

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 80)

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 สาทรซิตี้ทาวเวอร์

เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

นายสุจินต์ หวังหลี ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และวันที่ 13 มีนาคม 2555 เป็นวันรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นนั้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 300,000,000 บาท แบ่งเป็น 30,000,000 หุ้น

การประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 84 ราย รวมเป็นจำนวน 100 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 21,888,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ: ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 99 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 21,888,436 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้น ประธานกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถาม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักงานทนายความสะพานเหลือ้ง จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนน เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีรายชื่อ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นายสุจินต์ | หวังหลี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายนิพล | ตั้งจิรวงษ์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายปิติพงศ์ | พิศาลบุตร | กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ |
| 4. ศาสตราจารย์หิรัญ | รติศรี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |

5. นายประมนต์ สุธีวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาล
6. นายชาน ชู ติ	กรรมการอิสระ
7. นายทำนุ หวังหลี	กรรมการ
8. นายวุฒิชัย หวังหลี	กรรมการ
9. นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี	กรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา ปิณฑาพรพรรณกุล	กรรมการ และเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายเอกชัย ชันชื้อ บริษัท สำนักงานทนายความสะพานเหลือง จำกัด

ก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานได้มอบให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- วาระที่เป็นการเสนอเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้น ไม่ต้องออกเสียงลงมติ
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นเป็น 1 เสียง
- การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม โดยวาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชย ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานฯหรือคณะกรรมการเสนอ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรืออนุมัติตามที่นำเสนอ
- วาระใดที่ผู้ถือหุ้นต้องการใช้สิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกความเห็นพร้อมลงนามลงในใบลงคะแนนที่บริษัทฯมอบไว้ให้ขณะลงทะเบียน และชูมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน
- บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะใบลงคะแนนที่มีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อทำการหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ เพื่อประกาศให้ที่ประชุมทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

- สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้วนั้น ไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก เนื่องจากบริษัทฯ ได้นับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะระหว่างวันที่ 26 กันยายน 254 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เมื่อสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการรับเรื่อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีข้อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลังจบการชี้แจง ประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 (ครั้งที่ 79)

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 79) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเรียกประชุมในครั้งแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไข

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 79) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	21,888,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

ประธานมอบให้ นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ ได้สรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจ และธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวม ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี 2555 จะมีเบี้ยประกันภัยรับตรงของธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวม ประมาณ 156,575 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 12.01 และหลังจากนั้นได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553 สำหรับรายละเอียดของรายงานปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเรียกประชุมในครั้งแล้ว สรุปได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2554	2553
1. เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น	2,153.20	1,960.30
2. เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้	1,632.47	1,406.14
3. ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	1,405.57	842.70
4. รายได้จากการรับประกันและรายได้จากการลงทุน	(212.68)	105.64
5. กำไรสุทธิ (หลังภาษี)	(197.16)	172.45
6. สินทรัพย์รวม	42,997.99	4,481.98
7. หนี้สินรวม	41,183.69	2,246.06
8. ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,814.30	2,235.91
9. อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	(22.17)	(5.46)
10. อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	(10.94)	10.41
11. อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	(9.74)	8.10

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใด

ประธานแจ้งว่าวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานมอบให้ นายนิพล ตั้งจิรวรย์ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	21,888,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2554

ประธานมอบให้ นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอรายละเอียด

ประธานกรรมการบริหาร กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2554 บริษัทฯมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 197.16 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการขอเสนอให้บริษัทฯงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทฯงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	21,888,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ประธาน มอบให้ นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอ

ประธานกรรมการบริหาร แจ้งว่า บริษัทฯมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามต้องการ และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แนวปฏิบัติการกำหนดค่าบำเหน็จกรรมการของบริษัทฯ จะอิงเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น โดยปี 2554 บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิและงดจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดดังนี้

5.1 งดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลประกอบการปี 2554

5.2 ค่าเบี้ยประชุมในปี 2555 แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

5.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธาน	30,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000	บาท/ครั้ง/คน

5.2.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธาน	30,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000	บาท/ครั้ง/คน

5.2.3 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และสรรหาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธาน	20,000	บาท/ครั้ง/คน
- กรรมการ	10,000	บาท/ครั้ง/คน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาไม่มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	21,888,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานมอบให้นายนพด ตั้งจิรวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอ

ประธานกรรมการบริหาร แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายประมนต์ สุธีวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และสรรหาภิบาล |
| 2. นายชาน ชูดี | กรรมการอิสระ |
| 3. นายวุฒิชัย หวังหลี | กรรมการ |
| 4. นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และสรรหาภิบาล มีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 4 คน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายคำบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้ส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการบริหารสอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะเสนอผู้ใดเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง และปรากฏว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้เสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือก นายประมนต์ สุธีวงศ์ นายชาน ชู ติ นายวุฒิชัย หวังหลี และนางสาวจิตตินันท์ หวังหลี กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายประมนต์ สุธีวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	21,783,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.52
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	105,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.48

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(นายประมนต์ สุธีวงศ์ ถือหุ้น 105,000 หุ้น ของงดออกเสียง)

2) นายชาน ชู ติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	21,888,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3) นายวุฒิชัย หวังหลี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	21,353,807	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.56
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	535,103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.44

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(นายวุฒิชัย หวังหลี ถือหุ้น 535,103 หุ้น ของงดออกเสียง)

4) นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	21,483,866	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.15
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	405,044	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.85

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี ถือหุ้น 405,044 หุ้น ของงดออกเสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานมอบให้ นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอ

ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการเสนอผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2555 ดังรายนามต่อไปนี้

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 1) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172 | |
| จำนวนปีที่สอบบัญชี ให้บริษัทฯ ปี 2552-2554 | | 3 ปี |
| จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ | | -ไม่มี- |
| 2) นางสาวรัตนา จาละ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 | |
| ไม่เคยสอบบัญชี ให้บริษัทฯ | | |
| จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ | | -ไม่มี- |
| 3) นางสาวสมใจ คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499 | |
| ไม่เคยสอบบัญชี ให้บริษัทฯ | | |
| จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ | | -ไม่มี- |
| 4) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951 | |
| ไม่เคยสอบบัญชี ให้บริษัทฯ | | |
| จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ | | -ไม่มี- |

ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คนที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับค่าสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1.71 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด

1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	610,000	บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	480,000	บาท
	<hr/>	
	1,090,000	บาท
3. ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงตามข้อกำหนดของ คปภ.	520,000	บาท
4. ค่าจัดทำการประเมินการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการลงทุน ส่ง คปภ.	100,000	บาท
	<hr/>	
รวมทั้งสิ้น	1,710,000	บาท

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ประชุมอนุมัติให้ผู้สอบบัญชีคนไหนคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และขอให้กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,710,000 บาท ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 หรือ นางสาวสมใจ คุณปศุศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นสัท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี รวมทั้งสิ้น 1.71 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นสัท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	21,888,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 รายงานรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้ในปี 2554 บริษัทฯ ยังคงได้รับรางวัลต่างๆอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- 1) ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีมาก”
- 2) ผลประเมินคุณภาพการประชุมนิติบุคคลผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 5

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือ ข้อเสนอ จะสอบถามอีกหรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายสุจินต์ หวังหลี่)