

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2553 ปีที่ 64
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารเทเวศร์ประกันภัย 1
เลขที่ 97, 99 ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร**

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหา –
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ | กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 4. ดร. ชาญชัย มุสิกนิศากร | กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ | กรรมการ |
| 6. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายอารักษ์ สุนทรส | กรรมการ |
| 10. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ | กรรมการ |
| 11. นายอนันต์ เกษเกษมสุข | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร |

กรรมการที่มีได้เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ |
|-------------------------------|---------------|

นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วย ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ มีภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ได้ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47 ซึ่งกำหนดว่า

“ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเลือกประธานในที่ประชุม

นางสาวพันธ์ทิพย์ บุรพาชีพ ผู้ถือหุ้น เสนอให้ที่ประชุมเลือก นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนผู้ถือหุ้น เป็นประธานในที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยหม่อมราชวงศ์ยงสวาสดิ์ กฤดากร กรรมการบริษัทฯ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552 และโดยที่ท่านเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบายและวางแผนทางการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตและก้าวหน้าตลอดระยะเวลาที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัย จึงขอให้ที่ประชุมโปรดยืดยาวเป็นระยะเวลา 1 นาที

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมโดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวม 39 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกัน 11,802,271 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้.-

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/2552 ปีที่ 63
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ปีที่ 63 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ซึ่งมีจำนวน 5 หน้า เป็นเอกสารแนบลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ เสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2552 ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าในปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้จากเบี้ยประกันภัยรับ รวมทั้งสิ้น 2,762.08 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 509.92 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 15.58 เมื่อหักเบี้ยประกันภัยต่อ จำนวน 1,391.59 ล้านบาท บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,370.50 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 67.86 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.72 บริษัทฯ มีเงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ารวม 13.2 ล้านบาท เป็นผลให้การรับรู้เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี 2552 เป็นเงิน 1,357.4 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการรับรู้ประกันภัยสุทธิ จำนวน 817.86 ล้านบาท และมีกำไรจากการรับประกันภัยรวมสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 539.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 103.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 23.64 โดยมีผลการดำเนินงานด้านรับประกันภัยประเภทต่างๆ ในปี 2552 ดังนี้

- เบี้ยประกันอัคคีภัย 227.68 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.34 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.58
- เบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 97.64 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 60.74 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 38.35
- เบี้ยประกันภัยรถยนต์รวม 1,026.05 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 104.99 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 9.28
- เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดรวม 1,410.71 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 342.86 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 19.55 สาเหตุที่ลดลงเกิดจากการที่บริษัทฯ มิได้เป็นผู้รับประกันภัยอากาศยานของ บมจ. การบินไทยในปีที่ผ่านมา

สำหรับผลการดำเนินงานด้านการลงทุน ปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 64.17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 32.18 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 33.40 และมีกำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์ 8.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3,896 บริษัทฯ มีกำไรจากการลงทุนสุทธิสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 72.57 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 23.56 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 24.51

บริษัทฯ มีกำไรจากการรับประกันภัยและการลงทุนรวม 625.73 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายดำเนินงานและภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 109.43 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 9.12 บาท

ในส่วนของฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,731.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 117.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.54 มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,646.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 67.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.62 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,084.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 49.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.43

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานประจำปี 2552

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2552 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหน้า 41 ของรายงานประจำปี โดยขอเสนอในการจัดสรรเงินกำไร เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

	หน่วย : บาท	
	31 ธ.ค. 52	31 ธ.ค. 51
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	14,679,086.28	20,144,101.58
บวก - กำไรสุทธิ	109,426,949.83	98,850,238.70
- ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิดสำรองเบี้ยฯ	174,526,500.68	174,526,500.68
รวมเป็นกำไรสะสมเพื่อการจัดสรร	298,632,536.79	293,520,840.96
การจัดสรรผลกำไร		
1. เงินปันผล	60,000,000.00	60,000,000.00
2. สำรองตามกฎหมาย	-	-
3. สำรองทั่วไป	40,000,000.00	40,000,000.00
4. สำรองเพื่อขยายกิจการ	4,808,400.00	4,315,254.00
รวมจัดสรรผลกำไร	104,808,400.00	104,315,254.00
5.- กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	19,297,636.11	14,679,086.28
- กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจากการปรับสำรองฯ ใหม่	174,526,500.68	174,526,500.68
รวมกำไรสะสมเพื่อการจัดสรร	298,632,536.79	293,520,840.96
เงินปันผลหุ้นละ	5.00 บาท	5.00 บาท
คิดเป็น % ของกำไรสุทธิ	55%	60%

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 5 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมและรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 โดยจ่ายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 55 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจาก

ตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

กรรมการของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อครบกำหนดต้องออกตามวาระในปี 2553 และโดยการดำเนินการตามแนวทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้จำนวนกรรมการที่ครบวาระ เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

- [1] นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
- [2] นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
- [3] นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์
- [4] นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากลับกรองและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารงานเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏในเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

สำหรับลงคะแนนในวาระนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนน "อนุมัติ" "ไม่อนุมัติ" หรือ "งดออกเสียง" เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ เสนอเพิ่มเติมว่าสืบเนื่องจากหม่อมราชวงศ์ยงสวาสดิ์ กฤดากร ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552 ส่งผลให้ตำแหน่งกรรมการว่างลง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในคราวถัดจากนั้น ยังมีได้แต่งตั้งผู้ใดมาดำรงตำแหน่งแทน ดังนั้น คณะกรรมการจะทำการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มาดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่ เพื่อคงจำนวนกรรมการบริษัทฯ ไว้เป็นจำนวน 13 คน

มติ ที่ประชุมได้ทำการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป และรับทราบการคงจำนวนกรรมการบริษัทฯ ไว้ตามเดิม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือนายโสภณ เพิ่มศิริ - วัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือนางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือนางสาววิสสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี 1,300,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวนเงิน 100,000 บาท เนื่องจากการตรวจสอบในปีนี้มี การตรวจสอบเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายนี้ ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนางนงลักษณ์ - พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือนางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือนางสาววิสสุตา-จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจำนวน 1,300,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา เพื่อนำเสนอขอรับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติแล้ว จะมีผลต่อเนื่องไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

- [1] เงินรางวัลกรรมการ - ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ดังนี้
 - ประธานกรรมการได้รับ 540,000 บาทต่อปี
 - กรรมการได้รับท่านละ 360,000 บาทต่อปี
- [2] ค่าตอบแทนรายเดือนหรือรายครั้งของการประชุม - ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2546 ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ดังนี้
 1. คณะกรรมการบริษัทฯ
 - ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 22,500 บาท/เดือน
 - กรรมการบริษัทฯ 15,000 บาท/คน/เดือน
 2. คณะกรรมการบริหาร
 - ประธานคณะกรรมการบริหาร 20,000 บาท/เดือน
 - กรรมการบริหาร 15,000 บาท/คน/เดือน
 3. คณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/เดือน
 - กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/คน/เดือน
 4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 15,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการสรรหาฯ 7,500 บาท/คน/ครั้ง

จึงขอเสนอต่อที่ประชุม

นางวรรณิา ศิริรินทร์วัธน์ ผู้ถือหุ้น เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติไว้แล้ว **มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณามาร่วมประชุมในครั้งนี และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.25 น.

อ่านและรับรองแล้ว



[นายสมโภชน์ อินทรานุกูล]
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานที่ประชุม



[นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน]
เลขานุการคณะกรรมการ
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม