

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 82)

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 สาธารณรัฐทาวเวอร์

เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ พุุมหามาเมฆ กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

นายสุจินต์ หวังหลี ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันที่ 6 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและวันที่ 7 มีนาคม 2557 เป็นวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นนั้น บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 300,000,000 บาท แบ่งเป็น 30,000,000 หุ้น

การประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 26 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 101 ราย รวมเป็นจำนวน 127 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 22,113,135 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัทข้อ 35 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ: ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 117 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 22,108,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้นประธานกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม รวมทั้งได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักงานนายความสะพานเหลือง จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุจินต์	หวังหลี	ประธานกรรมการ
2. นายนิพล	ตั้งจิรวังษ์	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายปิติพงศ์	พิศาลบุตร	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
4. นายประมนต์	สุธีวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล
5. นายเกียรติ	ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

6. นายพรพงษ์	พรประภา	กรรมการอิสระ
7. นายทำนุ	หวังหลี	กรรมการ
8. นายวุฒิชัย	หวังหลี	กรรมการ
9. นายเขต	หวังหลี	กรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา	ปิ่นทพรธรรณกุล	กรรมการและเลขานุการบริษัท

#### กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์ธีรชัย รัตศรี	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชาน ชู ลี	กรรมการอิสระ
3. นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี	กรรมการ

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวอนุกุล ฐิติกุลรัตน์	รองกรรมการผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
---------------------------	--

#### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสมใจ คุณปสุต	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
--------------------	----------------------------

#### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายเอกชาย ชันชื้อ	บริษัท สำนักงานทนายความสะพานเหลือง จำกัด
-------------------	--

ก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานได้มอบให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- วาระที่เป็นการเสนอเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องออกเสียงลงมติ
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นเป็น 1 เสียง
- การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม โดยมีวาระที่กฎหมายกำหนดว่า ต้องได้รับคำแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวน 3 วาระ ได้แก่ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และวาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล สำหรับวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2557 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการเสนอ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรืออนุมัติตามที่เสนอ
- วาระใดที่ผู้ถือหุ้นต้องการใช้สิทธิออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกความเห็นพร้อมลงนามในใบลงคะแนนที่บริษัทมอบให้ขณะลงทะเบียนและชুমือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน

- บริษัทจะนำใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ เพื่อประกาศให้ที่ประชุมทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน และตอนปิดประชุม บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนทุกวาระจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นวางไว้บนโต๊ะหรือส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุม
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ระบุงการออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก เนื่องจากบริษัทได้นับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการรับเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลังจบการชี้แจง ประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังนี้

#### **วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 81)

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไข

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 81) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	22,109,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### **วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

ประธานมอบให้ นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

นายนิพล ตั้งจิรวรย์ รายงานว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญในการบรรเทาความเสียหายแก่ลูกค้า และพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ลูกค้าที่ได้รับความเสียหายจากมหาอุทกภัยในปี 2554 อย่างรอบคอบและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเกือบเสร็จสิ้นแล้ว จากสินไหมทดแทนทั้งสิ้นกว่า 400 ราย มูลค่าความเสียหายประมาณ 30,000 ล้านบาท ปัจจุบันคงเหลือเพียง 6 ราย มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2557 ทั้งนี้ ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ และมีผลการดำเนินงานในระดับที่น่าพอใจ โดย ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,162 ล้านบาท และมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนกรณีที่ได้รับการผ่อนผันและไม่ได้รับการผ่อนผัน ที่ร้อยละ 613 และร้อยละ 280 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดไว้ที่ร้อยละ 140

จากนั้นได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 สำหรับรายละเอียดของรายงานปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว สรุปได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2556	2555
1. เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น	2,532.10	2,560.14
2. เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้	1,977.24	1,641.92
3. ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหม	1,046.76	1,092.43
4. รายได้จากการรับประกันภัยและรายได้จากการลงทุน	250.25	66.80
5. กำไรสุทธิ (หลังภาษี)	247.81	37.81
6. สินทรัพย์รวม	6,566.60	20,515.47
7. หนี้สินรวม	4,404.93	18,391.03
8. ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,161.67	2,124.45
9. อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	2.94	(10.76)
10. อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	10.54	1.82
11. อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	11.56	1.92

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามซึ่งสรุปได้ดังนี้

- 1) กำไรของบริษัทในปี 2556 ที่เพิ่มขึ้นมาก เกิดจากการบันทึกกลับค่าสำรองค่าสินไหมทดแทนสำหรับมหาอุทกภัยที่ตั้งไว้หรือไม่
- 2) การที่พันธมิตรของบริษัท ย้ายไปร่วมงานกับบริษัทอื่น ส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทหรือไม่

ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงดังนี้

1) กำไรที่เพิ่มขึ้นมากนั้น มาจากองค์ประกอบหลายส่วน ได้แก่ การบันทึกกลับค่าสำรองสินไหมทดแทนซึ่งบริษัทสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้จำนวนค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายจริงต่ำกว่าจำนวนที่ตั้งสำรองไว้ นอกจากนี้ ยังมาจากกำไรของบริษัทร่วม และสุดท้ายมาจากศักยภาพขององค์กรเอง ส่งผลให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น และอัตราค่าสินไหมทดแทนที่ลดลง แม้ว่าในปีที่ผ่านมา บริษัท นิปออน โคอเค อินชัวร์รันส์ จำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรของบริษัท ได้ย้ายไปร่วมงานกับบริษัทอื่นแล้วก็ตาม

2) การที่พันธมิตรของบริษัทได้ย้ายไปร่วมงานกับบริษัทอื่น ส่งผลกระทบในส่วนที่ทำให้เบี้ยประกันภัยของบริษัทลดลงเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทรับเสี่ยงภัยงานของบริษัทพันธมิตรไว้จำนวนน้อย แต่ไม่กระทบต่อผลกำไรของบริษัท

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณานุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามงบการเงินที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	22,111,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 เพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล และเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานมอบให้ นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานกรรมการบริหารกล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ สิ้นปี 2556 จากงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและตามวิธีราคาทุน บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 247.81 ล้านบาท และ 203.95 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 8.26 บาท และ 6.80 บาท ตามลำดับ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็น

ทุนสำรอง จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งครบเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงเสนอขออนุมัติไม่ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายจากผลประกอบการประจำปี 2556

เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัท และ ต้องไม่มีผลประกอบการขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอจัดสรรเงินกำไร เพื่อจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 2 รูปแบบ คือ

- 1) จ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 3 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 30 ล้านหุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 90 ล้านบาท
- 2) จ่ายเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตรา 30 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 30 ล้านหุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมทั้งสิ้น 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท

รวมอัตรการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 3.33 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 100 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.35 ของกำไรสุทธิปี 2556 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 และกำหนดการจ่ายปันผล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2556	2555	2554
กำไรสุทธิ (บาท)	247,807,576	37,807,410	-197,161,608
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	8.26	1.26	-6.57
จำนวนหุ้น (หุ้น)	30,000,000	30,000,000	30,000,000
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	3.33	1.00	-งดจ่าย-
• จ่ายเป็นเงินสดต่อหุ้น (บาท)	3.00	1.00	-
• จ่ายเป็นหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.33	-	-
รวม จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	100,000,000	30,000,000	-
อัตรการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	40.35	79.35	-

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามและเสนอแนะ โดยสรุปได้ดังนี้

- 1) ตามที่บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และระบุข้อความว่า “ทั้งนี้ สิทธิในการรับปันผลยังไม่แน่นอน ต้องรอรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” นั้น หากเกิดกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการจ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ จะเกิดปัญหาตามมาได้ ดังนั้น ในคราวต่อไปขอให้บริษัทพิจารณาตัดข้อความดังกล่าวออก และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น

เพื่อสิทธิรับปันผล หลังจากประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เพื่อให้มั่นใจว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายปันผลแล้ว ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้ บริษัทจะได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาวด้วย

2) เสนอให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ผู้ถือหุ้นจะได้สิทธิประโยชน์ในการเครดิตภาษีสูงสุดก่อน และบริษัทควรแจ้งอัตราภาษีที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเครดิตด้วย เพื่อประโยชน์ในการวางแผนภาษีของผู้ถือหุ้น และได้สอบถามว่าการจ่ายปันผลในครั้งนี้ จะได้รับเครดิตภาษีในอัตราเท่าใด

นางสาวอนุกุล วิติกุลรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่าในครั้งนี้นี้บริษัทจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิปี 2556 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้สิทธิประโยชน์ในการเครดิตภาษีที่อัตราร้อยละ 20 และขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว

ประธานได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะรับไปพิจารณาดำเนินการในโอกาสต่อไป

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	22,111,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานมอบให้ นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานกรรมการบริหารกล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 เป็นหุ้นปันผลตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 นั้น บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 300 ล้านบาท เป็น 310 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	22,111,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานมอบให้ นายนิพล ตั้งจิรวรษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 นั้น บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	310,000,000	บาท	(สามร้อยสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	31,000,000	หุ้น	(สามสิบเอ็ดล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	31,000,000	หุ้น	(สามสิบเอ็ดล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	22,111,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานมอบให้ นายนิพล ตั้งจิรวรษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานกรรมการบริหารกล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 30 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผลใหม่ นั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผล คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรขายให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเครือธนวกิจประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาหุ้นละ 61 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวคำนวณจากราคาเฉลี่ยของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	22,112,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจำปี 2557**

ประธาน มอบให้ นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานกรรมการบริหารแจ้งว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปัจจุบันรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย 2 รูปแบบคือ (1) ค่าบำเหน็จกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 5 ของเงินปันผล และ (2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าประชุม โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรมาภิบาล เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนตามรูปแบบเดิม ดังนี้

- 1) ค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 จำนวนเงิน 5 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของเงินปันผล โดยประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารจะได้รับในอัตรา 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายให้กรรมการ
- 2) ค่าเบี้ยประชุมในปี 2557 แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
  - 2.1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
    - ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง
    - กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง/คน
  - 2.2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
    - ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง
    - กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง/คน
  - 2.3) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และสรรมาภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    - ประธานกรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง/คน
    - กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง/คน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	22,112,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานมอบให้ นายนิพล ตั้งจิรังษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานกรรมการบริหารแจ้งว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

- 1) นายสุจินต์ หวังหลี กรรมการ
- 2) นายปีติพงษ์ พิศาลบุตร กรรมการ
- 3) นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กรรมการอิสระ
- 4) นายพรพงษ์ พรประภา กรรมการอิสระ
- 5) นายเขต หวังหลี กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาล มีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 5 คน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายคำบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้ส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการบริหารสอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะเสนอผู้ใดเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง ปรากฏว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้เสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายสุจินต์ หวังหลี	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ			
เห็นด้วย	18,085,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	81.79
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	4,027,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	18.21
(นายสุจินต์ หวังหลี ถือหุ้น 4,027,471 หุ้น ของออกเสียง)				

2) นายปีติพงษ์ พิศาลบุตร	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ			
เห็นด้วย	21,997,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.48
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	114,897	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.52
(นายปีติพงษ์ พิศาลบุตร ถือหุ้น 114,897 หุ้น ของออกเสียง)				

3) นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	22,076,992	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.84
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	35,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.16
(นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ ถือหุ้น 35,823 หุ้น ของงดออกเสียง)				
4) นายพรพงษ์ พรประภา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	22,112,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
(นายพรพงษ์ พรประภา ถือหุ้น 242 หุ้น ของงดออกเสียง)				
5) นายเขต หวังหลี่ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ				
เห็นด้วย	22,052,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.73
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	60,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.27
(นายเขต หวังหลี่ ถือหุ้น 60,500 หุ้น ของงดออกเสียง)				

**วาระที่ 10** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานมอบให้ นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2557 ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นางสาวสมใจ คุณปลุก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499  
ไม่เคยสอบบัญชีให้บริษัท
- 2) นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951  
ไม่เคยสอบบัญชีให้บริษัท
- 3) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734  
ไม่เคยสอบบัญชีให้บริษัท

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอเป็นจำนวนเงินรวม 1.72 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	2557 (บาท)	2556 (บาท)	2555 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชี			
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	655,000	630,000	610,000
- ค่าสอบบัญชีประจำไตรมาส (3 ไตรมาส)	531,000	510,000	480,000
รวม	<b>1,186,000</b>	1,140,000	1,090,000
2. ค่าบริการอื่น			
● ทบทวน/ตรวจสอบรายงาน RBC ตามข้อกำหนดของ คปภ.			
- สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	144,000	140,000	140,000
- สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	390,000	380,000	380,000
● การประเมินประสิทธิภาพและการควบคุมภายในเสนอต่อ คปภ.	-*	100,000	100,000
รวม	<b>534,000</b>	620,000	620,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,720,000</b>	1,760,000	1,710,000

หมายเหตุ : \* ยกเลิกแบบรายงานดังกล่าวตามประกาศคปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวม 1.72 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	22,113,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มุ่งมั่นในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ในปี 2556 บริษัทยังคงได้รับรางวัลต่างๆอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- 1) ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
- 2) ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 7

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม โดยนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามว่า บริษัทได้มีการดำเนินการเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างไร

ประธานกรรมการได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ลงนามเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย โดยบริษัทให้ความสำคัญ และถือเป็นนโยบายของบริษัท ที่จะต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบทั้งกับหน่วยงานราชการ บุคคลภายนอก และภายในบริษัทเอง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.56 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายสุจินต์ หวังหลี)