

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 88)

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชุม บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชั้น 25 อาคารสาทรนคร เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ สีสลม บางรัก กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

นายสุจินต์ หวังหลี่ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 350,000,000 บาท แบ่งเป็น 35,000,000 หุ้น

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 5,352,209 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 81 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 18,533,035 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 102 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 23,885,244 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.24 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัทข้อ 35 ที่กำหนดองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุจินต์	หวังหลี่	ประธานกรรมการ
2. นายปิติพงศ์	พิศาลบุตร	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ
3. ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ	รดีศรี	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายเกียรติ	ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล
5. นายนิพล	ตั้งจิรวงษ์	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายพรพงษ์	พรประภา	กรรมการอิสระ
7. นางวนิดา	ชาญศิขริน	กรรมการอิสระ
8. นายทำนุ	หวังหลี่	กรรมการ
9. นายวุฒิชัย	หวังหลี่	กรรมการ

10. นางสาวจิตตินันท์	หวังທີ	กรรมการ
11. ดร.ศรัณฐ์	หวังທີ	กรรมการ
12. นางสาวจรรววรรณ	จับจำรัฐ	กรรมการและเลขานุการบริษัท

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายชาน ชู ติ		กรรมการอิสระ
-----------------	--	--------------

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวอนุกุล	จิตติภรณ์	รองกรรมการผู้อำนวยการ กำกับดูแลฝ่ายการเงิน
--------------	-----------	--

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสมใจ	คุณปัสด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
------------	---------	-----------------------------

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายภุชงค์	มระพะฤกษ์วรรณ	บริษัท สำนักงานทนายความ ชัยวัช-บัณฑูรย์ จำกัด
-----------	---------------	---

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 13 คน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 12 คน คิดเป็นร้อยละ 92.30 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานได้แจ้งว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บริษัทต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 22 เมษายน 2563 และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการจัดประชุม ตามคำสั่งศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนั้นประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- วาระที่เป็นการเสนอเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องออกเสียงลงมติ
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นเป็น 1 เสียง
- การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ยกเว้นวาระที่ 4 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยประจำปี 2563 ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการเสนอ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรืออนุมัติตามที่เสนอ

- วาระใดที่ผู้ถือหุ้นต้องการใช้สิทธิออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กรอกความเห็นและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทมอบให้ขณะลงคะแนน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเสียง
- บริษัทจะนำบัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ เพื่อประกาศให้ที่ประชุมทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน และตอนปิดประชุม บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นวางไว้บนโต๊ะหรือส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุม
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ระบุนการออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก เนื่องจากบริษัทได้นับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่เมื่อสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการรับเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีข้อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลังจบการชี้แจง ประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 87) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไข ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 87) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	23,885,244	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

วาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562**

ประธานมอบหมายให้นายปีติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รายงานว่าธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2562 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.20 โดยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัยเท่ากับ 2.44 แสนล้านบาท จากการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรถยนต์และเบ็ดเตล็ด ดังนี้

ประเภทภัย	เบี้ยประกันภัย (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้นจากปี 2561 (ร้อยละ)
อัคคีภัย	10,123	-0.15
ภัยทางทะเลและขนส่ง	5,468	-0.85
ภัยรถยนต์	144,030	5.76
ภัยเบ็ดเตล็ด	84,439	5.35
รวม	244,061	5.20

ในปี 2562 บริษัทมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยใกล้เคียงกับอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัยโดยรวม บริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ร้อยละ 360.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดไว้ที่ร้อยละ 120 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท

จากนั้นได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว สรุปได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2562	2561
เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น	3,023.91	2,892.62
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	2,278.50	2,192.43
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้	2,209.45	2,094.44
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	182.36	197.96
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	1,434.81	1,218.97
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,542.89	2,286.59
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย	(151.09)	5.81
หลังหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนและรายได้อื่น	180.69	98.87
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	29.60	104.68
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(0.04)	18.17

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2562	2561
กำไรสุทธิ	29.64	86.51
อัตรากำไรขั้นต้น	9.54%	18.01%
อัตรากำไรสุทธิ	1.15%	3.62%
อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น	1.42%	4.04%
กำไรสุทธิต่อหุ้น* (บาท)	0.85	2.47

หมายเหตุ : * การคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้น ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่า การออกหุ้นปันผล ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน

ในปี 2563 บริษัทตั้งเป้าหมายในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานใหม่และงานต่ออายุ เน้นงานรับประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินไหมทดแทน และการควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เพื่อสร้างผลกำไรที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งการรักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น การคัดเลือกคู่ค้าและลูกค้าที่มีคุณภาพ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทยังคงให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม หากเกิดกรณีที่มีพนักงานติดเชื้อและไม่สามารถมาทำงานได้ตามปกติ กำหนดมาตรการช่วยเหลือลูกค้า เพื่อแบ่งเบาภาระในการชำระเบี้ยประกันภัย โดยให้ผ่อนชำระแบบดอกเบี้ยร้อยละ 0 เป็นเวลา 6 เดือน ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการให้บริการลูกค้า ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค รวมทั้งแบ่งกลุ่มพนักงานให้ปฏิบัติงานที่บ้าน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อลดความแออัดในสำนักงาน และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อระหว่างการเดินทางมาทำงาน ทั้งนี้ บริษัทอาจจะมีนโยบาย ให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้านอีกในอนาคต หากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเพิ่มขึ้น หรือมีความเสี่ยงในการเดินทางมาทำงานของพนักงาน อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันบริษัทไม่พบการติดเชื้อของพนักงาน

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทได้เข้าร่วม โครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ตั้งแต่ปี 2556 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งแรกเมื่อปี 2558 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยจะครบกำหนดอายุสมาชิก 3 ปี ในเดือนสิงหาคม 2564 บริษัทได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท จัดส่งหนังสือแจ้งคู่ค้า ระบุเงื่อนไขเรื่องการต่อต้านการทุจริตในสัญญาทางการค้า และจัดอบรมให้พนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันรับทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดอบรมให้พนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขารวม 3 ครั้ง

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” และผลการประเมิน

คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 13

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความเห็น โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามดังนี้ 1) สาเหตุที่ผลกำไรของปี 2562 ลดลงจากปี 2561 2) ความหมายของการขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม และ 3) หุ้นที่บริษัทลงทุน และสัดส่วนในการลงทุน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเรื่องกำไรของบริษัทในปี 2562 ที่ลดลง โดยเป็นผลมาจากการที่บริษัทเข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปีของรัฐบาล ซึ่งในปีที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง จึงส่งผลให้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีค่าสินไหมอัคคีภัยรายใหญ่ด้วย

ประธานได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในส่วนของการลงทุนว่า เนื่องจากมูลค่าหุ้นที่บริษัทลงทุนในปีที่ผ่านมา มีการปรับลดลงมาก ส่งผลให้บริษัทต้องปรับมูลค่ายุติธรรมลง บริษัทมีการลงทุนในหุ้นซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และกองทุนอสังหาริมทรัพย์หลายรายการ มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด โดยเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อหวังผลตอบแทนและเงินปันผล ทั้งนี้บริษัทมีการพิจารณาปรับสัดส่วนและรูปแบบการลงทุนตามสถานการณ์ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นภาระเสนอเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑศ์ พิศ เสนุตร ประช เน้เจ้ เหน้ เทีบริห รและกรรมกรผู้ อำน วยการ เป็น ผู้ร่ำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดของงบการเงินได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	23,885,244	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

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

- 1) ค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 จำนวนเงิน 2.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของเงินปันผล โดยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับในอัตรา 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายให้กรรมการ
- 2) ค่าเบี้ยประชุมในปี 2563 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) การประชุมคณะกรรมการชด้อยอื่นใดก็ได้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน

- ประธานกรรมการ	20,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการ	10,000	บาท/ครั้ง/คน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชด้อยตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	23,885,244	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการ 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 2 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|------------|--------------|
| 1) นายสุจินต์ | หวังหลี | กรรมการ |
| 2) นายปิติพงศ์ | พิศาลบุตร | กรรมการ |
| 3) ดร.ศรัณฐ์ | หวังหลี | กรรมการ |
| 4) นายเกียรติ | ศรีจอมขวัญ | กรรมการอิสระ |
| 5) นายพรพงษ์ | พรประภา | กรรมการอิสระ |

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาล เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการและกรรมการอิสระ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งซ้ำ บริษัทมีกลไกในการประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระนั้น เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่กรรมการ และให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับการต่อวาระ

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

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระ เช่นเดียวกับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัท ไม่เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกับบริษัท และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่ง ไม่รวมกรรมการที่



บพ.

แนวกิจประกันภัย

The Navakij Insurance Public Company Limited

มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมดเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายคำบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้ส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้อย่างอิสระ จึงขอเชิญกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว ก่อนการออกเสียงลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพิ่มเติม และออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายสุจินต์ หวังหลี (กรรมการ)

เห็นด้วย	19,137,759	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	4,747,485	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

2) น.ย.ปิณฑัง พิษานบุตร (กรรมการ)

เห็นด้วย	23,725,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	160,042	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

3) ดร.ศรัณฐ์ หวังหลี (กรรมการ)

เห็นด้วย	23,696,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	188,845	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

4) นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	23,843,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

งคออกเสียง	41,793	เสียง	-
บัตรเสียง	0	เสียง	-

5) นายพรพงษ์ พรประภา (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	23,885,244	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งคออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสียง	0	เสียง	-	

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑิพงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากคุณภาพของงาน คุณสมบัติ และความเป็นอิสระ และเสนอให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2563 ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเวลา 6 ปี ในปี 2557 – 2562
- 2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951
ไม่เคยสอบบัญชีให้บริษัท
- 3) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4812
ไม่เคยสอบบัญชีให้บริษัท
- 4) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315
ไม่เคยสอบบัญชีให้บริษัท

ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอเป็นจำนวนเงินรวม 2.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.9 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	2563 (บาท)	2562 (บาท)	2561 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชี			
1.1 ตรวจสอบเพื่อรับรองงบการเงิน รวมค่าสอบทาน ข้อมูลอื่น เช่น รายงานประจำปี	1,175,000	1,060,000	960,000
1.2 สอบทานงบการเงินระหว่างกาล (3 ไตรมาส)	690,000	630,000	630,000

รายละเอียด	2563 (บาท)	2562 (บาท)	2561 (บาท)
รวม	1,865,000	1,690,000	1,590,000
2. ค่าบริการอื่น			
2.1 สอบทาน/ตรวจสอบรายงานการดำเนินงานกองทุน ตามระดับความเสี่ยง (RBC)			
• สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	155,000	155,000	155,000
• สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	430,000	430,000	430,000
2.2 การสอบทานสัญญาประกันภัยตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงินใหม่ (IFRS) ที่จะมีผลใช้ บังคับในวันที่ 1 มกราคม 2563	50,000	-	-
รวม	635,000	585,000	585,000
รวมทั้งสิ้น	2,500,000	2,275,000	2,175,000

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสมใจ คุณปุตต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 หรือนางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4812 หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 2.5 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	23,885,244	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

วาระที่ 7 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานมอบหมายให้นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ สิ้นปี 2562 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงผลกำไรสุทธิเท่ากับ 29.64 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.85 บาท การคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้น

ปีนั้นผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา ซึ่งบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 35 ล้านบาท ซึ่งครบเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งเงินสำรองตามกฎหมายจากผลประกอบการประจำปี 2562 และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิและต้องไม่มีผลประกอบการขาดทุนสะสม

เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนการจ่ายปันผล จากเดิมที่จะเสนอจ่ายปันผลประจำปีเป็นหุ้นปันผลและเงินสด เป็นการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทน โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 1.2857 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 35,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,999,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 151.79 ของกำไรสุทธิของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของปี 2553 หลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 25 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลปรากฏตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเดิมที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไปแล้ว และได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทจะไม่นำเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก ทั้งนี้ โดยอาศัยมาตรา 115 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
กำไรสุทธิ (บาท)	29,645,422	86,510,021	110,649,277
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) *	0.85	2.47	3.16
กำไรสะสมยังไม่จัดสรร (บาท)	1,047,820,233	1,084,314,951	1,058,789,835
จำนวนหุ้น (หุ้น)	35,000,000	34,000,000	33,000,000
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.2857	1.79	1.80
• จ่ายเป็นเงินสดต่อหุ้น (บาท)	1.2857	1.50	1.50
• จ่ายเป็นหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	0.29	0.30
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	44,999,500	61,000,000	59,500,000
อัตรการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	151.79	70.51	53.68

หมายเหตุ * การคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นที่เสนอเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
ที่ประชุมรับทราบผลการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม
เรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสุจินต์ หวังหลี่)

