

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. จรัญประกันภัย

ครั้งที่ บมจ. 23

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก ชั้น 2 อาคารโรงแรม ห้องรัชดา 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อรุชยา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมพล ไชยเชาวน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นางศุจด่อง อาสิงสมานันท์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายวรยุทธ เจริญเลิศ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายพนธ์ จูติพานิชยางกูร | กรรมการบริหาร |
| 6. นายกิตติพงษ์ จรัญวาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 7. นายสุกิจ จรัญวาสน์ | กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ |

นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อรุชยา ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัดนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน รวม 46 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือ 5,653,395 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.11 % จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 12,000,000 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 23 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้มอบให้ นายสุกิจ จรัญวาสน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ฝ่ายกฎหมายของบริษัท และผู้แทนผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกับชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงเพื่อลงมติ ดังนี้

- ตามข้อบังคับบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เท่านั้น ยกมือเพื่อขอบัตรลงคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- ในแต่ละวาระหากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการเสนอ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติ เห็นด้วยหรืออนุมัติ

จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 22

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 22 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวประการใดหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นสอบถามการบันทึกรายงานการประชุมดังนี้

- นางกীরติกา แพงลาด เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2556 และปี 2557 ซึ่งมีจำนวนร้อยละ 500.00 และ 694.44 ว่าถูกต้องหรือไม่

- นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กรรมการผู้จัดการ เรียกว่าถูกต้อง ในปี 2556 จ่ายปันผล 1.50 บาท ของกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.30 บาท ในปี 2557 จ่ายเงินปันผล 12.50 บาท โดยจ่ายเป็นเงินสด 2.50 บาท และเป็นหุ้นปันผล 10.00 บาท เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไขแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ.22 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,653,395	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย		ไม่มี
งดออกเสียง		ไม่มี

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 เพื่อทราบ

ประธานได้มอบให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปว่า ในปี 2558 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 245.45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 9.16 หลังหักเบี้ยประกันภัยต่อและสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้แล้ว มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 203.99 ล้านบาท มีรายได้จากการรับประกันภัย 219.71 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 193.58 ล้านบาท ทำให้มีผลกำไรจากการรับประกันภัย 26.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 82.60 มีรายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น 32.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.71 หลังหักเงินสมทบและภาษีเงินได้ บริษัทมีกำไรสุทธิ 35.96 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 3.00 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.67

ด้านฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 798.10 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 12.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.52 มีหนี้สินรวม 211.35 ล้านบาท ลดลง 20.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.95 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนทั้งสิ้น 586.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.47 คิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 48.90 บาท อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ณ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นร้อยละ 348.50 หรือเป็น 2.49 เท่าที่สำนักงาน คปภ. กำหนด

- นายเอกชัย พิพิชเวช ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามผลกำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายจะรับรู้ได้เมื่อใด และเป็นหุ้นประเภทใด

- นางสาวสุภารัตน์ วิศวกรรมะเดช ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า จะรับรู้ได้เมื่อมีการขาย ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงาน และสถาบันการเงิน ซึ่งในขณะนี้หุ้นกลุ่มเหล่านี้ได้ปรับเพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้ผลขาดทุนลดลงในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559

หลังจากได้ตอบคำถามแล้ว ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มี ผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถามในวาระนี้อย่างไรหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,653,395	เสียง คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย		ไม่มี
งดออกเสียง		ไม่มี

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานได้มอบให้ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่าในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 35.96 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 12,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท จากกำไรสุทธิต่อหุ้น 3.00 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- ว่าที่ร้อยตรี ชาตชาย วงศิริไพศาล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จะใช้กำไรขาดทุนสุทธิโดยไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นใดหรือไม่ และในปี 2559 แนวโน้มนโยบายการจ่ายเงินปันผลจะเป็นอย่างไร

- กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การพิจารณาเงินปันผลจะไม่นำกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมาคำนวณ และในปี 2559 บริษัทจะจ่ายปันผลตามนโยบายบริษัทซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

หลังจากได้ตอบข้อซักถามแล้วที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,653,395	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย		ไม่มี
งดออกเสียง		ไม่มี

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้มอบให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่า การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทการมีส่วนร่วมของกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2559 ดังรายละเอียดเปรียบเทียบตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วคือ

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2559	2558
---------------------	------	------

คณะกรรมการ

เบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
-----------------	--------------------	--------------------

- กรรมการ	15,000 บาท / คน / ครั้ง	15,000 บาท / คน / ครั้ง
บำเหน็จ	1,200,000 บาท โดยกำหนดจาก อัตราร้อยละ 5 ของเงินปันผล	3,000,000 บาท โดยกำหนดจาก อัตราร้อยละ 4 ของเงินปันผล
	จ่าย โดยให้ประธานกรรมการ ได้รับในอัตราสูงกว่ากรรมการ ร้อยละ 50	จ่าย โดยให้ประธานกรรมการ ได้รับในอัตราสูงกว่ากรรมการ ร้อยละ 50

คณะกรรมการตรวจสอบ

เบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท / คน / ครั้ง	15,000 บาท / คน / ครั้ง

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จคณะกรรมการตามเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,653,395	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย		ไม่มี
งดออกเสียง		ไม่มี

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้มอบให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน และกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในปีนี้มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อรุชยา ประธานกรรมการ
2. นางศุภผ่อง อาสิงสมานันท์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่านได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการได้เสนอให้ที่ประชุม เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อรุชยา	5,653,395	100	-		-	
2. นางศุภผ่อง อาสิงสมานันท์	5,653,195	99.996	200	0.004	-	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ประธานได้มอบให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีกับสภาวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	
1. นางสาววิมล กฤติยาเกียรติ	2982	และ / หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	และ / หรือ
3. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์	3104	และ / หรือ
4. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	

ในปี 2559 นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ จะเป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ / หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเสนอพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวนเงิน 1,200,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

	2559	2558	%เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	450,000	450,000	-
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	550,000	500,000	4.35
ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยงสำหรับงวด 6 เดือน และปลายงวด	200,000	200,000	-
รวม	1,200,000	1,150,000	4.35

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤติยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ / หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ / หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3104 และ / หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และอนุมัติค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	5,653,395	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย		ไม่มี
งดออกเสียง		ไม่มี

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทเพื่อพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- นางกิริติกา แพงลาด ได้ขึ้นชมการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท และได้สอบถามว่าบริษัทมีแนวโน้มอย่างไรเพื่อก้าวเข้าสู่การได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ
- กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าบริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์โดยกำหนดนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- นายสันติ เต็มกุลเกียรติ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องความสามารถในการทำกำไร หลีกเลี่ยงการแข่งขันในเรื่องราคา ไม่ทราบว่าเป็นปี 2559 บริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างไร
- กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ด้านการรับประกันภัยบริษัทจะบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง และควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
- นางกิริติกา แพงลาด แสดงความคิดเห็นเรื่องการลงมติในแต่ละวาระประธานควรแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- กรรมการผู้จัดการ แจงว่า เมื่อเริ่มประชุมก่อนเข้าวาระการประชุม ได้ชี้แจงการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เท่านั้น ยกมือเพื่อขอบัตรลงคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย หากในแต่ละวาระไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการเสนอ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติ เห็นด้วยหรืออนุมัติ ซึ่งในวาระใดที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ก็ได้แจ้งการลงมติอนุมัติเป็น “เอกฉันท์” และจะลงจำนวนหุ้นทั้งหมดในที่ประชุมในรายงานบันทึกการประชุม

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา)

ลงชื่อ.....บันทึก
(นายสุกิจ จรรย์วาสน์)
กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