



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22/2558
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 09.00 น.

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและแถลงต่อผู้ถือหุ้นที่มาประชุมว่า จากผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 19 มีนาคม 2558 จำนวน 289 ราย ถือหุ้นรวม 10,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 28 คน นับจำนวนหุ้นได้ 7,490,357 หุ้น คิดเป็น 74.90 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22/2558 ของบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มาพร้อมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญศักดิ์	เจียมปรีชา	ประธานกรรมการ
2. นายรัชไชย	สุทธิกิจพิศาล	รองประธานกรรมการ
3. นายกรุงไกร	ภัทร โกมล	กรรมการ
4. นายสุชาติ	ไตรศิริเวทวัฒน์	กรรมการ
5. นายวิศัลย์	วานิชว่องวัฒน์	กรรมการ
6. นายนเรศน์	ชุตติจิรวงศ์	กรรมการ
7. นางสาววิไลพร	ลิ้วเกษมสานต์	กรรมการอิสระ
8. นายปรีชา	ปรมาพจน์	กรรมการอิสระ
9. นายเชิดชัย	มีคำ	กรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ - ไม่มี -

กรรมการอิสระ 3 ท่าน ข้างต้น ได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 เพื่อทดแทนคณะกรรมการอิสระ 3 ท่านเดิมที่ได้ขอลาออกตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2557

ผู้บริหารระดับสูง

1. นายธนศ	โมฆิตวณิชพงษ์	รองกรรมการผู้อำนวยการ
2. นางปนัดดา	พงษ์ชัยยุทธ์	รองกรรมการผู้อำนวยการ

ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ



ผู้สังเกตการณ์

- 1) นายนรา ศรีเพชร สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- 2) นางสาวทิพรดา ภาวลักษณ์าวดี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้เรียนชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ

นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ ได้เรียนถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการนับผลการลงคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือและประธานฯ จะเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง บริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงนั้น และเจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนดังกล่าวไปตรวจนับคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามเสนอ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2557

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2557 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 มีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมหนึ่ง บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21/2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	7,490,357	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-



วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ ได้เรียนที่ประชุมว่า รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทได้รวมอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอสรุปดังนี้

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ปี 2557 บริษัทมีการปรับแผนการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นขยายงานด้านประกันภัยรถยนต์ ประเภท พรบ. ทดแทนเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที่มีอัตราค่าสินไหมทดแทนที่สูง แผนงานดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถเพิ่มเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้ตามเป้าหมาย แต่เนื่องจากการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดทำให้บริษัทต้องตั้งสำรองเพื่อการเสี่ยงภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้เพิ่มขึ้นถึง 81.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 505.12 จากปีก่อน ประกอบกับการประกันภัย ประเภท พรบ. มีการแข่งขันที่สูง และมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายสมทบให้กับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทำให้ในปี 2557 บริษัทมีผลขาดทุนจากการรับประกันภัย 78.57 ล้านบาท สูงกว่าปี 2556 ที่ขาดทุน 12.04 ล้านบาท(ผลการรับประกันภัยแยกแต่ละประเภทของปี 2557 และ 2556 แสดงรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 18. ซึ่งอยู่ที่หน้า 81 และ 82 ของรายงานประจำปี 2557) เมื่อรวมกับรายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น จะเหลือเป็นผลขาดทุนสุทธิ 32.29 ล้านบาทเฉลี่ยหุ้นละ 3.23 บาท สูงกว่าปี 2556 ที่ขาดทุนสุทธิ 4.16 ล้านบาทเฉลี่ยหุ้นละ 0.42 บาท

รายได้จากการรับประกันภัย

สำหรับปี 2557 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น 1,078.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.33 จากปี 2556 แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับตรง 1,077.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.78 และเบี้ยประกันภัยรับต่อ 0.99 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 80.86 เบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้นมาจากการรับประกันภัยรถยนต์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 68.63 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รายได้จากการรับประกันภัยมีจำนวนรวม 622.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.03 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 329.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.61 และรายได้ค่าบำเหน็จจากการประกันภัยต่อ 292.95 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.49

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยในปี 2557ทั้งสิ้น 701.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.85 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นที่เพิ่มขึ้น 94.78 ล้านบาท เพราะเบี้ยประกันภัยในส่วนประกันภัยรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นมากดังกล่าวมาแล้ว รวมถึงค่าใช้จ่ายเงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพิ่มขึ้น 46.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 186.80 ส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานลดลง 42.40 ล้านบาท สาเหตุจากปี 2556 มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สูญของค่าสินไหมประกันภัยต่อที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ 47.50 ล้านบาท



รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น

รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น 46.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.30 จากปี 2556 แยกเป็นรายได้จากการลงทุน 20.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.86 และรายได้อื่น 25.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 293.48 มาจากค่าบริการข้อมูล พรบ.ที่ได้รับจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

นายนรา ศรีเพชร ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า รายได้อื่นที่ค่อนข้างสูงคือ 25.97 ล้านบาท ในปี 2557 นี้ ปี 2558 จะมีจำนวนสูงขึ้นอีกหรือไม่

นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงว่า รายได้อื่นนี้เป็นค่าบริการข้อมูลประกันภัยรถยนต์ ประเภท พ.ร.บ. ที่ได้รับจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งเป็นข้อตกลงปีต่อปีที่บริษัท กลางฯ ทำกับบริษัท ประกันวินาศภัยอื่นด้วยทุกบริษัท สำหรับปี 2558 ถ้าหากมีการทำข้อตกลงเหมือนเดิมและการรับประกันภัยรถยนต์ประเภท พ.ร.บ. ของบริษัทมีปริมาณเพิ่มขึ้น รายได้อื่นก็จะเพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้น – นายอนุ ว่องสารกิจ ขอทราบสาเหตุค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นปี 2557 ที่เพิ่มขึ้น 94.78 ล้านบาท เป็น 232.96 ล้านบาท

นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นส่วนใหญ่จะเกี่ยวเนื่องกับการรับประกันภัยรถยนต์ โดยเฉพาะการรับประกันภัยประเภท พ.ร.บ. ที่มีการแข่งขันสูง เบี้ยประกันภัยรถยนต์เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นก็เพิ่มขึ้นด้วย โดยปี 2557 เบี้ยประกันภัยรถยนต์มีจำนวน 960.36 ล้านบาท สูงกว่าปี 2556 390.84 ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่กรรมการผู้อำนวยการแถลง

วาระที่ 3 พิจารณามติบังคับแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ ได้กล่าวชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรือในปัจจุบันเรียกว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ได้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน โดยถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น – นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามสาเหตุเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 177.04 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 เป็น 462.93 ล้านบาท ในปี 2557

นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ อธิบายว่า ในปี 2556 บริษัทยังมีภาระในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยจากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2554 บริษัทจึงนำเงินส่วนใหญ่ไปฝากประจำกับธนาคารแบบระยะสั้น



ซึ่งจะรวมอยู่ในรายการ “เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด” ทำให้รายการนี้ ณ สิ้นปี 2556 มีจำนวนรวม 282.08 ล้านบาท แต่ปี 2557 ลดลงเหลือ 42.14 ล้านบาท เพราะปี 2557 บริษัท ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงนำเงินส่วนใหญ่ไปฝากประจำระยะยาว จึงถูกจัดเป็นสินทรัพย์ลงทุนประเภทเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด ซึ่งทำให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	7,490,357	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ ได้รายงาน ว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557-58 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2557 ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว มีขาดทุนสุทธิ 32,295,150 บาท เมื่อรวมกับขาดทุนสะสมยกมา 89,658,734 บาท จะเป็นยอดขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2557 121,953,884 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49. ระบุว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	7,490,357	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ ชี้แจงที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. “กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้” คือ นายวิศิษฐ์ ว่องวานิชวัฒน์ นายปรีชา ปรมาพจน์ และ นายเชิดชัย มีคำ เนื่องจาก นายปรีชา ปรมาพจน์ และนายเชิดชัย มีคำ มีวาระเท่ากับกรรมการที่ท่านเข้ามาแทน คือ รศ ดร. พรพรรณนิภา รอดวรรณ และนางสุภาพร รัชตสุวรรณ กรรมการที่ลาออก



ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการแต่ละท่านได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ นายวิศิษฐ์ ว่องวานิชวิวัฒน์ นายปรีชา ปรมาพจน์ และ นายเชิดชัย มีคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	7,490,357	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2558

นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ได้อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ไม่เกิน 3.0 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการแต่ละท่านตามตำแหน่งหน้าที่ ในปี 2557 กรรมการบริษัทประชุม 7 ครั้ง กรรมการบริหาร 12 ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6 ครั้ง คณะกรรมการลงทุน 9 ครั้งซึ่งค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการรวมทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 2,520,000 บาท

มีผู้ถือหุ้นเสนอว่า ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทอาจต้องมีการประชุมกันมากขึ้นเพื่อปรับปรุงระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมมาตรการสร้างผลกำไรให้แก่บริษัท จึงเห็นควรเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการเป็นปีละ ไม่เกิน 3.5 ล้านบาท

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปีละไม่เกิน 3.5 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดสรร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	7,490,357	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-



วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประวัติการทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละรายเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี จึงคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จากการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อม ของบุคลากร และการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยข้อเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 และในกรณี ผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ สำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนด ค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,360,000 บาท ดังรายละเอียดที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเสนอผู้ถือหุ้น พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป หากมีการสอบบัญชี หรือบริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีปกติ

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 และอนุมัติการมอบ อำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ เป็นกรณีๆ ไป ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	7,490,357	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-



วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า ผู้ถือหุ้นมีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือมีข้อซักถามหรือไม่

นายนรา ศรีเพชร ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างไร

นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า บริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการควบคุม ติดตาม และรายงานผลให้เป็นไปตามนโยบาย พร้อมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เกี่ยวกับการทุจริต บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ โดยเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ผู้ถือหุ้น – นายอนุ ว่องสารกิจ อยากทราบว่า บริษัทมีนโยบายจะเพิ่มทุนหรือแตกพาร์ เพื่อให้มีสภาพคล่องมากขึ้นหรือไม่

ประธานฯ ขอรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา

หลังจากนั้น ไม่มีการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 09.45 น.

บุญศักดิ์ เจียมปรีชา
(นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา)
ประธานกรรมการ
ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม