

ที่ สน.ผ.001/2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 87)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นาวิกประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 86)
 2. รายงานประจำปี 2561 และงบการเงินประจำปี 2561 (ซีดีรอม)
 3. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 4. ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561
 5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 6. รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี
 7. เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แบบขอหนังสือรายงานประจำปี
 13. ชงงธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท นาวิกประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NKI (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 87) ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 86)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 86) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 86) ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเมื่อผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทเพื่อจ่ายปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรอง จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ และบริษัทต้องไม่มีผลประกอบการขาดทุนสะสม โดยบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรของบริษัท เพื่อจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 61,000,000 บาท หรือ มูลค่า 1.79 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70.51 ของกำไรสุทธิ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยจะจ่ายจากกำไรสะสมของปี 2552 และปี 2553 หลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 25 และจ่ายในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

- **จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ**

จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตรา 34 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับจำนวนหุ้น 34,000,000 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท

- **จ่ายเป็นเงินสด**

จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 34,000,000 หุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 51,000,000 บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับปันผล (Record Date) ในพฤษภาคมที่ 7 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้สิทธิในการรับปันผลยังไม่แน่นอน ต้องรอรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
กำไรสุทธิ (บาท)	86,510,021	110,649,277	34,022,277
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) ⁽¹⁾	2.54	3.25	1.00
กำไรสะสมยังไม่จัดสรร (บาท)	1,084,314,951	1,058,789,835	985,072,273

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
จำนวนหุ้น (หุ้น)	34,000,000	33,000,000	33,000,000
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.79	1.80	1.00
<ul style="list-style-type: none"> ● จ่ายเป็นเงินสดต่อหุ้น (บาท) 	1.50	1.50	1.00
<ul style="list-style-type: none"> ● จ่ายเป็นหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาท) 	0.29	0.30	-
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	61,000,000	59,500,000	33,000,000
อัตรการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	70.51	53.68	97.00

หมายเหตุ (1) การคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของปีแรกที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การจ่ายปันผลโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 4 บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 340,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 34,000,000 หุ้น เป็น 350,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 35,000,000 หุ้น โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้นปันผลจะได้ประโยชน์จากสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลอีกในอนาคต

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามวาระที่ 5 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	350,000,000	บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	35,000,000	หุ้น	(สามสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	35,000,000	หุ้น	(สามสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000 หุ้น ตามที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 5 เป็นการเพิ่มทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรไว้จ่ายเป็นหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 1,000,000 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราส่วน 34 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และพิจารณานุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผล ให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเครือเนวกิจประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่สมาชิกกองทุนฯ ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท โดยกองทุนดังกล่าว เป็นกองทุนฯ เฉพาะพนักงานบริษัท บริหารกองทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยอัตราดังกล่าวอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทด้วย รูปแบบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ (1) ค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินปันผล (2) ค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาลเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรูปแบบและในอัตราเดิม ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ) ⁽¹⁾	3,050,000	2,975,000	1,650,000
จำนวนกรรมการ (คน)	13	13	13
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)			
2.1 คณะกรรมการบริษัท			
- ประธาน	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
2.2 คณะกรรมการชุดย่อย			
• คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
• คณะกรรมการชุดย่อยอื่นได้แก่			
1) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล			
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
3) คณะกรรมการลงทุน			

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
- ประธาน	20,000	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000	10,000
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) จ่ายสำหรับกรรมการทั้งคณะ โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับในอัตรา 2.0 เท่า ของจำนวนที่จ่ายให้กับกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน- สรรหาและธรรมาภิบาล เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 87) นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 1. ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ | รติศรี | กรรมการอิสระ |
| 2. นายนิพล | ตั้งจิวรัมย์ | กรรมการ |
| 3. นายทำนุ | หวังหลี | กรรมการ |
| 4. นางสาวจาวรพรรณ | จับจำรูญ | กรรมการ |

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่าเมื่อพ้นเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมความเห็นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รติศรี นายนิพล ตั้งจิวรัมย์ นายทำนุ หวังหลี และ นางสาวจาวรพรรณ จับจำรูญ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รติศรี ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันมาเกินกว่า 9 ปี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้นำความรู้และประสบการณ์มาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหากรรมการรายใหม่ที่มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยก่อนข้างยาก คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเหมาะสม โดยข้อมูลผู้สอบบัญชีและข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 หรือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีจำนวนรวม 2,275,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดแผนที่ สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยบริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการของบริษัทตามรายชื่อปรากฏด้านล่าง เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวปรากฏอยู่ในหมวด “ประวัติกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ของรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ “ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมเอกสารหลักฐานมายังบริษัทล่วงหน้า ภายในวันที่ 24 เมษายน 2562 หรือส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ ณ บริเวณจุดลงทะเบียนแล้ว

รายชื่อกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

- | | | |
|-----------------|------------|-----------------------------------|
| 1. นายประมนต์ | สุธีวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเกียรติ | ศรีจอมขวัญ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุจินต์ | หวังหลี | ประธานกรรมการ |
| 4. นายปิณฑิพงศ์ | พิศาลบุตร | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุจินต์ หวังหลี)

ประธานกรรมการ

แผนกผู้ถือหุ้นสัมพันธ์

สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ 0 2664 7777 ต่อ 1905, 1906

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 86)

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2561

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 สาทรซิตี้ทาวเวอร์

เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายสุจินต์ หวังหลี่ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 330,000,000 บาท แบ่งเป็น 33,000,000 หุ้น จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 25 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 5,295,271 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 84 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 19,235,839 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 109 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 24,531,110 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 74.3366 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัทข้อ 35 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม รวมทั้งได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักงานทนายความ ชัยวัช-บัณฑิตย์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุจินต์	หวังหลี่	ประธานกรรมการ
2. นายปิติพงศ์	พิศาลบุตร	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ
3. ศาสตราจารย์หิรัญ	รดีศรี	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายประมนต์	สุธีวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล
5. นายนิพล	ตั้งจิรวงษ์	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายเกียรติ	ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระ
7. นายทำนุ	หวังหลี่	กรรมการ
8. นายวุฒิชัย	หวังหลี่	กรรมการ
9. นางสาวจิตตินันท์	หวังหลี่	กรรมการ
10. นายเขต	หวังหลี่	กรรมการ
11. นางสาวจรรุวรรณ	จับจำริญู	กรรมการและเลขานุการบริษัท

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายชาน ชู ลี		กรรมการอิสระ
2. นายพรพงษ์	พรประภา	กรรมการอิสระ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวอนุกุล จิติกุลรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการ กำกับดูแลฝ่ายการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสมใจ คุณปสุต บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายเดชา มระระพุกษ์วรรณ บริษัท สำนักงานทนายความชัยวัชร-บัณฑูรย์ จำกัด

ก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานได้มอบให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- วาระที่เป็นการเสนอเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องออกเสียงลงมติ
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นเป็น 1 เสียง
- การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม โดยมีวาระที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวน 4 วาระ ได้แก่ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท สำหรับวาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นนอกจากที่ประธานหรือคณะกรรมการเสนอให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรืออนุมัติตามที่เสนอ
- วาระใดที่ผู้ถือหุ้นต้องการใช้สิทธิออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กรอกความเห็นและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทมอบให้ขณะลงทะเบียนและยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนเสียง
- บริษัทจะนำบัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ เพื่อประกาศให้ที่ประชุมทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน และตอนปิดประชุมบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นวางไว้บนโต๊ะหรือส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ระบุงการออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก เนื่องจากบริษัทได้นับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่เมื่อสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการรับเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลังจบการชี้แจง ประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 85) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
 ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว
 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไข ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 85) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 350 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 110 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 24,531,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.3377 ของจำนวน 33,000,000 หุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานมอบหมายให้นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รายงานว่าธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2560 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 3.70 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จากการลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัยมีประมาณ 2.19 แสนล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2559 โดยเบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เบี้ยประกันภัยรถยนต์ และเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่เบี้ยประกันอัคคีภัยลดลงจากปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทภัย	เบี้ยประกันภัย (ล้านบาท)	เพิ่ม / ลด จากปี 2559 (ร้อยละ)
อัคคีภัย	9,850	(3.74)
ภัยทางทะเลและขนส่ง	5,356	1.67
ภัยรถยนต์	127,268	4.16
ภัยเบ็ดเตล็ด	77,175	4.12
รวม	219,649	3.70

ในปี 2560 บริษัทมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยคิดลบร้อยละ 7.00 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2559 แต่ยังคงต่ำกว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัยโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ร้อยละ 400.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดไว้ที่ร้อยละ 140 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฐานะทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่ง

จากนั้นได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว โดยสรุปได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2560	2559
เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น	2,635.82	2,839.04
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	2,010.22	2,199.55
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้	2,086.21	2,547.95
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	1,350.34	1,786.69
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,296.14	2,835.37
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย หลังหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	(30.00)	(139.59)
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนและรายได้อื่น	159.53	177.67
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	129.53	38.08
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	18.88	4.05
กำไรสุทธิ	110.65	34.03
อัตรากำไรขั้นต้น	14.01%	8.54%
อัตรากำไรสุทธิ	4.56%	1.17%
อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น	5.12%	1.59%
กำไรสุทธิต่อหุ้น *	3.35	1.03

หมายเหตุ : * การคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้น ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผล ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน

ในปี 2561 บริษัทยังคงดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี (ปี 2558-2562) และมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนานโยบายด้านการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของบริษัทให้ได้มากที่สุด บริษัทมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้า การคัดเลือกคู่ค้าและลูกค้าที่มีคุณภาพ การลดอัตราค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่างๆ

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ตั้งแต่ปี 2556 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ซึ่งการรับรองดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 บริษัทอยู่ระหว่างการขอต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิก โดยคณะกรรมการได้อนุมัติแบบประเมินตนเองแล้ว และบริษัทจะนำส่งแบบประเมินฯและเอกสารอ้างอิงต่อเลขานุการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยบริษัทมีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท จัดส่งหนังสือแจ้งคู่ค้า ระบุเงื่อนไขเรื่องการต่อต้านการทุจริตในสัญญาทางการค้า และจัดอบรมให้พนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันรับทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดอบรมให้พนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขารวม 3 ครั้ง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณานุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท เพื่อจ่ายปันผล

ประธานมอบหมายให้นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการกล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ สิ้นปี 2560 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงผลกำไรสุทธิเท่ากับ 110.65 ล้านบาท และ 114.60 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 3.35 บาท และ 3.47 บาท ตามลำดับ การคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาซึ่งบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 33 ล้านบาท ซึ่งครบเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งเงินสำรองตามกฎหมายจากผลประกอบการประจำปี 2560

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ และต้องไม่มีผลประกอบการขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลโดยจัดสรรจากกำไรสะสมดังนี้

1) จ่ายเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตรา 33 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนหุ้นสามัญ 33 ล้านหุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

2) จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 33 ล้านหุ้น รวมจ่ายปันผลเป็นเงินสด 49.5 ล้านบาท

รวมอัตรการจ่ายปันผลหุ้นละ 1.80 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 59.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.68 ของกำไรสุทธิปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นผู้มีสิทธิได้รับปันผล และบริษัทกำหนดการจ่ายปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
กำไรสุทธิ (บาท)	110,649,277	34,022,277	49,680,510
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) *	3.35	1.03	1.55
กำไรสะสมยังไม่จัดสรร (บาท)	1,058,789,835	985,072,273	1,027,650,965
จำนวนหุ้น (หุ้น)	33,000,000	33,000,000	32,000,000
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.80	1.00	2.31
● จ่ายเป็นเงินสดต่อหุ้น (บาท)	1.50	1.00	2.00
● จ่ายเป็นหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.30	-	0.31
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	59,500,000	33,000,000	74,000,000
อัตรการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	53.68	97.00	148.95

หมายเหตุ * การคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานมอบหมายให้นายปิณฑิพงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการกล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 เป็นหุ้นปันผลตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 นั้น บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 330 ล้านบาท เป็น 340 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 ประธานมอบหมายให้นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอ
 รายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติให้
 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 นั้น บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์-
 สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	340,000,000	บาท	(สามร้อยสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	34,000,000	หุ้น	(สามสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	34,000,000	หุ้น	(สามสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว
 ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ
 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานมอบหมายให้นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอ
 รายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติ
 ให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 33 หุ้นเดิม
 ต่อ 1 หุ้นปันผลใหม่ นั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผล คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรขายให้แก่กองทุน
 สรรองเลี้ยงชีพเครือณวกิจประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยของราคาหุ้นในตลาด
 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว
 ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
 ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการแจ้งว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปัจจุบันรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย 2 รูปแบบคือ (1) ค่าบำเหน็จกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 5 ของเงินปันผล และ (2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าประชุม โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนตามรูปแบบและอัตราเดิม ดังนี้

- 1) ค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 จำนวนเงิน 2,975 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของเงินปันผล โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารจะได้รับในอัตรา 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายให้กรรมการ
- 2) ค่าเบี้ยประชุมในปี 2561 สำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
 - 2.1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง/คน
 - 2.2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง/คน
 - 2.3) การประชุมคณะกรรมการชด้อยอื่นได้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน
 - ประธานกรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง/คน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและกรรมการชด้อยตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการ 2 ท่านดังนี้

- | | | |
|---------------------|----------|--------------|
| 1) นายประมนต์ | สุธีวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายชาน ชู ลี | | กรรมการอิสระ |
| 3) นายวุฒิชัย | หวังหลี | กรรมการ |
| 4) นางสาวจิตตินันท์ | หวังหลี | กรรมการ |

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและชรรมาภิบาล เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการและกรรมการอิสระ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่การแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งซ้ำ บริษัทมีกลไกในการประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระนั้น เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่กรรมการและให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับการต่อวาระ

กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่น รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระเช่นเดียวกับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัท ไม่เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกับบริษัท และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและชรรมาภิบาล มีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายคำบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้ส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้อย่างอิสระ จึงได้เชิญกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการออกจากห้องประชุมก่อนการออกเสียงลงคะแนน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพิ่มเติม และออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นางสาวปวีณา ไหวหาร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้สอบถามได้สอบถามถึงนโยบายของบริษัท เรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เนื่องจากเห็นว่ากรรมการอิสระของบริษัทได้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 9 ปีแล้ว

ประธานกรรมการได้ชี้แจงว่า บริษัทได้พิจารณาเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเกิน 9 ปีแล้ว และมีความเห็นว่าความเป็นอิสระของกรรมการอิสระไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง และกรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งการสรรหากรรมการอิสระของบริษัท จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทเป็นหลักสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายประมนต์ สุธีวงศ์ (กรรมการอิสระ)				
เห็นด้วย	24,360,829	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	170,498	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
2) นายชาน ชูลี (กรรมการอิสระ)				
เห็นด้วย	24,304,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	226,726	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
3) นายวุฒิชัย หวังหลี (กรรมการ)				
เห็นด้วย	23,942,849	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	588,611	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
4) นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี (กรรมการ)				
เห็นด้วย	24,306,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	225,047	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้นายปิดิพงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากคุณภาพของงาน คุณสมบัติ และความเป็นอิสระ โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2561 ดังรายนามต่อไปนี้

- นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499
เคยสอบบัญชีให้บริษัทเป็นเวลา 4 ปี ในปี 2557 – 2560
- นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172
เคยสอบบัญชีให้บริษัทเมื่อปี 2552 - 2556
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951
ไม่เคยสอบบัญชีให้บริษัท

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอเป็นจำนวนเงินรวม 2,175 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	2561 (บาท)	2560 (บาท)	2559 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชี			
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	880,000	800,000	740,000
- ค่าสอบบัญชีประจำไตรมาส (3 ไตรมาส)	630,000	630,000	600,000
รวม	1,510,000	1,430,000	1,340,000
2. ค่าบริการอื่น			
- ทบทวน/ตรวจสอบรายงาน RBC ตามข้อกำหนดของ คปภ.			
• สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	155,000	155,000	144,000
• สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	430,000	430,000	390,000
- การสอบทานสัญญาประกันภัยตาม IFRS4*	-	-	100,000
- ค่าสอบทานข้อมูลรายงานประจำปี	80,000	80,000	-
รวม	665,000	665,000	634,000
รวมทั้งสิ้น	2,175,000	2,095,000	1,974,000

หมายเหตุ : * การสอบทานสัญญาประกันภัยตาม TFRS4 ดำเนินการเฉพาะปี 2559

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือ นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์ว่าณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 2,175 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

วาระที่ 11 พิจารณามติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นายปิณฑิพงษ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ข้อ 9 ที่กำหนดให้ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นการลดสัดส่วนจำนวนหุ้นในการใช้สิทธิร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมได้ โดยลดจำนวนหุ้นที่ขอใช้สิทธิเป็นร้อยละ 10 จากเดิมที่กำหนดไว้ว่า ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุม เป็นดังนี้

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,531,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมิน ดังนี้

1) ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” โดยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับผลการประเมินในระดับดีเลิศ

2) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 11

นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท และในฐานะของสถาบันการเงิน บริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ตามกฎหมาย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายสุจินต์ หวังหลี่)

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน	หน่วย	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
		2561	2560	2559
ฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	5,228.00	5,164.95	5,587.42
หนี้สินรวม	ล้านบาท	3,120.82	2,992.53	3,436.21
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ล้านบาท	2,107.18	2,172.42	2,151.22
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	ล้านบาท	2,820.82	2,960.75	3,111.99
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	1.79	1.80	1.00
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว	หุ้น	34,000,000	33,000,000	33,000,000
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน	หุ้น	34,000,000	33,000,000	33,000,000
ผลประกอบการ				
เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,892.62	2,635.82	2,839.04
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	ล้านบาท	2,192.43	2,010.22	2,199.55
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้	ล้านบาท	2,094.44	2,086.21	2,547.95
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	ล้านบาท	197.96	179.93	147.83
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	ล้านบาท	1,218.97	1,350.34	1,786.69
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ล้านบาท	2,286.59	2,296.14	2,835.37
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย หลังหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ล้านบาท	5.81	(30.00)	(139.59)
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนและรายได้อื่น	ล้านบาท	98.87	159.53	177.67
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	ล้านบาท	104.68	129.53	38.08
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ล้านบาท	18.17	18.88	4.05
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	86.51	110.65	34.03
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.37	1.39	1.32
อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ	วัน	53	54	57
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรการรับเสี่ยงภัยตัวเอง	ร้อยละ	75.79	76.27	77.47
อัตราค่าสินไหมทดแทน	ร้อยละ	58.20	64.73	70.12

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน	หน่วย	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
		2561	2560	2559
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	18.01	14.01	8.54
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	ร้อยละ	50.97	45.34	41.16
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	ร้อยละ	3.48	5.38	6.48
อัตราเบี้ยประกันรับสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.02	0.93	1.03
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	3.62	4.56	1.17
อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	4.04	5.12	1.59
กำไรสุทธิต่อหุ้น*	บาท	2.54	3.25	1.00
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	ร้อยละ	1.66	2.06	0.60
อัตรากรมุณเวียนของสินทรัพย์	เท่า	0.46	0.45	0.52
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.48	1.38	1.60
อัตราหนี้สินจากการรับประกันภัยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.04	0.99	1.13
อัตราส่วนเงินสำรองเพื่อการเสี่ยงภัยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.74	0.66	0.72
อัตราส่วนเงินสำรองเพื่อการเสี่ยงภัยต่อสินทรัพย์รวม	ร้อยละ	29.67	27.70	27.72
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ	70.51	53.68	97.00

หมายเหตุ * การคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้น ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรมาภิบาล เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการ ทดแทนกรรมการที่ครบวาระ ลาออก หรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุผลอื่น

นโยบายและหลักการพิจารณา

- 1) คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ ด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมี คณะกรรมการที่เข้มแข็ง
- 2) ทำให้ได้บุคคลที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสม มาดำรงตำแหน่งกรรมการอย่างน้อยสำหรับส่วนที่เป็นกรรมการ อิสระ
- 3) ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระเข้าดำรงตำแหน่งซ้ำ ควรหลีกเลี่ยงในการประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการที่ ครบวาระนั้นก่อนด้วย เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อน้ำที่กรรมการ และให้มั่นใจว่ากรรมการที่ดีเท่านั้น จึงจะ ได้รับการต่อวาระ

คุณสมบัติของกรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย)
- 2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนิน ธุรกิจ
- 3) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
- 4) สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ของตน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลท่านอื่นเข้ารับการเลือกตั้ง โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รติศรี



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

20 ปี

- แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 24 สิงหาคม 2542

- แต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 21 เมษายน 2559

อายุ

90 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Successful Formulation and Execution of Strategy

- Director Certification Program

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการอิสระ

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ดุสิตธานี

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

3 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

- ไม่มี -

(ณ 28 ธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

- ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง

- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง

1.2 นายนิพล ตั้งจิรวงษ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

27 ปี

แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 29 เมษายน 2535

แต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 21 เมษายน 2559

อายุ

68 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สถิติศาสตร์/ Mini MBA

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Board Matters and Trends
- Director Certification Refresher Program
- Director Certification Program

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการและที่ปรึกษาประธานกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการลงทุน

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

104,990 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(ณ 28 ธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการลงทุน 2/4 ครั้ง



1.3 นายทำนุ หวังหลี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

27 ปี

แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 29 เมษายน 2535

แต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 21 เมษายน 2559

อายุ

82 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษาสูงสุด

อนุปริญญา E.M.I. Electronic College,
London ประเทศอังกฤษ

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

3 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

433,826 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(ณ 28 ธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

- ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง



1.4 นางสาวจรรุวรรณ จับจรรย์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 ปี

แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2558

แต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 21 เมษายน 2559

อายุ

49 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี อักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

- Board Matters and Trends
- Director Accreditation Program
- Company Secretary Program

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ
- เลขานุการบริษัท

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

- ไม่มี -

(ณ 28 ธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง



2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัท/ กิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รติศรี	1	กรรมการอิสระ	3	ไม่มี
2. นายนิพล ตั้งจิรวงษ์	-	-	1	ไม่มี
3. นายทำนุ หวังหลี	-	-	3	ไม่มี
4. นางสาวจรรุวรรณ จัปจำรูญ	-	-	-	ไม่มี

3. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รติศรี
การถือหุ้นในบริษัท	
- จำนวนหุ้น	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทในเครือ/ บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยพิจารณาจากรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ บริษัทได้กำหนดค่านियามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 4 คน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ จัดทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังรายละเอียด

รายชื่อผู้สอบบัญชี

1. นางสาวสมใจ	คุณปสุต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499
	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท ปี 2557-2561	<u>5</u> ปี
2. นางนงลักษณ์	พุ่มน้อย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172
	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท ปี 2552-2556	<u>5</u> ปี
3. นางสาวรัชดา	ขงสวัสดิ์วานิชย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951
	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	<u>0</u> ปี
4. นางสาวฉวีรดา	ไชยสุวรรณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4812
	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	<u>0</u> ปี

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 4 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้ผู้สอบบัญชีแต่ละคนตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทไม่เกิน 7 รอบบัญชีติดต่อกัน และหากต้องการกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม ต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบบัญชี ทั้งนี้ Ernst & Young Lao Co., Ltd. เป็นผู้ให้บริการสอบบัญชีประจำปี 2561 กับบริษัทร่วมสองแห่งของบริษัท

ค่าตอบแทน

รายละเอียด	2562 (บาท)	2561 (บาท)	2560 (บาท)	% เพิ่ม (ลด) จากปี	
				2561	2560
1. ค่าสอบบัญชี					
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,000,000	900,000	800,000	11.1	12.5
- ค่าสอบบัญชีประจำไตรมาส (3 ไตรมาส)	630,000	630,000	630,000	0	0
1.1 ค่าสอบทานข้อมูลรายงานประจำปี	60,000	60,000	80,000	0	(25)
รวม	1,690,000	1,590,000	1,510,000	6.3	5.3
2. ค่าบริการอื่น					
- ทบทวน/ตรวจสอบรายงาน RBC ตาม ข้อกำหนดของ คปภ.					
• สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	155,000	155,000	155,000	0	0
• สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	430,000	430,000	430,000	0	0
รวม	585,000	585,000	585,000	0	0
รวมทั้งสิ้น	2,275,000	2,175,000	2,095,000	4.6	3.8

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ หรือ Custodian

- ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
- ค) กรณี Custodian เป็นรับผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของ Custodian ตาม 2.2 ข้อ ก) และ ข) รวมทั้งหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ด้วย

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ 3 วัน ก่อนการประชุมได้ ณ ที่ทำการของบริษัท เลขที่ 100/47-55, 90/3-6 อาคารสาทรนครชั้น 27 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 87)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสียใน วาระ ที่จะพิจารณา
1. นายประมนต์ สุธีวงศ์	กรรมการอิสระ	80	เลขที่ 12 ซอยประสาทสุข ถนนเียนอากาศ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120	ไม่มี
2. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระ	82	เลขที่ 1305 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	ไม่มี
3. นายสุจินต์ หวังหลี	กรรมการ ประธานกรรมการ	83	เลขที่ 25 ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	ไม่มี
4. นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	55	เลขที่ 2/2 ซอยพิพัฒนสิน ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	ไม่มี

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท นาวิกประกันภัย จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และ กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 9 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ กรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ ที่ยังเหลืออยู่ ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการ ที่ยัง เหลืออยู่

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใด ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 31. ให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง
ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามความจำเป็นและสมควร ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อน วันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุม ไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่ อื่นใดก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะ เป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็น อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนของที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชน มาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนของที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

เงินปันผล

ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 40. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10120

โทร 0 2679 5550 โทรสาร 0 2285 1998



แบบขอหนังสือรายงานประจำปี

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน (ตัวบรรจง) แล้วส่งมาที่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ
ทางไปรษณีย์ (บริการธุรกิจตอบรับ) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 หรือ ส่งทางโทรสารที่หมายเลข 0 2636 7999

ชื่อ _____ นามสกุล _____

บริษัท _____

บ้านเลขที่ _____ หมู่ _____ ซอย/หมู่บ้าน _____

ถนน _____ แขวง _____

เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____

มีความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561 กรุณาดำเนินการส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น

