรา ประโมจรรย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558**

นางศรีจิตรา ประโมจรรย์ เลขานุการบริษัท เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือขึ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 29 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 14 ราย และโดยการมอบฉันทะ 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,019,339 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 347 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 63,806,005 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 ดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1:**

- เห็นด้วย..... 63,806,005 .....เสียง.....(100.0000 %)
- ไม่เห็นด้วย..... 0 .....เสียง.....( 0.0000 %)
- งดออกเสียง..... 0 .....เสียง.....( 0.0000 %)

**วาระที่ 2 รัับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558**

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหารได้รายงานจุดเด่นของการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 ดังนี้

	2558	2557	เปลี่ยนแปลง %
เบียประกันภัยรับ	15,867.4	15,778.8	0.6
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย	2,552.2	2,414.2	5.7
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	961.2	812.4	18.3
หัก เงินสมทบ	74.6	73.7	1.2
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	4.0	3.7	8.1
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย	1,512.4	1,524.4	(0.8)
รายได้สุทธิจากการลงทุน	1,233.5	1,166.3	5.8
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,745.9	2,690.7	2.1
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	403.6	392.9	2.7
กำไรสุทธิ	2,342.3	2,297.8	1.9
กำไรต่อหุ้น	22.00	21.58	1.9

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2558 เบี้ยประกันภัยรับของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2557 ในอัตราร้อยละ 0.6 และบริษัทฯ มีกำไรจากการรับประกันภัยจำนวน 2,552.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 5.7 และเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเงินสมทบต่างๆ แล้วบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยจำนวน 1,512.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 0.8 สาเหตุหลักมาจากในปี 2557 มีการกลับรายการสำรองหนี้สงสัยจะสูญจากบริษัทรับประกันภัยต่อรายใหญ่จำนวน 74 ล้านบาท จึงทำให้กำไรของปี 2557 แสดงยอดสูงกว่าความเป็นจริง หากไม่นับรวมรายการดังกล่าว กำไรจากการรับประกันภัยในปี 2558 จะสูงกว่าปี 2557 จำนวน 62 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.3

นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้สุทธิจากการลงทุนจำนวน 1,233.5 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,342.3 ล้านบาท ดังรายละเอียดที่บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ปรากฏในหน้า 4, และหน้า 26 - 31 ของรายงานประจำปี 2558 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ประชุมรับทราบ

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงความคืบหน้าของการรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ว่าภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและปรับปรุงกฎระเบียบเดิมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันรวมถึงนโยบายการแจ้งเบาะแส นำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแส ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และได้จัดส่งแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้แก่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเพื่อพิจารณา ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้มีมติให้ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยไปรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

วันที่ 1 มกราคม 2559 บริษัทฯ ออกหนังสือเวียนแจ้งคู่ค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจเพื่อขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

โดยระหว่าง เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม 2559 สำนักตรวจสอบได้ทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินการปฏิบัติตามนโยบายฯ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับพนักงานใหม่ในวันปฐมนิเทศ

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ซึ่งมีคำถามและคำตอบดังนี้

1. นายสุวิทย์ เตรียศิริวรกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงสาเหตุที่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จำกัด ขาดทุน 5.5 ล้านบาท

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้ถอนตัวออกจากการร่วมลงทุนใน บริษัท พี ซี ที เอเชียอินชัวร์นัส์ จำกัด และเมื่อปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เพิ่งได้จัดตั้ง บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จำกัด และมีค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน (Operation Expenses) ในระยะแรกโดยเฉพาะต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) ค่อนข้างสูงซึ่งเป็นปกติของธุรกิจประกันภัย ฉะนั้น การสร้างกำไรจึงต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่ง

2. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงแนวทางที่บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้มีเบี้ยประกันภัยรวบรวมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ วิธีการคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในโครงการ BKI Insurance Telematics และวิธีการทำกำไรจากการรับประกันภัยยานยนต์ ดังนี้

2.1 แนวทางที่บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้มีเบี้ยประกันภัยรวบรวมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับตรงไว้เบื้องต้นประมาณ 18,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 13 นอกจากบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการขายตลาดในงานที่ทำกำไรแล้วบริษัทฯ ยังมีระบบการตรวจสอบเพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพการทำได้ ปรับปรุงการทำงานและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

2.2 วิธีการคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในโครงการ BKI Insurance Telematics เป็นอย่างไร

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลักการเบื้องต้นในการคำนวณเบี้ยประกันภัยโครงการดังกล่าว คือ หากใช้นโยบายรถยนต์น้อยค่าเบี้ยประกันภัยก็จะลดลง

2.3 บริษัทฯ จะทำกำไรจากการรับประกันภัยยานยนต์อย่างไร

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริษัทฯ จะพยายามทำกำไรจากการรับประกันภัยยานยนต์ให้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมามาแม้ว่าตลาดมีการแข่งขันกันสูง และการปรับขึ้นราคาทำได้ค่อนข้างยาก อีกทั้งมีการปรับค่าอะไหล่ ค่าแรงเพิ่มสูงขึ้นด้วย บริษัทฯ จึงเลือกนำระบบ Telematics มาใช้เพื่อสามารถบริหารจัดการลูกค้ากลุ่มที่ดีให้อยู่กับบริษัทฯ ให้ได้มากที่สุด อันจะทำให้อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ต่ำลงเพื่อรักษาผลกำไรในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมามา

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงสรุปมติดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบ**

นางศรีจิตรา ประโมจันย์ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังรายละเอียดปรากฏในหน้า 82 - 89 ของรายงานประจำปี 2558 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3 ดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3:**

- เห็นด้วย..... 63,831,059..... เสียง... (100.0000 %)
- ไม่เห็นด้วย..... 0..... เสียง... ( 0.0000 %)
- งงดออกเสียง..... 0..... เสียง... ( 0.0000 %)

**วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2558**

นางศรีจิตรา ประโมจันย์ เลขาธิการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,342,326,004.- บาท กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี 567,716.- บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 2,936,506,464.-บาท บริษัทฯ จึงมีกำไรสะสมก่อนการจัดสรร 5,279,400,184.- บาท

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานอมนุมัติให้จัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 106,470,000.- หุ้น ในอัตราหุ้นละ 12 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,277,640,000.- บาท ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 8.25 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายหุ้นละ 3.75 บาท ดังรายละเอียดการจัดสรรกำไรดังนี้

หน่วย: พันบาท

ครั้งที่ 23/2559 ครั้งที่ 22/2558

(ปี 2558) (ปี 2557)

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตรา 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	292,793	292,793
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตรา 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	292,793	292,793
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ในอัตรา 2.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	292,793	292,793
เงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตรา 3.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน	399,262	399,262
กำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรยกไป	4,001,760	2,936,506
รวม	<u>5,279,401</u>	<u>4,214,147</u>

โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 และสิทธิในการรับเงินปันผล และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล ตลอดจนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 ได้ ดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4:**

- เห็นด้วย.....63,831,059.....เสียง...(100.0000 %)
- ไม่เห็นด้วย.....0.....เสียง...(0.0000 %)
- งดออกเสียง.....0.....เสียง...(0.0000 %)



### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากนายสิงห์ ตังห์ตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ นายสิงห์ ตังห์ตสวัสดิ์ จึงไม่ได้เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม เพื่อความโปร่งใสในการออกเสียงลงมติในวาระนี้

ประธานได้มอบหมายให้นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นายสิงห์	ตังห์ตสวัสดิ์	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ	ดิศกุล	กรรมการอิสระและ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายช.นนท์	เพ็ชฌุไพศิษฏ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของนายชัย โสภณพนิช, นายสิงห์ ตังห์ตสวัสดิ์, หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล และนายช.นนท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์ แล้ว เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เสนอรายชื่อ นายชัย โสภณพนิช, นายสิงห์ ตังห์ตสวัสดิ์, หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล และนายช.นนท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง ได้โปรดยกมือเพื่อลงมติเป็นรายบุคคล หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทั้งกรณีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

จากนั้น นายสุวรรณ แทนสถิตย์ ได้ประกาศชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล ได้ดังนี้

1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ

ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 8 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ราย และโดยการมอบฉันทะ 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 144,849 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 366 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 63,975,908 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายชัย โสภณพนิช ได้ดังนี้

- เห็นด้วย.....53,440,065.....เสียง.....(83.5315 %)  
 ไม่เห็นด้วย.....7,726,533.....เสียง.....(12.0773 %)  
 งดออกเสียง.....2,809,310.....เสียง.....( 4.3912 %)

2. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 41,200 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 368 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 64,017,108 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ได้ดังนี้

- เห็นด้วย.....62,408,871.....เสียง.....(97.4878 %)  
 ไม่เห็นด้วย.....19,034.....เสียง.....( 0.0297 %)  
 งดออกเสียง.....1,589,203.....เสียง.....( 2.4825 %)

3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ได้ดังนี้

- เห็นด้วย.....62,427,905.....เสียง.....(97.5175 %)  
 ไม่เห็นด้วย.....0.....เสียง.....( 0.0000 %)  
 งดออกเสียง.....1,589,203.....เสียง.....( 2.4825 %)

4. นายช.นันท์ เพ็ชฎไพศิษฏ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายช.นันท์ เพ็ชฎไพศิษฏ์ ได้ดังนี้

- เห็นด้วย.....60,838,348.....เสียง.....(95.0345 %)  
 ไม่เห็นด้วย.....1,589,557.....เสียง.....( 2.4830 %)  
 งดออกเสียง.....1,589,203.....เสียง.....( 2.4825 %)

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นายสิงห์	ดั่งทัตสวัสต์	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ	ดิศกุล	กรรมการอิสระและ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายช.นันท	เพ็ชฌุไพศิษฏ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

#### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และเพิ่มเติมอำนาจกรรมการใหม่**

ประธานได้มอบหมายให้ นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์เพิ่มจำนวนกรรมการ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรองรับการขยายงานของบริษัทฯ โดยสรรหาบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มอีก 1 ท่าน และได้เสนอชื่อ นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ จากเดิม เป็นดังนี้

“นายชัย โสภณพนิช นายวรวิทย์ โรจนร์พีธาดา นายพนัส ธีรวิชัยกุล นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมของ นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ แล้วเห็นว่า นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประวัติดี ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีตลอดมา มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามได้ เห็นสมควรเสนอให้ นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติ โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งงออกเสียง กรุณายกมือเพื่อลงมติ จะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนวาระที่ 6 นี้

หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือ ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ อย่างไรก็ตามในวาระนี้ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งกรณีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงงออกเสียง

จากนั้น นายสุวรรณ แทนสถิตย์ จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ในระหว่างการประชุมในวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และโดยการมอบฉันทะ 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,657 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 370 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 64,023,765 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของ นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ได้ดังนี้

- เห็นด้วย.....62,433,162.....เสียง.....(97.5156 %)
- ไม่เห็นด้วย.....1,589,203.....เสียง.....( 2.4822 %)
- งดออกเสียง.....1,400.....เสียง.....( 0.0022 %)

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติแต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- |                          |                |   |
|--------------------------|----------------|---|
| 1. นายชัย                | โสภณพนิช       | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ | ประกาศาศาสตร์  | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  |
| 3. นายสิงห์              | ดั่งทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและ<br>ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา                     |
| 4. นางสาวพจณี            | ชนวนาวิช       | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นายช.นันท์            | เพ็ชฎไพศิษฏ์   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| 6. นายสุวรรณ             | แทนสถิตย์      | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา                                  |
| 7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ    | ดิศกุล         | กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา                                  |
| 8. นายวีระศักดิ์         | สุทัศน์วิบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล<br>และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 9. นางณินทรา             | โสภณพนิช       | กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล  |
| 10. นายโชตะ              | โมริ           | กรรมการอิสระ  |
| 11. นายพนัส              | ธีรวิชัยกุล    | กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล<br>และประธานคณะผู้บริหาร                          |
| 12. นายวรวิทย์           | โรจน์รพีธาดา   | กรรมการ   |
| 13. นายอภิสิทธิ์         | อนันตนาถรัตน์  | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  |

#### วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559

ประธานได้มอบหมายให้ นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้วเป็นจำนวนเงินที่ใช้จริง 10,089,000.- บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหน้า 136 - 137 ของรายงานประจำปี 2558

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาประเมินผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทุกท่านได้ให้เวลาปฏิบัติงานหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และยังมีส่วนในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ ประกอบกับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเปรียบเทียบยอดสินทรัพย์รายได้สุทธิ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000.- บาท เท่ากับปี 2558 ที่ผ่านมามีพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป ดังสรุปหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2559 ที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

หน่วย : บาท

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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติโดยเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงที่มาประชุมเห็นด้วยให้จ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 12,500,000.- บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป ดังสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 ได้ ดังนี้

**ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7:**

<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย	62,425,242	เสียง	(97.5032 %)
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	( 0.0000 %)
<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	1,598,523	เสียง	( 2.4968 %)

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559**

ประธานได้มอบหมายให้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสาสิข กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมในระเบียบวาระนี้

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสาสิข ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ซึ่งบัดนี้ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559 โดยเสนอให้

