

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. จรัญประกันภัย

ครั้งที่ บมจ. 26

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก ชั้น 2 อาคารโรงแรม ห้องรัชดา 2 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

.....

**เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.**

นายโสภณ กล้ายไม้ ณ อรุณยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือ 3,624,684 หุ้น และ รัับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทนจำนวน 10 ราย จำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะ 1,671,120 หุ้น รวม 25 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,295,804 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 12,000,000 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 26 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้มอบให้ นายสุกิจ จรัญวาสน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แนะนำกรรมการผู้บริหารของบริษัท ฝ่ายกฎหมาย และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกับชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงเพื่อลงมติ กรรมการผู้จัดการ แนะนำกรรมการและผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

**กรรมการ**

- |                 |                   |  |
|-----------------|-------------------|--|
| 1. นายโสภณ      | กล้ายไม้ ณ อรุณยา | ประธานกรรมการ                          |
| 2. นายสมพล      | ไชยเชาวน์         | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ    |
| 3. นายวรยุทธ    | เจริญเลิศ         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          |
| 4. นางศุคผ่อง   | อาสิงสมานันท์     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ          |
| 5. นายพนธ์      | ฐิติพานิชยางกูร   | กรรมการบริหาร                          |
| 6. นายกิตติพงศ์ | จรัญวาสน์         | กรรมการบริหาร                          |
| 7. นายสุกิจ     | จรัญวาสน์         | กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ |

**ผู้สอบบัญชี**

นายศิวชัย โคมทองสถิตย์ ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนออวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ / หรือ เสนอคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 18 มีนาคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนออวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า

ประธานได้มอบหมายให้ นายสุกิจ จรัญวาสน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง

2. ประธานจะสอบถามในทุก ๆ วาระว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือ ไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ ตามที่เสนอ

3. ในการลงคะแนนเสียงหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใดขอให้ท่านผู้ถือหุ้น กาเครื่องหมาย ในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรมารวบรวมนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

4. ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเสนอเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

5. ในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น

เมื่อชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 25

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 25 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งปรากฏอยู่บน QR Code และ URL และได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไข ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 25 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,295,804	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

ประธานได้มอบให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปว่า ในปี 2561 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 188.67 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 5.12 หลังหักเบี้ยประกันภัยต่อและสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้แล้ว มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 156.78 ล้านบาท มีรายได้จากการรับประกันภัย 168.43 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 190.44 ล้านบาท ทำให้มีผลขาดทุนจากการรับประกันภัย 22.01 ล้านบาท มีรายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น 27.70 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.55 หลังหักภาษีเงินได้ บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 6.20 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.52 บาท ลดลงร้อยละ 53.15 เหตุที่ทำให้กำไรสุทธิลดลง 53.36% เนื่องจากมีค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น 17.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 37.15

ด้านฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 799.51 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.99 มีหนี้สินรวม 223 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 17.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.55 ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวนทั้งสิ้น 576.51 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.24 คิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 48.04 บาท อัตรากว้างความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ณ 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 273 หรือเป็น 1.95 เท่า ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างไร หรือไม่ ซึ่งได้มอบหมายให้ นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1. นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้รับมอบฉันทะ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากการลงทุนแต่รายได้จากการรับประกันภัยของบริษัทมีผลขาดทุนต่อเนื่องมา 2 ปีแล้ว บริษัทมีทรัพย์สินจำนวนมากและมีกำไรสะสม บริษัทควรจัดสรรจำนวนเงินเพื่อเพิ่มอัตรการจ่ายเงินปันผลให้มากขึ้น

- นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สาเหตุที่กำไรลดลง เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น 17.29 ล้านบาท ส่วนเรื่องการรับประกันภัยในตลาดจะได้รับผลกระทบเหมือนกันทุกบริษัท เพราะในเดือนตุลาคม 2560 สำนักงาน คปภ.ได้ประกาศลดอัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน และอัตราเบี้ยประกันภัยบ้านอยู่อาศัยลง 10-15 % ทุกภัยที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่า 50 ล้านบาท ส่วน 50 ล้านบาทขึ้นไปไม่กำหนดขึ้นต่ำ โอกาสที่บริษัทจะเพิ่มเบี้ยประกันภัยมากขึ้นจะยากกว่าเดิม การแข่งขันสูงมาก ส่วนการจัดสรรเงินเพื่อเพิ่มอัตรการจ่ายเงินปันผลขอออกไปวาระที่ 4

หลังจากได้ตอบคำถามแล้ว ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

### **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2561 ซึ่งปรากฏอยู่บน QR Code และ URL

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามและแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวนหุ้น 200 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,296,004 หุ้น จึงสรุปการนับคะแนนในวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,234,404	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99
ไม่เห็นด้วย	61,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ 1
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ

### **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานได้มอบให้ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่าในปี 2561 บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 6.20 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 12,000,000 หุ้น ในอัตราร้อยละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 6 ล้านบาท จากกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.52 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างไร หรือไม่ ซึ่งได้มอบหมายให้ นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1. นายเอกชัย พิพิชเวช ผู้รับมอบฉันทะ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในปีหน้าคณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นมากกว่าปีนี้ โดยนำเงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรมาจัดสรรให้ผู้ถือหุ้น

- กรรมการผู้จัดการ เรียนว่าทางคณะกรรมการบริษัทจะรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา

เมื่อตอบข้อซักถามแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,234,404	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99
ไม่เห็นด้วย	61,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ 1
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานได้มอบให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่า การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทการมีส่วนร่วมของกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการตามอัตราที่เสนอ ดังรายละเอียดเปรียบเทียบตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ ปรากฏอยู่บน QR Code และ URL คือ

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2562	2561
<b>คณะกรรมการ</b>		
<b>เบี้ยประชุม</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท / คน / ครั้ง	15,000 บาท / คน / ครั้ง
<b>บำเหน็จ</b>		
	300,000 บาท โดยกำหนดจาก อัตราร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้ประธานกรรมการได้รับในอัตราที่สูงกว่ากรรมการ	600,000 บาท โดยกำหนดจาก อัตราร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้ประธานกรรมการได้รับในอัตราที่สูงกว่ากรรมการ
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50
<b>เบี้ยประชุม</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท / คน / ครั้ง	15,000 บาท / คน / ครั้ง

**คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จคณะกรรมการตามเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,234,404	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99
ไม่เห็นด้วย	61,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ 1
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ

**วาระที่ 6** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้มอบให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

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

1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา กรรมการ
2. นางศุภผ่อง อาสิงสมานันท์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน อยู่ในหนังสือเชิญประชุมบน QR Code และ URL

กรรมการผู้จัดการได้เสนอให้ที่ประชุม เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา	5,234,404	99	61,600	1	-	-	-	-
2. นางศุภผ่อง อาสิงสมานันท์	5,234,404	98.83	61,800	1.17	-	-	-	-

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ประธานได้มอบให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีกับสภาวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	
1. นางสาววิมล กฤติยาเกียรติ	2982	และ / หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	5599	และ / หรือ
3. นายจุมพฏ ไพรรัตนากร	7645	และ / หรือ
4. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	

ในปี 2562 นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ จะเป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ / หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเสนอพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวนเงิน 1,500,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

	2562	2561
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	540,000	540,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	760,000	760,000
ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง สำหรับงวด 6 เดือน และปลายงวด	<u>200,000</u>	<u>200,000</u>
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	<u>1,500,000</u>	<u>1,500,000</u>

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ / หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ / หรือ นายจุมพล ไพรรัตนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 และ / หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และอนุมัติค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	5,234,404	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99
ไม่เห็นด้วย	61,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ 1
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ

#### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทเพื่อพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

1. ดร. ทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับรายได้การลงทุนของบริษัทผ่านบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรือไม่

- กรรมการผู้จัดการตอบว่า บริษัทมีคณะกรรมการลงทุน

2. ดร. ทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายหรือแผนการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างไรบ้าง และมีนโยบายจะเข้าร่วมกับ IOD หรือไม่

- นายศรชัย แก้วรากมุก ฝ่ายกฎหมายของบริษัท เรียนว่า บริษัทเคยเข้าร่วมโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันกับสมาคมประกันวินาศภัยและสำนักงาน คปภ. ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันการทุจริตทั้งภายในและภายนอก ส่วนการเข้าร่วมกับ IOD บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.15 น.

(นายโสภณ กล้ายไม้ ณ อรุรยา)  
ประธานที่ประชุม

(นายสุกิจ จรรย์วาสน์) ผู้บันทึกการประชุม  
กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการ