

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2561
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	25	ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นได้	39,412,148	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม	14	ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นได้	179,646,876	หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ	39	ท่าน รวมจำนวนหุ้นได้	219,059,024	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 72.30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 303,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อที่ 29 ซึ่งจะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

เริ่มประชุมเวลา 15.07 น.

นายชโล เพื่ออารมย์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

เลขที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้อยกมือ จะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับวาระที่นำเสนอ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามผู้มอบฉันทะกำหนด

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2561 และคุณจิรพันธ์ อัสวะธนกุล ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ดังรายนามต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 7 ใน 9 ท่าน ได้แก่

1. นายชโล เพื่ออารมย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน
2. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน
4. นางสุภาภรณ์ บุรพุกสกุลศรี กรรมการอิสระ
5. นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการลงทุน
6. นางสุเทพี อัสวะธนกุล กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางสุณิษย์ ชีราวิทยางกูร กรรมการ และ เลขานุการบริษัท



คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายประพิทย์ ชีระประยูติ | รองกรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. นายไกรเลิศ หาญวิวัฒนกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. Mr.Lucius Heijhtee | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นางสาวเจนจิรา อิศวะชนกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ |
| 4. นายเทพพันธ์ อิศวะชนกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ |
| 5. นางสาวสิรินทร์ นันทวรเศรษฐ | ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 6. นายเฉลิมพล สายประเสริฐ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนวัตกรรม |
| 7. นางดวงแก้ว วิริยานุศักดิ์ | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี |
| 8. นางสุรีย์พร เมตไตรพันธ์ | ผู้จัดการฝ่ายสินไหมทั่วไปและทรัพย์สิน |
| 9. นายกนกฉัตร ถาวรนนท์ | ผู้จัดการฝ่ายสินไหม |
| 10. นางดวงชฎา พุกษาพิศาล | ผู้จัดการฝ่ายขายสถาบัน |
| 11. นางสาวสรีย์พร แสงศิริตระกูล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1.นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชี
- 2.นายพีรวิชญ์ บุญศิริวิทย์ ผู้จัดการ

จากนั้นประธานจึงได้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560

ท่านประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 24/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ซึ่งรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานประชุมฯ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ท่านประธาน ได้แจ้งกับที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้คุณจิรพันธ์ อัสวะชนกุล กล่าวสรุปผลการดำเนินการของบริษัทฯ คุณจิรพันธ์ อัสวะชนกุล ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เปลี่ยนแปลงร้อยละ
	2560	2560	2559		
รายได้จากการรับประกันภัย	2,737.64	2,737.29	2,705.36	1.18	
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	(2,378.68)	(2,377.39)	(2,445.83)	-2.80	
กำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่าย ดำเนินการ	358.96	359.90	259.53	38.67	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(426.21)	(422.91)	(375.91)	12.50	
ขาดทุนจากการรับประกันภัย	(67.25)	(63.01)	(116.38)	-45.86	
รายได้จากการลงทุน	92.73	90.60	121.22	-25.26	
รายได้อื่น	6.30	6.32	20.55	-69.25	
กำไรจากการดำเนินงาน	31.78	33.91	25.39	33.56	
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.34	0.34	(0.29)	216.23	
กำไรสำหรับปี	32.12	34.25	25.10	36.45	

บริษัทฯ มีรายได้จากการรับประกันภัย 2,737.29 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 31.93 ล้านบาท คิดเป็น 1.18 เปอร์เซ็นต์ ขณะเดียวกันในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 2,377.39 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 68.44 ล้านบาท คิดเป็น -2.80 เปอร์เซ็นต์ บริษัทฯ มีกำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งสิ้น 359.90 ล้านบาท ซึ่งดีขึ้นจากปี 2559 ที่ผ่านมาถึง 38.67 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุหลักมาจากการที่ปี 2560 ได้ใช้ระบบในการควบคุมด้านการบริหารสินไหมมากขึ้น ทำให้ลดความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยลง ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 422.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 12.50 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุหลักมาจาก 2 ส่วน หนึ่งคือการทำการตลาด ในปี 2560 มีโครงการที่จะขยายตลาดให้ไปถึงผู้บริโภคให้มากขึ้นจึงมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าโฆษณาเพิ่มมากขึ้น อีกส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยมีการรับบุคลากรด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเน้นด้านนวัตกรรมเป็นหลัก ทำให้ผลการดำเนินงานปี 2560 ทำให้บริษัทฯ ขาดทุนจากการรับประกันภัย 63.01 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 45.86 เปอร์เซ็นต์ ด้านรายได้จากการลงทุน ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้น 90.60 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 30 ล้าน ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของตลาดซึ่งต้องมีการปรับมูลค่าการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งต้องมีการปรับมูลค่ายุติธรรม (mark to market) ตอนปลายปี

ส่วนรายได้อื่นๆ บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 6.32 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 20.65 ล้านบาท สาเหตุหลักคือรายได้จากค่าบริการลดลง โดยเฉพาะรายได้จากการส่งข้อมูลให้กับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่าจ้างด้านข้อมูลลดลง ซึ่งมีผลต่อทุกบริษัท อีกส่วนหนึ่งคือการ mark to market อัตราแลกเปลี่ยน

ในการลงทุนของบริษัท ลาววิวัฒน์ประกันภัย จำกัด ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้ต้องมีการบันทึกบัญชีรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และในปี 2559 มีการขายรถยนต์ของบริษัทฯ ซึ่งครบอายุการใช้งาน เกิดผลกำไรจากการขาย แต่ในปี 2560 ไม่มีการขายรถยนต์ ทำให้รายได้อื่นๆ ลดลง อย่างไรก็ตามผลประกอบการในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 33.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น 33.56 เปอร์เซ็นต์ และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีสำหรับปี 2560 จำนวน 34.25 ล้านบาท

บริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 314 บริษัท ที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

จึงขอให้ประชุมรับทราบ และมีมติรับทราบผลการดำเนินการดังกล่าว พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณปัทมพร นภาศิริกุลกิจ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ส่วนค่าบริการงานสนับสนุน ที่เพิ่มขึ้นมา ประมาณ 24 ล้าน คือค่าใช้จ่ายอะไร

คุณจิรพันธ์ อัสวระชนกุล : ค่าบริการงานสนับสนุน เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่วนที่บริษัทฯ ดำเนินการร่วมกับคู่ค้าต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินโดยตรงให้กับบริษัทโฆษณา ทำให้ไม่สามารถบันทึกบัญชีเป็นค่าโฆษณาได้ ยกตัวอย่างเช่น การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ร่วมกับ บจก. เทสโก้ เจนอร์ล อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ เป็นต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ท่านประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบดุล และ งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คุณจิรพันธ์ อัสวระชนกุล ได้กล่าวสรุปฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินที่ได้รับจากการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะการเงิน	งบการเงินรวม ปี 2560	ปี 2560	ปี 2559	%เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	240.6	237.4	228.9	3.71%
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ	483.8	483.8	373.4	29.54%
สินทรัพย์และลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ	528.0	528.4	534.0	-1.04%
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	3034.5	2984.7	2701.8	10.47%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	292.1	284.8	288.1	-1.12%

อื่นๆ	642.6	689.1	727.5	-5.28%
รวมสินทรัพย์	5221.7	5208.2	4853.7	7.30%
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	507.5	507.5	480.1	5.72%
สำรองและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	1168.3	1168.2	1000.1	16.81%
สำรองเบี่ยประกันภัย	1657.1	1656.1	1576.1	5.08%
อื่นๆ	706.0	705.4	692.9	1.80%
รวมหนี้สิน	4038.9	4037.2	3749.1	7.69%
ส่วนของเจ้าของ	1182.8	1171.0	1104.6	6.01%

บริษัทฯ มี อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ ร้อยละ 331.14 ซึ่งเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้เท่ากับ 140 คิดเป็นประมาณ 2.36 เท่า

ท่านประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

คุณวิโรจน์ ตรงพิทักษ์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วน ได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย ในงบกำไรขาดทุนคืออะไร

คุณสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น ในบริษัทย่อย คือ บริษัทลาววิวัฒน์ประกันภัย จำกัด จำนวน 70 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นส่วนที่เป็นของผู้มีส่วน ได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย จึงเป็นกำไรขาดทุนของผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 30 เปอร์เซ็นต์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และ อนุมัติเงินปันผล

คุณจิรพันธ์ อัครวรนกุล ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 34 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 30.3 ล้านบาท โดยบริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ครั้งที่ 25/2561 (ปี 2560)	ครั้งที่ 24/2560 (ปี 2559)	ครั้งที่ 23/2559 (ปี 2558)
กำไรสุทธิ (บาท)	34,249,425	25,097,051	22,323,876
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.11	0.08	0.07
จำนวนหุ้น (หุ้น)	303,000,000	303,000,000	303,000,000
จำนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)	0.07	0.05	0.05
รวม จำนวนปันผลจ่าย (บาท)	21,210,000	15,150,000	15,150,000
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	62%	60%	68%

คณะกรรมการของบริษัทฯจึงมีมติเสนอว่า เนื่องจากเงินทุนสำรองของบริษัทฯมีเท่ากับจำนวนที่กำหนดตามข้อบังคับ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรอง และในรอบปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ประมาณ 34.25 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานในปี 2560 ในอัตราหุ้นละเจ็ดสตางค์ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 21,210,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอัตราตามที่ระบุไว้ข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 62 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นอัตราที่เกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ท่านประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรอง และอนุมัติจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -

วาระที่ 5 พิจารณาคำหนดค่าบำเหน็จกรรมการ

คุณจิรพันธ์ อัสวธกรกุล เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้พิจารณาตามความจำเป็นและสมควร ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามความต้องการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้นำเงินจำนวน จำนวน 4,120,000 บาท มาจ่ายเป็นค่าบำเหน็จกรรมการ โดยจำนวน 3,480,000 เป็นค่าบำเหน็จกรรมการ และ จำนวน 640,000 บาท เป็นค่าบำเหน็จกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้



รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)	3,480,000	3,480,000	3,480,000
จำนวนกรรมการ	9	9	9
2. ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)	640,000	640,000	640,000
จำนวนกรรมการ	3	3	3
3. ค่าบำเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (บาท/คณะ)	-	-	-
จำนวนกรรมการ	4	4	4
4. ค่าบำเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)	-	-	-
จำนวนกรรมการ	3	3	3
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)			
1 คณะกรรมการบริษัทฯ			
- ประธานกรรมการ นายชลอ เฟื่องอารมย์	30,000	20,000	20,000
- กรรมการ มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน	20,000	15,000	15,000
2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการ นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์	20,000	15,000	15,000
- กรรมการ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ นางปราณี ภาษีผล	20,000	15,000	15,000
3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการ นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์	20,000	15,000	-
- กรรมการ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ นายถวัลย์ วิจารณ์นท์ นางสุเทพี อัสวะธนกุล	20,000	15,000	-
4 คณะกรรมการลงทุน			
- ประธานกรรมการ นายชลอ เฟื่องอารมย์	20,000	15,000	-

- กรรมการ นางปราณี ภาณีผล นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล	20,000	15,000	-
--	--------	--------	---

*** ไม่มีค่าตอบแทนอื่น**

ท่านประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

คุณปัทมพร นภาศิริกุลกิจ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า คำบำเหน็จกรรมการ จำนวน 4,120,000 บาท รวมค่าเบี้ยประชุมหรือไม่ หากรวมแล้วควรใช้คำว่าค่าตอบแทน กรรมการแทนคำว่าคำบำเหน็จ

คุณจิรพันธ์ อัสวะธนกุล ชี้แจงว่า เงินจำนวน 4,120,000 บาท เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งรวมทั้งคำบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำบำเหน็จกรรมการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

คุณจิรพันธ์ อัสวะธนกุล แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปี 2560 มีกรรมการครบกำหนดที่จะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน โดยกรรมการ 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่

1. นายชลอ เฟื่องอารมย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน
2. นางปราณี ภาณีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน
3. นายถวัลย์ วิรานนท์ กรรมการที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไป โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

ท่านประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการอีกหนึ่งวาระ เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายชโล เฟื่องอารมย์

เห็นด้วย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

นางปราณี ภาษีผล

เห็นด้วย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

นายถวัลย์ วิรานนท์

เห็นด้วย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสินจ้าง

คุณจิรพันธ์ อัสวะธนกุล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการ บริษัทลาววิวัฒน์ประกันภัย จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 70 ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ดังนั้นในระหว่างปี 2560 จึงมีค่าสอบบัญชีอันเนื่องมาจากการดำเนินการของบริษัทย่อยดังกล่าวอีก 320,000 บาท ทำให้ค่าสอบบัญชีในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 2,000,000 บาท เป็น 2,320,000 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบันในการเพิ่มค่าสอบบัญชีของงวดปี 2560 จำนวน 320,000 บาท เนื่องจากการดำเนินการของบริษัทย่อยซึ่งทำให้ต้องจัดทำงบการเงินรวมตามกฎหมาย



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้สัปดาห์ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 320,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
 งดออกเสียง - ไม่มี -
 บัตรเสีย - ไม่มี -

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ ประจำปี 2560 ซึ่งบัดนี้ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 โดยเสนอให้

- 1) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
- 2) นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ
- 3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ
- 4) นางสาวณิรสา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ อีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท ฯ นอกจากนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,390,000.-บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น	ร้อยละ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	940,000	890,000	50,000	5.62
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาส)	510,000	510,000	-	-
3. ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน	160,000	160,000	-	-
4. ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 31 ธันวาคม	370,000	370,000	-	-
5. ค่าสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวม	340,000	320,000	20,000	6.25
6. ค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่นๆ	70,000	70,000	-	-
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	2,390,000	2,320,000	70,000	3.02

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2560 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่น ๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล และมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในหลายเรื่องรวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2561 ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 70,000.- บาท หรือประมาณร้อยละ 3.02 นี้ จึงถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม จึงขอเสนอต่อที่



ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกำหนดให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นางสาวสมใจ คุณปลื้ม	4499	3
นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์	4951	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -
นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	4172	5
นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ	4812	- ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ -

ท่านประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

คุณวิโรจน์ ตรงพิทักษ์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุผลของค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมา 70,000 บาท คืออะไร เหตุใดค่าสอบบัญชีจึงต้องเพิ่มขึ้นทุกปี

คุณสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า เนื่องจากธุรกรรมของบริษัทฯ ที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมาตรฐานบัญชีใหม่ๆ รวมทั้งกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและกฎเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ชั่วโมงการทำงานของผู้สอบบัญชีเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มมากขึ้นด้วย

คุณปราณี ภาษีผล กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบเห็นถึงความสำคัญของค่าสอบบัญชีเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น และได้ดำเนินการต่อรองค่าสอบบัญชีกับสำนักงาน อีวาย อย่างจริงจัง และได้ส่วนลดมาแล้วเป็นจำนวนเกือบหนึ่งแสนบาท ส่วนประเด็นเรื่องที่คุณถามว่าบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนผู้สอบบัญชีได้หรือไม่ ขอเรียนชี้แจงว่า เนื่องจากธุรกิจประกันภัยมีมาตรฐานบัญชีที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งมีความยากกว่าอุตสาหกรรมอื่น ผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับดูแล โดยเฉพาะของสำนักงาน คปภ. ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้ทำการติดต่อสำนักงานบัญชีอื่นที่อยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกันเพื่อเสนอราคาเปรียบเทียบแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอราคามาแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาวสมใจ คุณปลื้ม และ/หรือ นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์ และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย และ/หรือนางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ใน ปี 2561 โดยคิดค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 2,390,000.-บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 218,953,424 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 105,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

คุณจิรพันธ์ อัคราชนกุล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ได้ออกคำสั่งที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยให้ยกเลิก มาตรา 100 ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลให้บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับ ข้อ 27 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ให้สอดคล้องกับคำสั่งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับ เสนอขอแก้ไข
<p>ข้อที่ 27 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p>	<p>ข้อที่ 27 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจัดประชุมและผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่จัดประชุม</p>



	รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมดังกล่าว
--	---

คณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 27 ให้ สอดคล้องกับประกาศฯ ฉบับดังกล่าว รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 27

ท่านประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 27 ให้ สอดคล้องกับประกาศฯ ฉบับดังกล่าว รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 27 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

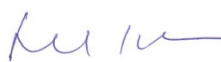
เห็นด้วย 219,059,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -


วาระที่ 9 ท่านประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ท่านประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2561 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว เมื่อไม่มีคำถามและข้อเสนอนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.22 น.

ลงชื่อ 
(นายชลอ เฟื่องอารมย์)
ประธานที่ประชุม

ขอรับรองว่าถูกต้อง 
(นายจිරพันธ์ อัสวะธนกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่