- 1) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ
- 2) นางสาวสมใจ คุณปสุต 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 2559 เป็นจำนวนเงิน 2,300,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: บาท

	ปี 2559 (1)	ปี 2558 (2)	เพิ่มขึ้น (3)=(1)-(2)	เพิ่มขึ้น (%)
1.ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	1,150,000	980,000	170,000	17.3
2.ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาสฯ ละ 200,000 บาท)	600,000	510,000	90,000	17.6
3.ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตาม ระดับความเสี่ยง (30 มิถุนายน 2559)	140,000	130,000	10,000	7.7
4.ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตาม ระดับความเสี่ยง (31 ธันวาคม 2559)	410,000	390,000	20,000	5.1
5.ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>2,300,000</b>	<b>2,010,000</b>	<b>290,000</b>	<b>14.4</b>

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้พิจารณาเปรียบเทียบผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2558 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2559 จำนวน 2,300,000.- บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 2,010,000.- บาท แล้วมีความเห็นว่า**ค่าสอบบัญชีปี 2559 ที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 290,000.- บาท หรือประมาณร้อยละ 14.4 ของค่าสอบบัญชีปี 2558** เป็นราคาที่เหมาะสม

สาเหตุหลักของการเพิ่มค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี มีดังนี้

1. การเพิ่มขอบเขตของการตรวจสอบตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ที่มีผลบังคับใช้เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2559 โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย ซึ่งทางบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะต้องประสานให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับเฟลโล เป็นผู้ประเมินความเหมาะสมของการตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทน

2. การเปลี่ยนแปลงและการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในงบการเงินตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 (ซึ่งปัจจุบันใช้ฉบับ พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559) ที่เริ่มใช้สำหรับงบการเงินรายไตรมาสที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชี และงบการเงินสำหรับรอบปีปฏิทินที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีของปี พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ นางสาวรัตนจา จਾਲะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 2,300,000.- บาท

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 8 มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเองเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,365 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 371 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 64,025,130 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 8 ได้ ดังนี้

#### ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 8 :

- เห็นด้วย ..... 64,017,210 ..... เสียง ..... (99.9876 %)
- ไม่เห็นด้วย ..... 0 ..... เสียง ..... ( 0.0000 %)
- งดออกเสียง ..... 7,920 ..... เสียง ..... ( 0.0124 %)

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นๆ ได้

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามเพิ่มเติมว่าเทคโนโลยีที่บริษัทฯ นำมาใช้บริหารจัดการสินไหมสามารถลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้หรือไม่อย่างไร

นายพนัส ธีรวิชญ์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ระบบ Teleclaim ซึ่งเป็นระบบที่บริษัทฯ ทำมานานแล้วและทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้าในการแจ้งเคลม รวมถึงรับบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ i-Claim ซึ่งเป็นบริการรับแจ้งเคลมผ่านระบบออนไลน์ที่ทันสมัย รวมถึงบริการ Locate Me เพื่อเป็นการแจ้งตำแหน่งเกิดเหตุผ่านระบบ SMS เพื่อให้เข้าถึงการบริการได้เร็วยิ่งขึ้น หรือจะเป็นบริการ Smart Garage List ที่จะแนะนำศูนย์ซ่อมในสัญญาของบริษัทฯ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งระบบ i-Claim น่าจะลดค่าใช้จ่ายลงได้บ้าง แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้พิจารณาว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้เท่าใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มทำ e-Policy ทำให้ไม่ต้องพิมพ์กรมธรรม์ออกมาเป็น Hard Copy และกระบวนการส่งโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดว่าจะลดค่าใช้จ่ายลงได้พอสมควร ส่วนค่าใช้จ่ายจะลดลงเท่าไรนั้น ยังอยู่ในขั้นตอนการประเมินของบริษัทฯ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

อนึ่ง ในระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นของการลงมติในวาระต่างๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่าจำนวนหุ้นขณะที่เริ่มเปิดประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วว่า เห็นด้วยในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 8 และไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระที่ 9 จึงไม่มีผลกระทบต่อผลการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ที่ผ่านมาแล้วแต่อย่างใด



(17)

ดังนั้น จึงสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 125 ราย และโดยการมอบฉันทะ 248 ราย รวมทั้งสิ้น 373 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 64,025,133 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.1344 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000 หุ้น)

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นายชัย โสภณพนิช)  
ประธานในที่ประชุม

(นางศรีจิตรา ประโมจน์ย์)  
เลขานุการบริษัท  
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม