



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 90)
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ

ชั้น 28 อาคารสารคดีตึกขาวเวอ์

เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 90)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นวกักประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 89)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR CODE
 3. ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564
 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 5. รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี
 6. เอกสารหลักฐานประกอบการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 12. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท นวกักประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NKI (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 90) ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 สารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 89)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 89) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 89) ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเมื่อผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ ดังปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทเพื่อจ่ายปันผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรของบริษัท เพื่อจ่ายปันผลประจำปีเป็นจำนวนเงิน 62,499,500 บาท หรือ มูลค่า 1.7857 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.16 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของปี 2558, 2561, 2562, และปี 2563 หลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 และจ่ายในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตรา 35 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับจำนวนหุ้น 35,000,000 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.2857 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น รายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.2857 บาท

2. จ่ายเป็นเงินสด

จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 35,000,000 หุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จำนวน 52,500,000 บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับปันผลยังไม่แน่นอน ต้องรอรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
กำไรสุทธิ (บาท)	109,345,180	71,325,050	29,645,422
กำไรต่อหุ้น (บาท)	3.12	2.04	0.85
กำไรสะสมยังไม่จัดสรร (บาท)	1,112,150,293	1,053,031,005	1,047,820,233
จำนวนหุ้น (หุ้น)	35,000,000	35,000,000	35,000,000
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.7857	1.50	1.2857
- จ่ายเป็นเงินสดต่อหุ้น (บาท)	1.50	1.50	1.2857
- จ่ายเป็นหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.2857	-	-
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	62,499,500	52,500,000	44,999,500
อัตรการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	57.16	73.61	151.79

หมายเหตุ ลูกการดำเนินงานตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การจ่ายปันผลโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 4 บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 350,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 35,000,000 หุ้น เป็น 360,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 36,000,000 หุ้น โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ผู้ที่ได้รับหุ้นปันผลจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

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	360,000,000	บาท	(สามร้อยหกสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	36,000,000	หุ้น	(สามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	36,000,000	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 35 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และพิจารณานุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผล ให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเครือธนวกิจประกันภัยซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นบริษัทย้อนหลัง 7-15 วัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อพนักงานของบริษัท และบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยอัตราดังกล่าวอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทด้วย รูปแบบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ (1) ค่าบำเหน็จกรรมการ (2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสรรหาและธรรมาภิบาลเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรูปแบบและในอัตราเดิม ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)*	3,124,975	2,625,000	2,250,000
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
• คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่			
1) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาล			
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
3) คณะกรรมการลงทุน			
- ประธาน	20,000	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000	10,000
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ * จ่ายสำหรับกรรมการทั้งคณะ โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารได้รับในอัตรา 2 เท่า ของจำนวนที่จ่ายให้กับกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ

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 2565 (ครั้งที่ 90) นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รติศรี กรรมการอิสระ
2. นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ กรรมการ

3. นายทำนุ หวังหลี กรรมการ
4. นางสาวจากรุวรรณ จีบจำรุ่งญ กรรมการ

โดยศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รติศรี ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล ได้พิจารณากลับกรองและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

1. พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ กรรมการอิสระ
2. นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ กรรมการ
3. นายทำนุ หวังหลี กรรมการ
4. นางสาวจากรุวรรณ จีบจำรุ่งญ กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้เลือกตั้งพลเอกมนตรี สังขทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระ และเลือกตั้งนายนิพล ตั้งจิรวงษ์ นายทำนุ หวังหลี และนางสาวจากรุวรรณ จีบจำรุ่งญ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรรมการเดิมทั้ง 3 ท่านที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งได้นำเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาอย่างเต็มกำลังความสามารถ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเหมาะสม โดยข้อมูลผู้สอบบัญชีและข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4812 หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วัฒนิชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

5315 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี จำนวนรวม 2,505,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดแผนกที่ สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 โดยบริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการของบริษัทตามรายชื่อปรากฏด้านล่าง ให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวปรากฏอยู่ใน “ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมเอกสารหลักฐานมายังบริษัทล่วงหน้า ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 หรือส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ ณ บริเวณจุดลงทะเบียนแล้ว

รายชื่อกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางวนิดา ชาญศิริชิน | กรรมการอิสระ |
| 3. นางพรพรรณ พรประภา | กรรมการอิสระ |
| 4. นายสุจินต์ หวังหลี่ | ประธานกรรมการ |

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุจินต์ หวังหลี่)

ประธานกรรมการ

แผนกผู้ถือหุ้นสัมพันธ์

สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ 0 2664 7777 ต่อ 1905, 1906

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 89)

บริษัท นวกักประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุม บริษัท นวกักประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 25 อาคารสาทรนคร

เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

นายสุจินต์ หวังทลี ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 350,000,000 บาท แบ่งเป็น 35,000,000 หุ้น

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 4,386,894 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 80 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 19,844,498 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 85 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 24,231,392 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัทข้อ 35 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม รวมทั้งได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักงานนายความ ชัยวิธ-บัณฑูรย์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|-----------|---|
| 1. นายสุจินต์ | หวังทลี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายปิณฑิพงศ์ | พิศาลบุตร | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายวุฒิชัย | หวังทลี | กรรมการ |
| 4. นางสาวจารุวรรณ | จับจำรูญ | กรรมการและเลขาธิการบริษัท |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|--------------------------|-------------|--|
| 1. ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ | รดีศรี | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเกียรติ | ศรีจอมขวัญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล |
| 3. นายนิพล | ตั้งจิรวงษ์ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายพรพงษ์ | พรประภา | กรรมการอิสระ |
| 5. นางวนิดา | ชาญศิขริน | กรรมการอิสระ |
| 6. นายชาน ชู ลี | | กรรมการอิสระ |

- | | | |
|---------------------|---------|---------|
| 7. นางสาวจิตตินันท์ | หวังหลี | กรรมการ |
| 8. ดร.ศรัณฐ์ | หวังหลี | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------|---------|---------|
| 1. นายทำนุ | หวังหลี | กรรมการ |
|------------|---------|---------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวอนุกุล	ฐิติกุลรัตน์	รองกรรมการผู้อำนวยการ กำกับดูแลฝ่ายการเงิน
--------------	--------------	--

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวพัทธ์ธีรา	จันทจร	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
-----------------	--------	-----------------------------

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายเดชา	มะระพุกษ์วรรณ	บริษัท สำนักงานทนายความ ชัยวัธ-บัณฑูรย์ จำกัด
---------	---------------	---

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 13 คน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 12 คน (ทั้งที่อยู่ในห้องประชุม และที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) คิดเป็นร้อยละ 92.31 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานได้แจ้งว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 ส่งผลให้บริษัทต้องเปลี่ยนสถานที่จัดประชุม รวมทั้งต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมตามที่ประกาศฉบับดังกล่าวกำหนด และด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัย ตามแนวปฏิบัติในการจัดประชุม จากนั้นประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- วาระที่เป็นการเสนอเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องออกเสียงลงมติ
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นเป็น 1 เสียง
- การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยประจำปี 2564 ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการเสนอให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรืออนุมัติตามที่เสนอ
- วาระใดที่ผู้ถือหุ้นต้องการใช้สิทธิออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กรอกความเห็นและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทมอบให้ขณะลงทะเบียน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเสียง
- บริษัทจะนำบัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ เพื่อประกาศให้ที่ประชุมทราบและเก็บ

ไว้เป็นหลักฐาน และตอนปิดประชุม บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นวางไว้บนโต๊ะหรือส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุม

- สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ระบุงการออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก เนื่องจากบริษัทได้นับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่เมื่อสิ้นสุด กำหนดระยะเวลาการรับเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มี การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็น กรรมการ

หลังจบการชี้แจง ประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 88) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 88) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไข ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 88) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,231,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานมอบหมายให้นายปิณฑิพงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รายงานว่าธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2563 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 3.55 โดยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัยเท่ากับ 2.52 แสนล้านบาท จากการเติบโตของเบี้ยประกันอัคคีภัย ภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด ดังนี้

ประเภทภัย	เบี้ยประกันภัย (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง (ร้อยละ)
อัคคีภัย	10,167	0.43
ภัยทางทะเลและขนส่ง	5,289	-3.28
ภัยรถยนต์	146,038	1.39
ภัยเบ็ดเตล็ด	91,221	8.03
รวม	252,716	3.55

ในปี 2563 บริษัทมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัย ร้อยละ 9.99 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของปี 2562 และของธุรกิจประกันภัยโดยรวม บริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ร้อยละ 447.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดไว้ที่ร้อยละ 120 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท

จากนั้นได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว สรุปได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2563	2562
เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น	3,326.06	3,023.91
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	2,557.42	2,278.50
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้	2,437.21	2,209.45
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	193.85	182.36
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	1,440.96	1,434.81
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,561.28	2,542.89
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย หลังหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	78.93	(150.22)
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนและรายได้อื่น	16.82	180.68
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	86.60	29.60
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	15.27	(0.04)
กำไรสุทธิ	71.33	29.64
สินทรัพย์รวม	6,077.94	5,703.30
หนี้สินรวม	3,983.38	3,636.81
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,094.56	2,066.49
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	17.11	9.54
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	2.70	1.15
อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	3.43	1.42
กำไรสุทธิต่อหุ้น* (บาท)	2.04	0.85

หมายเหตุ * การคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้น ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่า การออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน

ในปี 2563 บริษัทมุ่งเน้นขยายธุรกิจประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและโครงการภาครัฐ โดยเฉพาะประเภทอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาการประกันภัยแบบดิจิทัล ในปีนี้ บริษัทคาดว่าธุรกิจรถยนต์จะไม่เติบโต จึงยังคงให้ความสำคัญกับงานประกันภัยเบ็ดเตล็ดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการทำงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่น ระบบการจัดทำรายงานตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย และระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการดำเนินงาน หรือฐานะการเงิน โดยบริษัทได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ส่งผลให้การให้บริการทุกส่วนยังคงดำเนินไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีเจตนาพร้อมในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการได้กำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ยอมรับหรือข้องเกี่ยวกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และได้สื่อสารมาตรการดังกล่าวให้บุคลากรของบริษัทรับทราบผ่านทางระบบการสื่อสารภายใน และการฝึกอบรม รวมทั้งได้สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทรับทราบผ่านทางอีเมล และกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาทางการค้า ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ตั้งแต่ปี 2556 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งแรกเมื่อปี 2558 และครั้งที่ 2 เมื่อปี 2561 โดยในปีนี้ บริษัทได้ยื่นเรื่องขอต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิกไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมิน ดังนี้

1. ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
2. ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 14

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานมอบหมายให้นายปิณฑิพงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยรายละเอียดของงบการเงินแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,231,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทเพื่อจ่ายปันผล

ประธานมอบหมายให้นายปิณฑพงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ สิ้นปี 2563 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงผลกำไรสุทธิเท่ากับ 71.33 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.04 บาท งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงผลกำไรสุทธิเท่ากับ 64.17 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.83 บาท การคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรอง จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จึงทำให้บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 35 ล้านบาท ซึ่งครบเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งเงินสำรองตามกฎหมายจากผลประกอบการประจำปี 2563

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิและต้องไม่มีผลประกอบการขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 52.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.61 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และร้อยละ 81.82 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสะสมของปี 2553 ปี 2555 และปี 2558 ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ร้อยละ 23 และร้อยละ 20 ตามลำดับ ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และบริษัทกำหนดการจ่ายปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล*	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
กำไรสุทธิ (บาท)	64,168,751	31,258,591	88,588,953
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)**	1.83	0.89	2.61
กำไรสะสมยังไม่จัดสรร (บาท)	998,292,067	1,000,237,594	1,035,119,143
จำนวนหุ้น (หุ้น)	35,000,000	35,000,000	34,000,000
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.50	1.2857	1.79
- จ่ายเป็นเงินสดต่อหุ้น (บาท)	1.50	1.2857	1.50

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล*	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
- จ่ายเป็นหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	-	0.29
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	52,500,000	45,000,000	61,000,000
อัตรการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	81.82	143.96	68.86

หมายเหตุ * ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

** การคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้น ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทเพื่อจ่ายปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,231,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการแจ้งว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปัจจุบันรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย 2 รูปแบบคือ 1) ค่าบำเหน็จกรรมการ และ 2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าประชุม โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนตามรูปแบบและอัตราเดิม ดังนี้

1. ค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 จำนวนเงิน 2.625 ล้านบาท โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับในอัตรา 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายให้กรรมการ
2. ค่าเบี้ยประชุมในปี 2564 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 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นได้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน
 - ประธานกรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง

- กรรมการ

10,000 บาท/ครั้ง/คน

รายละเอียดคำตอบแบบแผนกรรมการและกรรมการชุดย่อย แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,231,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการ 2 ท่าน ดังนี้

1. นางวนิดา ชาญศิขริน กรรมการอิสระ
2. นายชาน ชู ลี กรรมการอิสระ
3. นายวุฒิชัย หวังหลี กรรมการ
4. นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี กรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสรรหาและธรรมาภิบาล เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการและกรรมการอิสระ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งซ้ำ บริษัทมีกลไกในการประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระนั้น เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่กรรมการ และให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับการต่อวาระ

กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่น รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระ เช่นเดียวกับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ กับบริษัท ไม่เป็นกรรมการที่

เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกับบริษัท และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการได้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมดเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 4 ท่าน แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code แล้ว

ประธานแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้อย่างอิสระ จึงขอเชิญกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว ก่อนการออกเสียงลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพิ่มเติม และออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นางวนิดา ชาญศิขริน (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	24,227,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	3,702	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

2. นายชาน ชู ลี (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	23,885,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	345,466	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

3. นายวุฒิชัย หวังหลี่ (กรรมการ)

เห็นด้วย	23,607,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	624,283	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

4. นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี่ (กรรมการ)				
เห็นด้วย	23,992,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	238,685	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้นายปิณฑิพงษ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากคุณภาพของงาน คุณสมบัติ และความเป็นอิสระ และเสนอให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2564 ดังรายนามต่อไปนี้

- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951
ไม่เคยสอบบัญชีให้บริษัท
- นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4812
ไม่เคยสอบบัญชีให้บริษัท
- นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315
ไม่เคยสอบบัญชีให้บริษัท

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอเป็นจำนวนเงินรวม 2.45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.0 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	2564 (บาท)	2563 (บาท)	2562 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชี			
1.1 ตรวจสอบเพื่อรับรองงบการเงิน รวมค่าสอบทาน ข้อมูลอื่น เช่น รายงานประจำปี	1,175,000	1,175,000	1,060,000
1.2 สอบทานงบการเงินระหว่างกาล (3 ไตรมาส)	690,000	690,000	630,000
1.3 การสอบทานสัญญาประกันภัยตาม IFRS	-	50,000	-
รวม	1,865,000	1,915,000	1,690,000
2. ค่าบริการอื่น			
2.1 ทบทวน/ตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยง (RBC) ตามข้อกำหนดของ คปภ.	585,000	585,000	585,000
รวม	585,000	585,000	585,000
รวมทั้งสิ้น	2,450,000	2,500,000	2,275,000

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี แสดงในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 หรือนางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4812 หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 2.45 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,231,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายสุจินต์ หวังหลี่)

**แบบแสดงรยการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2564
ในรูปแบบ QR CODE**

ตามทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะ นายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุม ผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรยการ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏในแบบลงทะเบียน และด้านล่างนี้



ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564

	หน่วย	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย		
		2564	2563	2562
ฐานะทางการเงิน				
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	6,278.91	6,077.94	5,703.30
หนี้สินรวม	ล้านบาท	4,030.62	3,983.38	3,636.81
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	2,248.29	2,094.56	2,066.49
สินทรัพย์ลงทุน	ล้านบาท	3,407.38	3,243.03	3,045.13
เงินปันผลต่อหุ้น*	บาท	1.79	1.50	1.28
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว	หุ้น	35,000,000	35,000,000	35,000,000
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน	หุ้น	35,000,000	35,000,000	35,000,000
เงินกองทุนที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด**	ล้านบาท	2,121.86	2,051.26	2,183.29
เงินกองทุนที่ต้องดำรงทั้งหมด**	ล้านบาท	616.00	458.86	605.97
ผลการดำเนินงาน				
เบี้ยประกันภัยรับ	ล้านบาท	3,372.95	3,326.05	3,023.91
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	ล้านบาท	2,552.56	2,557.41	2,278.50
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ	ล้านบาท	2,522.93	2,437.21	2,209.45
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	ล้านบาท	233.79	193.85	182.36
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหม ทดแทน	ล้านบาท	1,602.00	1,440.97	1,434.81
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวม	ล้านบาท	754.96	772.97	746.11
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย	ล้านบาท	399.76	417.12	210.89
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ล้านบาท	353.29	338.19	361.11
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	ล้านบาท	46.47	78.93	173.91
รวมรายได้จากการลงทุน	ล้านบาท	87.43	11.64	180.68
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	ล้านบาท	132.57	86.60	29.60
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	ล้านบาท	(23.22)	(15.27)	0.04
กำไรสำหรับปี	ล้านบาท	109.35	71.33	29.64
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	ล้านบาท	206.23	(10.60)	10.29
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.36	1.30	1.34
อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ	วัน	55	53	54
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
อัตราส่วนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับ	ร้อยละ	1.41	9.99	4.54

	หน่วย	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย		
		2564	2563	2562
อัตรารับความเสี่ยงภัยไว้เอง	ร้อยละ	75.68	76.89	75.35
อัตราค่าสินไหมทดแทนและค่าจัดการสินไหมทดแทน	ร้อยละ	63.50	59.12	64.94
อัตราค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาของธุรกิจ	ร้อยละ	20.66	23.76	25.52
อัตราค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้	ร้อยละ	14.00	13.88	16.34
อัตราต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม	ร้อยละ	98.16	96.76	106.80
อัตรากำไรจากธุรกิจประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้	ร้อยละ	1.84	3.24	(6.80)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	ร้อยละ	2.57	0.36	5.93
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนเจ้าของ	ร้อยละ	5.04	3.43	1.42
กำไรต่อหุ้น	บาท	3.12	2.04	0.85
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	ร้อยละ	1.77	1.21	0.54
อัตรากำไรสุทธิต่อส่วนเจ้าของ	เท่า	0.46	0.45	0.47
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยรับต่อส่วนเจ้าของ	เท่า	1.50	1.59	1.46
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนเจ้าของ	เท่า	1.79	1.90	1.76
อัตราหนี้สินจากการรับประกันภัยต่อส่วนเจ้าของ	เท่า	1.26	1.26	1.25
อัตราส่วนเงินสำรองเพื่อการเสี่ยงภัยต่อส่วนเจ้าของ	เท่า	0.81	0.85	0.79
อัตราส่วนเงินสำรองเพื่อการเสี่ยงภัยต่อสินทรัพย์รวม	ร้อยละ	28.96	29.26	28.80
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน**	ร้อยละ	344.46	447.03	360.30
อัตรากำไรเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี*	ร้อยละ	57.16	73.61	151.79

* นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในเดือนเมษายน 2565

** ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับรองจากผู้สอบบัญชี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระ ลาออก หรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุผลอื่น

นโยบายและหลักการพิจารณา

1. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง
2. ทำให้ได้บุคคลที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสม มาดำรงตำแหน่งกรรมการอย่างน้อยสำหรับส่วนที่เป็นกรรมการอิสระ
3. ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระเข้าดำรงตำแหน่งซ้ำ ควรหลีกเลี่ยงในการประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระนั้นก่อนด้วย เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อนหน้าที่กรรมการ และให้มั่นใจว่ากรรมการที่ดีเท่านั้นจึงจะได้รับการต่อวาระ

คุณสมบัติของกรรมการ

1. มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลท่านอื่นเข้ารับการเลือกตั้ง โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 พลเอกมนตรี สังขทรัพย์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ -

อายุ 73 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประเทศไทย

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Board Nomination and Compensation Program (BNCP 2564)
- Advance Audit Committee Program (AAPC 2561)
- Director Certification Program (DCP 2561)
- Role of the Chairman Program (RCP 2550)

ความเชี่ยวชาญ

- ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
- การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- การวิเคราะห์การลงทุนและการบริหาร
- การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การกำกับดูแลกิจการ
- การสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน
- การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- กฎหมาย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- ไม่มี -



การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน

2 แห่ง

- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

- ไม่มี -

(ณ 9 มีนาคม 2565)

1.2 นายนิพล ตั้งจิรวงษ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

30 ปี

แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 29 เมษายน 2535

แต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 25 เมษายน 2562

อายุ

70 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Senior Executive (Management) Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.3) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Board Matters and Trends (BMT 2560)
- Director Certification Refresher Program (RE DCP 2551)
- Director Certification Program (DCP 2545)

การอบรมอื่น

- การบริหารงานระดับสูงกิจการประกันภัย
Swiss Insurance Training Center, Switzerland

ความเชี่ยวชาญ

- ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
- คณิตศาสตร์ประกันภัย
- การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- การเงินและการบัญชี
- การวิเคราะห์การลงทุนและการบริหาร
- การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การกำกับดูแลกิจการ
- การสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน
- กฎหมาย



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล
- กรรมการลงทุน

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
(ณ 9 มีนาคม 2565)

93,377 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 2/2 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริการความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการลงทุน 4/4 ครั้ง

1.3 นายทำนุ หวังหลี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

30 ปี

แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 29 เมษายน 2535

แต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 25 เมษายน 2562

อายุ

85 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program (DAP 51/2549)

ความเชี่ยวชาญ

- ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
- การเงินและการบัญชี
- การวิเคราะห์การลงทุนและการบริหาร
- การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
- กฎหมาย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการ

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

3 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

446,584 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(ณ 9 มีนาคม 2565)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง



1.4 นางสาวจรรจรณ จัษจรรณ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

7 ปี

แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2558

แต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 25 เมษายน 2562

อายุ

51 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี อักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Board Matters and Trends (BMT 6/2561)
- Director Accreditation Program (DAP 2560)
- Company Secretary Program (CSP 2557)

ความเชี่ยวชาญ

- ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
- การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
- การกำกับดูแลกิจการ
- กฎหมาย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ
- เลขานุการบริษัท

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

- ไม่มี -

(ณ 9 มีนาคม 2565)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง



2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัท/ กิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. พลเอกมนตรี สังข์ทรัพย์	2	กรรมการอิสระ	1	ไม่มี
2. นายนิพล ตั้งจิรวงษ์	-	-	2	ไม่มี
3. นายทำนุ หวังหลี	-	-	3	ไม่มี
4. นางสาวจากรุวรรณ จับจำรูญ	-	-	-	ไม่มี

3. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	พลเอกมนตรี สังข์ทรัพย์
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทในเครือ/ บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี ไม่มี ไม่มี

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
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. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 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 3 คน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ จัดทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังรายละเอียดนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี

ที่	รายชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1	นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ	4812	1
2	นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์	4951	-
3	นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	-

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้ผู้สอบบัญชีแต่ละคน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทไม่เกิน 7 รอบบัญชีติดต่อกัน และหากต้องการกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม ต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบบัญชี

ค่าตอบแทน

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,505,000 บาท สูงกว่าปีก่อน ร้อยละ 2 ดังรายละเอียดนี้

รายละเอียด	2565 (บาท)	2564 (บาท)	2563 (บาท)	% เพิ่ม (ลด) จากปี	
				2564	2563
- ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	1,200,000	1,175,000	1,175,000	2%	0%
- สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	720,000	690,000	690,000	4%	0%
รวม	1,920,000	1,865,000	1,865,000	3%	0%
- สอบทานรายงาน RBC สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	155,000	155,000	155,000	0%	0%
- สอบทานรายงาน RBC สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	430,000	430,000	430,000	0%	0%
รวม	585,000	585,000	585,000	0%	0%
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ ณ 1 มกราคม 2563	-	-	50,000	0%	(100%)
รวมทั้งสิ้น	2,505,000	2,450,000	2,500,000	2%	(2%)

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือ มอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ หรือ Custodian

- ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือ มอบฉันทะ 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 2565 (ครั้งที่ 90)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสียใน วาระ ที่จะพิจารณา
1. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระ	84	เลขที่ 1305 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	ไม่มี
2. นางวนิดา ชาญศิริริน	กรรมการอิสระ	60	เลขที่ 41 ซอยเทอดไท 90 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160	ไม่มี
3. นางพรพรรณ พรประภา	กรรมการอิสระ	69	เลขที่ 45 ถนนสุขุมวิท 71 ซอย ปรีดีพนมยง 21 แขวงพระโขนงเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	ไม่มี
4. นายสุจินต์ หวังหลี่	กรรมการ ประธานกรรมการ	85	เลขที่ 25 ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	ไม่มี

ข้อบังคับ

ของ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 9 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (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 ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ 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 ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คำตอบแทนกรรมการ

ข้อ 31. ให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง

ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ ตามความจำเป็นและสมควร ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุม ไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชน มาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ 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) กิจการอื่น ๆ

เงินปันผล

ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท นวกักประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) จึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (“การประชุม”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

- (1) ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเกิด อายุ อาชีพ เพศ สถานภาพทางการสมรส รูปถ่าย ข้อมูลหลักทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล และรายละเอียดข้อมูลอื่น ๆ สำหรับการติดต่อ เป็นต้น
- (2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ อุณหภูมิร่างกาย ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น เพื่อคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
- (3) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียง จากการบันทึกวิดีโอ หรือกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

- (1) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การยืนยันตัวตน การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้
 - เพื่อบันทึกรายงานการประชุม และเพื่อเป็นหลักฐานการเข้าร่วมประชุมของท่าน
 - เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน และการส่งข่าวสารหรือข้อเสนอใด ๆ เพื่อประโยชน์ของท่าน
 - เพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ และทรัพย์สินของท่าน
 - เพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้

3. แหล่งที่มาของข้อมูล

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก

บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เช่น นายทะเบียนหลักทรัพย์ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย ผู้ให้คำปรึกษาของบริษัท เป็นต้น

6. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการร้องเรียน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ตามความเหมาะสมและเท่าที่กฎหมายกำหนด

7. ช่องทางติดต่อบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

100/47-55, 90/3-6 อาคารสาทรนคร ชั้น 26 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2664 7777, 0 2636 7900

อีเมล office_president@navakij.co.th

เวลาทำการ 08.15 – 17.00 น.

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้เป็นอย่างเคร่งครัด

1. บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารแสดงตนหรือหลักฐานที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว มายังสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 100/47-55, 90/3-6 อาคารสาทรนคร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
2. บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม Facebook Live ผ่านทาง www.facebook.com/navakijinsurance
3. บริษัทจัดให้มีการทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมล่วงหน้า และจำกัดจำนวนที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง เมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
4. ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
 - 4.1 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม โดยแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนจากแอปพลิเคชันหมอพร้อม
 - 4.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ได้รับการรับรองจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือสถานพยาบาล ที่แสดงผลเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนวันประชุม
 - 4.3 ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและทำแบบคัดกรองสุขภาพก่อนเข้าประชุม
 - 4.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ เข้าบริเวณสถานที่จัดประชุม โดยขอให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน
 - ผู้ที่ไม่แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน และผลการตรวจ ATK/RT PCR
 - ไม่ผ่านการคัดกรอง
 - ผู้ที่เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศ หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม
 - ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่เกิดการแพร่ระบาดภายในประเทศ หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
 - ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ จาม หรือมีน้ำมูก เป็นต้น

ทั้งนี้ การปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

- 4.5 ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองแล้วติดสติ๊กเกอร์ในจุดที่เห็นได้ชัดเจน เช็คอินผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” สวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
 - 4.6 บริษัทงดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมงดนำอาหารมารับประทานตลอดการประชุม
 - 4.7 บริษัทไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเขียนคำถามลงกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อส่งต่อให้ประธานกรรมการต่อไป
5. บริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมอย่างกระชับ เพื่อให้การประชุมเสร็จสิ้นในเวลาอันสั้น

บริษัทขอขอบคุณในความร่วมมือของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอภัยในความไม่สะดวกจากการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติข้างต้น ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าประชุม ทั้งนี้ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางช่องทางการแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัท www.navakij.co.th

แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 สารคดีทีวีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2679 5550 โทรสาร 0 2285 1998

