

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19/2555  
 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 6 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	26	ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นได้	8,911,952	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม	13	ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นได้	103,455,664	หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ	39	ท่าน รวมจำนวนหุ้นได้	112,367,616	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 74.17 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 151,500,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ซึ่งจะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

นายมงคล เปาอินทร์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และ นางสาวนันทวัน อรุณพิริยะกุล ทำหน้าที่เป็นผู้จดรายงานการประชุม

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

สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนด

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19/2555 และนายจิรพันธ์ อิศวะธนกกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ดังรายนามต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน จากทั้งหมด 10 ท่าน ได้แก่

1. นาย มงคล เปาอินทร์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
2. นางพิไล เปี่ยมพงษ์สานต์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิศิษฐ เศรษฐวงษ์ กรรมการอิสระ
4. นาย จิรพันธ์ อิศวะธนกกุล กรรมการผู้อำนวยการ
5. นาย ถวัลย์ วิรานนท์ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ
6. นาง สุเทพี อิศวะธนกกุล กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ
7. นางศุภนิษฐ์ ธีราวิททางกูร กรรมการ และ เลขานุการบริษัท

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายประพิทย์ ธีระประยูติ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
2. นายไกรเลิศ หาญวิวัฒน์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
3. นายลูเชียส เฮสติ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
4. นายเสริมสุข สวัสดิ์โยธิน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

5. นางสาวสิรินทร์ นันทวรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
 ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงาน เอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม  
 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาววรรรณ ลิมปิยมิตร
2. นางสาววราณี จิตะสัจจา

จากนั้นประธานจึงได้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม  
 ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554**

ท่านประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 18/2554 ประชุม  
 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ซึ่งรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	112,367,616	เสียง	คิดเป็น....100.....%
ไม่เห็นด้วย.....-	.....เสียง		คิดเป็น.....-%
งดออกเสียง.....-	.....เสียง		คิดเป็น.....-%

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554**

ท่านประธาน ได้แจ้งกับที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมามีรายละเอียดเป็นไปตามรายงาน  
 ประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ คุณจิรพันธ์ อัสวะธนกุล  
 กรรมการผู้อำนวยการ กล่าวสรุปผลการดำเนินการของบริษัทฯ คุณจิรพันธ์ อัสวะธนกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้สรุปผลการ  
 ดำเนินงานของบริษัทฯ ว่า ในรอบปี 2554 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	2554	2553	เปลี่ยนแปลง%
รายได้จากการรับประกันภัย	1,857.97	1,774.53	4.70%
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	(1,890.54)	(1,824.24)	3.63%
รายได้จากการลงทุน	103.41	123.21	-16.07%
รายได้อื่น	9.80	7.70	27.27%
กำไรจากการดำเนินงาน	80.64	81.20	-0.69%
เงินสมทบฯ	(10.72)	(9.26)	15.77%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(26.66)	(8.06)	230.77%
กำไรสำหรับปี	43.26	63.88	-32.28%

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุม  
 รับทราบ และมีมติรับทราบผลการดำเนินการดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554**

ท่านประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบดุล และ งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คุณจิรพันธ์ อัสวชนกุล ได้กล่าวสรุปฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

**สินทรัพย์**

สินทรัพย์รวม	3,494,224,757 บาท	เพิ่มขึ้น 625,555,252 บาท	คิดเป็นร้อยละ 21.81%
เงินสด เงินฝาก	482,581,829 บาท		
เงินลงทุน	1,448,093,594 บาท		
เบี้ยประกันภัยค้างรับ	311,032,355 บาท		

**หนี้สิน**

หนี้สินรวม	2,770,701,990 บาท		
สำรองค่าสินไหมทดแทนและ			
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	1,254,479,990 บาท		
สำรองเบี้ยประกันภัย	1,001,337,243 บาท		

**ส่วนของผู้ถือหุ้น**

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	723,522,767 บาท		
----------------------	-----------------	--	--

บริษัทฯ มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ร้อยละ 451 ซึ่งเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดประมาณ 4.5 เท่า

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	112,367,616	เสียง	คิดเป็น....100.....%
ไม่เห็นด้วย.....-	.....	เสียง	คิดเป็น.....-.....%
งดออกเสียง.....-	.....	เสียง	คิดเป็น.....-.....%

**วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และ อนุมัติเงินปันผล**

คุณจิรพันธ์ อัสวชนกุล กรรมการผู้อำนวยการ ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 20 ล้านบาท ดังมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2553
กำไรสุทธิ (บาท)	43,254,710	63,879,724
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.29	0.42
จำนวนหุ้น (หุ้น)	151,500,000	151,500,000
จำนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)	0.15	0.33

รวม จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	22,725,000	49,995,000
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	52.53	78.26

คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติเสนอว่า เนื่องจากเงินทุนสำรองของบริษัทมีมากกว่าจำนวนที่กำหนดตามข้อบังคับ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรอง และเสนอให้นำเงินจำนวน 22.725 ล้านบาท มาจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผล ในวันที่ 19 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2555

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	112,367,616	เสียง	คิดเป็น....100.....%
ไม่เห็นด้วย.....-	.....	เสียง	คิดเป็น.....-.....%
งดออกเสียง.....-	.....	เสียง	คิดเป็น.....-.....%

**วาระที่ 5 พิจารณาคำหนดค่าบำเหน็จกรรมการ**

คุณจิรพันธ์ อิศวธธนกุล กรรมการผู้อำนวยการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้พิจารณาตามความจำเป็นและสมควร ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามความต้องการ โดยขอให้นำเงินจำนวน 2,000,000.-บาท มาจ่ายเป็นค่าบำเหน็จกรรมการ โดยจำนวน 1,600,000.-บาท เป็นค่าบำเหน็จกรรมการ และ จำนวน 400,000.- บาทเป็นค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยมีข้อมูลรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2555	ปี 2554
<b>1. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)</b>	2,000,000	2,800,000
จำนวนกรรมการ	10	10
<b>2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)</b>		
<b>2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000
- กรรมการ	15,000	15,000
<b>2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000
- กรรมการ	15,000	15,000

ท่านประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	112,367,616	เสียง	คิดเป็น....100.....%
----------	-------------	-------	----------------------

ไม่เห็นด้วย.....-.....เสี่ยง คิดเป็น.....-%  
 งคออกเสียง.....-.....เสี่ยง คิดเป็น.....-%

**วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

คุณจิรพันธ์ อัสวะธนกุล กรรมการผู้อำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปี 2555 มีกรรมการครบกำหนดที่จะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. พลเรือเอกชัชวาลย์ คงศิษ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3. นายถวัลย์ วิจารณ์ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนออวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯแต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี ว่าไม่ประสงค์จะขอรับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการตามวาระอีกต่อไปเนื่องจาก มีปัญหาเรื่องสุขภาพ จึงแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ โดยมีผลนับแต่วันที่ 5 เมษายน 2555 เป็นต้นไป

คณะกรรมการ จึงได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไป โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่านที่เหลือแล้ว เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และมีมติให้เสนอชื่อ นายชโล เพื่ออารมย์ เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทน นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี

อนึ่งเนื่องจาก นายถวัลย์ วิจารณ์ กรรมการ ถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นจำนวน 9,000- หุ้น ดังนั้นเพื่อความโปร่งใสในการออกเสียงลงมติในวาระดังกล่าว นายถวัลย์ วิจารณ์ จึงของคออกเสียงให้แก่ตนเอง **มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 112,358,616 เสี่ยง คิดเป็น...99.992.....%  
 ไม่เห็นด้วย.....-.....เสี่ยง คิดเป็น.....-%  
 งคออกเสียง.....9,000 ..... เสี่ยง คิดเป็น...0.008.....%

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายชโล เพื่ออารมย์ เข้าเป็นกรรมการอิสระ แทน นาวาอากาศโท ทินกรพันธุ์กระวี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 112,367,616 เสี่ยง คิดเป็น...100.....%  
 ไม่เห็นด้วย.....-.....เสี่ยง คิดเป็น.....-%  
 งคออกเสียง..... เสี่ยง คิดเป็น.....-%

**วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสินจ้าง**

คุณจิรพันธ์ อัสวะธนกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอบริษัท สำนักงาน เอ็นสัน แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัท โดยเสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,568,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบงบการเงินประจำปี	เป็นเงิน 603,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (ไตรมาสละ) 125,000.-บาท	เป็นเงิน 375,000.-
ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน 2555	เป็นเงิน 140,000.-
ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 31 ธันวาคม 2555	เป็นเงิน 340,000.-
ค่าประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น	เป็นเงิน 110,000.-

คณะกรรมการตรวจสอบจึงขอเสนอให้ บริษัท สำนักงาน เอ็นสัน แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 อีกวาระหนึ่ง ดังมีรายนามต่อไปนี้

- 1) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
- 2) นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วาณิชย์
- 3) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย
- 4) นางสาวสมใจ คุณปลืสุข

ท่านประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณา

**มติที่ประชุม** พิจารณาเลือก บริษัท สำนักงาน เอ็นสัน แอนด์ ยัง จำกัด โดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ และ/หรือ นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วาณิชย์ และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปลืสุขเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ในปี 2555 โดยคิดค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,568,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาท) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	112,367,616	เสียง	คิดเป็น....100.....%
ไม่เห็นด้วย.....-	.....	เสียง	คิดเป็น.....-.....%
งดออกเสียง.....-	.....	เสียง	คิดเป็น.....-.....%

**วาระที่ 9 ท่านประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่**

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

ท่านประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19/2555 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว เมื่อไม่มีคำถามและข้อเสนอนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.16 น.

ลงชื่อ



( นายมงคล เปาอินทร์ )

ประธานที่ประชุม