

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 86)

บริษัท ววกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2561

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซีดีทาวเวอร์

เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายสุจินต์ หวังหลี ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 330,000,000 บาท แบ่งเป็น 33,000,000 หุ้น

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 25 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 5,295,271 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 84 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 19,235,839 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 109 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 24,531,110 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 74.3366 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัทข้อ 35 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม รวมทั้งได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักงานทนายความ ชัยวัช-บัณฑูรย์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------|-------------|--|
| 1. นายสุจินต์ | หวังหลี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายปิติพงศ์ | พิศาลบุตร | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. ศาสตราจารย์ธีรยุทธ | รดีศรี | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายประมนต์ | สุธีวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล |
| 5. นายนิพล | ตั้งจิรวงษ์ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายเกียรติ | ศรีจอมขวัญ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายทำนุ | หวังหลี | กรรมการ |
| 8. นายวุฒิชัย | หวังหลี | กรรมการ |
| 9. นางสาวจิตตินันท์ | หวังหลี | กรรมการ |

- | | | |
|---------------------|----------|---------------------------|
| 10. นายเขต | หวังหลี | กรรมการ |
| 11. นางสาวจากรุวรรณ | จับจำรุณ | กรรมการและเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|---------|--------------|
| 1. นายชาน ชูลี | | กรรมการอิสระ |
| 2. นายพรพงษ์ | พรประภา | กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|---------------|--|
| นางสาวอนุกุล | จิตติกุลรัตน์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ กำกับดูแลฝ่ายการเงิน |
|--------------|---------------|--|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------|---------------|--|
| นายเคชา | มะระพฤกษ์วรรณ | บริษัท สำนักงานทนายความชัยวัช-บัณฑูรย์ 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 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวน 4 วาระ ได้แก่ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท สำหรับวาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการเสนอ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือนุมัติตามที่เสนอ
- วาระใดที่ผู้ถือหุ้นต้องการใช้สิทธิออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กรอกความเห็นและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทมอบให้ขณะลงทะเบียนและยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเสียง

- บริษัทจะนำบัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยและงออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ เพื่อประกาศให้ที่ประชุมทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน และตอนปิดประชุม บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นวางไว้บนโต๊ะหรือส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ระบุนการออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก เนื่องจากบริษัทได้นับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

เลขาธิการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่เมื่อสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการรับเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลังจบการชี้แจง ประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 85) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
 ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว
 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไข ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 85) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 350 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 110 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 24,531,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.3377 ของจำนวน 33,000,000 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑุส พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รายงานว่าธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2560 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 3.70 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จากการลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัยมีประมาณ 2.19 แสนล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2559 โดยเบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เบี้ยประกันภัยรถยนต์ และเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่เบี้ยประกันอัคคีภัยลดลงจากปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทภัย	เบี้ยประกันภัย (ล้านบาท)	เพิ่ม / ลด จากปี 2559 (ร้อยละ)
อัคคีภัย	9,850	(3.74)
ภัยทางทะเลและขนส่ง	5,356	1.67
ภัยรถยนต์	127,268	4.16
ภัยเบ็ดเตล็ด	77,175	4.12
รวม	219,649	3.70

ในปี 2560 บริษัทมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยคิดลดร้อยละ 7.00 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2559 แต่ยังคงต่ำกว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัยโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ ร้อยละ 400.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดไว้ที่ร้อยละ 140 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฐานะทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่ง

จากนั้นได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว โดยสรุปได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2560	2559
เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น	2,635.82	2,839.04
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	2,010.22	2,199.55
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้	2,086.21	2,547.95
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	1,350.34	1,786.69
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,296.14	2,835.37
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย	(30.00)	(139.59)
หลังหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนและรายได้อื่น	159.53	177.67
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	129.53	38.08

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2560	2559
กำไรสุทธิ	18.88	4.05
กำไรสุทธิต่อหุ้น	110.65	34.03
อัตรากำไรขั้นต้น	14.01%	8.54%
อัตรากำไรสุทธิ	4.56%	1.17%
อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น	5.12%	1.59%
กำไรสุทธิต่อหุ้น*	3.35	1.03

หมายเหตุ : * การคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้น ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผล ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน

ในปี 2561 บริษัทยังคงดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี (ปี 2558-2562) และมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาขยายบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของบริษัทให้ได้มากที่สุด บริษัทมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้า การคัดเลือกคู่ค้าและลูกค้าที่มีคุณภาพ การลดอัตราค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่างๆ

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” ตั้งแต่ปี 2556 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ซึ่งการรับรองดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 บริษัทอยู่ระหว่างการขอต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิก โดยคณะกรรมการ ได้อนุมัติแบบประเมินตนเองแล้ว และบริษัทจะนำส่งแบบประเมินฯ และเอกสารอ้างอิงต่อเลขานุการโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยบริษัทมีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท จัดส่งหนังสือแจ้งคู่ค้า ระบุเงื่อนไขเรื่องการต่อต้านการทุจริตในสัญญาทางการค้า และจัดอบรมให้พนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันรับทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดอบรมให้พนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขารวม 3 ครั้ง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินได้จัดส่งไปให้ ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท เพื่อจ่ายปันผล

ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการกล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ สิ้นปี 2560 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงผลกำไรสุทธิเท่ากับ 110.65 ล้านบาท และ 114.60 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 3.35 บาท และ 3.47 บาท ตามลำดับ การคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรอง จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา ซึ่งบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 33 ล้านบาท ซึ่งครบเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งเงินสำรองตามกฎหมายจากผลประกอบการประจำปี 2560

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิและต้องไม่มีผลประกอบการขาดทุนสะสมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลโดยจัดสรรจากกำไรสะสมดังนี้

1) จ่ายเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตรา 33 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนหุ้นสามัญ 33 ล้านหุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

2) จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 33 ล้านหุ้น รวมจ่ายปันผลเป็นเงินสด 49.5 ล้านบาท

รวมอัตรการจ่ายปันผลหุ้นละ 1.80 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 59.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.68 ของกำไรสุทธิ ปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นผู้มีสิทธิได้รับปันผล และบริษัทกำหนดการจ่ายปันผล ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
กำไรสุทธิ (บาท)	110,649,277	34,022,277	49,680,510
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	3.35	1.03	1.55
กำไรสะสมยังไม่จัดสรร (บาท)	1,058,789,835	985,072,273	1,027,650,965
จำนวนหุ้น (หุ้น)	33,000,000	33,000,000	32,000,000
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.80	1.00	2.31
• จ่ายเป็นเงินสดต่อหุ้น (บาท)	1.50	1.00	2.00
• จ่ายเป็นหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.30	-	0.31
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	59,500,000	33,000,000	74,000,000
อัตรการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	53.68	97.00	148.95

หมายเหตุ * การคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

วาระที่ 5 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑิพงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการกล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 เป็นหุ้นปันผลตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 นั้น บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 330 ล้านบาท เป็น 340 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 นั้น บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	340,000,000	บาท	(สามร้อยสี่สิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	34,000,000	หุ้น	(สามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	34,000,000	หุ้น	(สามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการกล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมในอัตรา 33 Һุ่นเดิม ต่อ 1 Һุ่นปีนผลใหม่ นั้น Һุ่นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือหลังจากการจัดสรรҺุ่นปีนผล คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรขายให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเครือวนกิจประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาไม่ต่ำกว่า ราคาตลาด โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยของราคาҺุ่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วัน ก่อนวันที่กำหนด ราคาเสนอขาย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม แล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรҺุ่นสามัญเพิ่มทุน ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรҺุ่นปีนผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑพงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการแจ้งว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปัจจุบันรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย 2 รูปแบบคือ (1) ค่าบำเหน็จกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 5 ของเงินปีนผล และ (2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วม โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนตามรูปแบบและอัตราเดิม ดังนี้

- 1) ค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 จำนวนเงิน 2,975 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของเงินปีนผล โดยประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารจะได้รับในอัตรา 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายให้กรรมการ
- 2) ค่าเบี้ยประชุมในปี 2561 สำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 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-สรรหาและสรรหาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการ 2 ท่านดังนี้

- 1) นายประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการอิสระ
- 2) นายชาน ชู ลี กรรมการอิสระ
- 3) นายวุฒิชัย หวังหลี่ กรรมการ
- 4) นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี่ กรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาล เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการและกรรมการอิสระ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่การแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งซ้ำ บริษัทมีกลไกในการประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระนั้น เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อนักที่กรรมการ และให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับการต่อวาระ

กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจมีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่น รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระ เช่นเดียวกับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มี ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัท ไม่เป็น กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกับบริษัท และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ไม่ มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการ ที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล มี ความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ คำนี้ถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏ อยู่ในเอกสารแนบท้ายคำบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้ส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้อย่างอิสระ จึงได้เชิญกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อให้เลือกตั้ง เป็นกรรมการออกจากห้องประชุมก่อนการออกเสียงลงคะแนน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของกรรมการที่ ได้รับการเสนอชื่อเพิ่มเติม และออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นางสาวปวีณา ไวรหารอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้สอบถามได้สอบถามถึงนโยบายของบริษัท เรื่อง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เนื่องจากเห็นว่า กรรมการอิสระของบริษัทได้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 9 ปีแล้ว

ประธานกรรมการได้ชี้แจงว่า บริษัทได้พิจารณาเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเกิน 9 ปีแล้ว และมีความเห็นว่า ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง และกรรมการอิสระของ บริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งการสรรหากรรมการ อิสระของบริษัท จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทเป็นหลัก สำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น รายบุคคล และกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายประมนต์ สุธีวงศ์ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	24,360,829	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	170,498	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

2) นายชาน ชู ติ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	24,304,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	226,726	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

3) นายวุฒิชัย หวังหลี่ (กรรมการ)

เห็นด้วย	23,942,849	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	588,611	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

4) นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี่ (กรรมการ)

เห็นด้วย	24,306,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	225,047	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากคุณภาพของงาน คุณสมบัติ และความเป็นอิสระ โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2561 ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499
เคยสอบบัญชีให้บริษัทเป็นเวลา 4 ปี ในปี 2557 – 2560
- 2) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172
เคยสอบบัญชีให้บริษัทเมื่อปี 2552 - 2556
- 3) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951
ไม่เคยสอบบัญชีให้บริษัท

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอเป็นจำนวนเงินรวม 2.175 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	2561 (บาท)	2560 (บาท)	2559 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชี			
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	880,000	800,000	740,000
- ค่าสอบบัญชีประจำไตรมาส (3 ไตรมาส)	630,000	630,000	600,000
รวม	1,510,000	1,430,000	1,340,000
2. ค่าบริการอื่น			
- ทบทวน/ตรวจสอบรายงาน RBC ตามข้อกำหนดของ คปภ.			
• สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	155,000	155,000	144,000
• สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	430,000	430,000	390,000
- การสอบทานสัญญาประกันภัยตาม IFRS4*	-	-	100,000
- ค่าสอบทานข้อมูลรายงานประจำปี	80,000	80,000	-
รวม	665,000	665,000	634,000
รวมทั้งสิ้น	2,175,000	2,095,000	1,974,000

หมายเหตุ : * การสอบทานสัญญาประกันภัยตาม TFRS4 ดำเนินการเฉพาะปี 2559

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วิวัฒน์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 2.175 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้
นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ข้อ 9 ที่กำหนดให้ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นการลดสัดส่วนจำนวนหุ้นในการใช้สิทธิร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมได้ โดยลดจำนวนหุ้น
ที่ขอใช้สิทธิเป็นร้อยละ 10 จากเดิมที่กำหนดไว้ว่า ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 เรื่อง
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุม เป็นดังนี้

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว
ด้วย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
แล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยคะแนน
เสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล
และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมิน
ดังนี้

1) ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” โดยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับผลการประเมินใน
ระดับดีเลิศ

2) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 11

นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานที่กำกับดูแล บริษัท และในฐานะของสถาบันการเงิน บริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ตามกฎหมาย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายสุจินต์ หวังหลี่)