

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556  
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556  
ณ ห้องประชุมบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด ชั้น 8  
อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

นายมนู เสียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่า ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 22 ราย จำนวนหุ้น 3,999,437 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน 22 ราย จำนวนหุ้น 10,560,170 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.80 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งสิ้น 44 ราย รวมเป็นหุ้นสามัญจำนวน 14,559,607 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72.80 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ก่อนดำเนินการประชุม ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

1. ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประธาน จะให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียด และข้อสงสัย
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมนี้ ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
3. การลงมติในแต่ละวาระใช้วิธีเปิดเผย โดยในการนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
4. ในวาระใดที่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องนั้น ประธาน จะแจ้งจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นถืออยู่ และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

ประธานได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เพื่อตรวจสอบการลงคะแนนตามลำดับ ดังนี้

กรรมการ

- |               |              |                            |
|---------------|--------------|----------------------------|
| 1. นายมนู     | เสียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายประทีป  | เสียวไพโรจน์ | รองประธานกรรมการ คนที่ 2   |
| 3. น.ส.มาลินี | เสียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการบริหาร        |

4. นายพิชิต	สินพัฒนสกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน/กรรมการอิสระ
5. รศ.ประนอม	โสมวินวิวัฒน์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. นายทวิช	เดชะนาวากุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
7. นายสุนทร	ก่อนันท์เกียรติ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการอิสระ
8. นายประชัย	เสี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
9. ดร.ชวิน	เอี่ยมโสภณา	กรรมการบริหาร
10. น.ส.รัญญารัตน์	เอี่ยมโสภณา	กรรมการผู้จัดการ
11. นายกิจจา	ลีลาวณิชกุล	กรรมการบริหาร
12. น.ส.สุจินตนา	จำปีศรี	กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

**ผู้สอบบัญชี**

1. น.ส.จันทร์ภา	วงศ์ศรีอุดมพร	ผู้สอบบัญชี บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
2. น.ส.ชลธิชา	เลิศวิไล	หัวหน้าทีมตรวจสอบ บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด

**ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ**

1. นายพิจารณ์	สุภารังษี	บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ้ จำกัด
---------------	-----------	--------------------------------------

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันนี้เป็นไปตามมติของ  
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

บัดนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 แล้ว กล่าวคือมีผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่  
น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า โดยถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย  
กว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  
ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 84/2556**

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  
84/2556 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 84/2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ถูกต้องตามมติของที่ประชุม ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 84/2556 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้ส่งไปให้บรรดาผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 84/2556 เป็นอย่างอื่น หรือ ชักถามในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงรับรอง รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. รับรอง	14,559,607	100.00
2. ไม่รับรอง	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวม	14,559,607	100.00

## วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้าง

ประธาน มอบหมายให้นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดเพื่อพิจารณา

นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 36 กำหนดว่า "กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ ตาม (5) คือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี" และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

ตามที่ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของบริษัท ประจำปี 2555 ได้ขอยุติการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจำปี 2556 นั้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชี แล้ว และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติให้แต่งตั้ง

- นางสาววรรณญา พุทธรเศียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4397 หรือ
- นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4996

จาก บริษัท เอส.เค.แอสเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2556 ผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ราย ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มี

ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชี 890,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.98 และตรวจสอบรายงานต่าง ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับรอง ได้แก่ รายงานประเมินระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมีค่าบริการ 160,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.29 และ การสอบทานและตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุน ซึ่งมีค่าบริการ 300,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 รวมเป็นค่าบริการทั้งสิ้น 1,350,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.06

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชีเดิม มีอัตราขึ้นประมาณร้อยละ 5-10 แต่เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีใหม่แล้ว เพราะเหตุใดจึงมีการปรับขึ้นถึงร้อยละ 40 และค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมา จะเป็นค่าสอบบัญชีมาตรฐานในปีถัดไปด้วยหรือไม่ และสอบถามผู้สอบบัญชีว่า บริษัทผู้สอบบัญชีเดิมอ้างว่ามีบุคลากรไม่เพียงพอ จึงขอยกเลิกการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2556 ดังนั้น บริษัทผู้สอบบัญชีใหม่จะมีบุคลากรเพียงพอหรือไม่

นางสาวสุจินตนา จำปีศรี กรรมการ และเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งที่ประชุมว่า ในส่วนของค่าสอบบัญชี บริษัท หากจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นอีกในปีถัดไป คงจะพิจารณาให้เพิ่มในอัตราที่ไม่สูงมาก แต่เนื่องจากในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการบัญชีใหม่ ทำให้มีความยากในการตรวจสอบบัญชีมากขึ้น และตามที่บริษัทได้เคยเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งก่อนนั้น ผู้สอบบัญชีด้านการประกันภัยค่อนข้างหายาก และมีค่าสอบบัญชีสูง บริษัทจึงพยายามหาบริษัทสอบบัญชีที่ค่าสอบบัญชีไม่เกิน 1,000,000 บาท แต่หากมีการพิจารณาจำนวนเงินค่าจ้างทั้งหมด จำนวน 1,350,000 บาท ซึ่งจะประกอบไปด้วยค่าสอบบัญชี จำนวน 890,000 บาท และค่าตรวจสอบรายงานต่าง ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับรอง ได้แก่ รายงานประเมินระบบการควบคุมภายใน จำนวน 160,000 บาท และการสอบทานและตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุน จำนวน 300,000 บาท

นางสาวจันทร์หา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชี ซึ่งแจ้งที่ประชุมว่า บริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ได้รับการตรวจสอบคุณภาพจาก กสท. โดยระบบ SQC1 ซึ่งกำหนดให้บริษัทพิจารณาอัตราการทำงานสอบบัญชี บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และเพียงพอต่อการรับงาน สามารถทำงานให้มีคุณภาพและทันเวลา โดยในปี 2556 บริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด มีความพร้อมที่จะรับงานสอบบัญชีให้กับบริษัทฯ และในส่วนของปีถัดไป ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ก็จะพิจารณารับงานสอบบัญชีให้กับลูกค้าเดิม ณ ปัจจุบัน บริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด มีผู้สอบบัญชี 2 คน และกำลังพิจารณารับผู้สอบบัญชีเพิ่มอีก 2 คน ซึ่งบุคลากรของบริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีบริษัทประกันภัยโดยเฉพาะ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเรส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. อนุมัติ	14,559,607	100.00
2. ไม่อนุมัติ	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวม	14,559,607	100.00

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธาน ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีกหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด

ประธาน กล่าวว่่าถือว่าวาระนี้เป็นวาระสุดท้าย ในนามของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกท่าน ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และขออนุญาตปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ .....  
 (นายมนู เลียวไพโรจน์)  
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....  
 (นางสาวสุจินตนา จำปาศรี)  
 กรรมการ และเลขานุการบริษัท