

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 89)

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุม บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 25 อาคารสารนคร
เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

นายสุจินต์ หวังหลี 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 รวมทั้งได้เชิญตัวแทนจากบริษัทสำนักงานทนายความ ชัยวัชร-บัณฑูรย์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุจินต์	หวังหลี	ประธานกรรมการ
2. นายปิณฑิพงษ์	พิศาลบุตร	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ
3. นายวุฒิชัย	หวังหลี	กรรมการ
4. นางสาวจรรววรรณ	จับจำรูญ	กรรมการและเลขานุการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญญ์	รัตติศรี	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายเกียรติ	ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล

3. นายนิพล	ตั้งจิรวงษ์	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายพรพงษ์	พรประภา	กรรมการอิสระ
5. นางวนิดา	ชาญศิขริน	กรรมการอิสระ
6. นายชาน ชู ติ		กรรมการอิสระ
7. นางสาวจิตตินันท์	หวังหลี่	กรรมการ
8. ดร.ศรัณฐ์	หวังหลี่	กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายทำนุ	หวังหลี่	กรรมการ
------------	----------	---------

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวอนุกูล	ฐิติกุลรัตน์	รองกรรมการผู้อำนวยการ กำกับดูแลฝ่ายการเงิน
--------------	--------------	--

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวพัทธธีรา	จันทจร	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
----------------	--------	-----------------------------

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายเคชา	มะระพฤษ์วรรณ	บริษัท สำนักงานทนายความ ชัยวัช-บัณฑิต ชัยบุรี จำกัด
---------	--------------	---

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 13 คน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 12 คน (ทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 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 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการเสนอ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรืออนุมัติตามที่เสนอ
- วาระใดที่ผู้ถือหุ้นต้องการใช้สิทธิออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ให้กรอกความเห็นและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทมอบให้ขณะลงทะเบียน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเสียง
- บริษัทจะนำบัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยและคัดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ เพื่อประกาศให้ที่ประชุมทราบ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน และตอนปิดประชุม บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นวางไว้บนโต๊ะหรือส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุม
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้กัศ โดเคียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้นและผู้ถือหุ้น ได้ระบุนการออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก เนื่องจากบริษัทได้นับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่เมื่อสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการรับเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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)

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2563	2562
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
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (ร้อยละ)	3.43	1.42
กำไรสุทธิต่อหุ้น* (บาท)	2.04	0.85

หมายเหตุ : * การคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้น ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่า การออกหุ้นปันผล ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน

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

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

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

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมิน ดังนี้

- 1) ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

2) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 14

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประธานมอบหมายให้นายปิณฑังค์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 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 พิจารณอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทเพื่อจ่ายปันผล

ประธานมอบหมายให้นายปิณฑังค์ 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 จำนวน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จึงทำให้บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 35 ล้านบาท ซึ่งครบเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งเงินสำรองตามกฎหมายจากผลประกอบการประจำปี 2563

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิและต้องไม่มีผลประกอบการขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา หุ้นละ 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
• 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 โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้น ปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความเห็น 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 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2564
 ประธานมอบหมายให้นายปิณฑิพงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็น
 ผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการแจ้งว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่
 ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปัจจุบันรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ
 ประกอบด้วย 2 รูปแบบคือ 1) ค่าบำเหน็จกรรมการ และ 2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าประชุม โดยคณะกรรมการ
 ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล จึงขอเสนอที่ประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนตามรูปแบบและอัตราเดิม ดังนี้

1) ค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 จำนวนเงิน 2.625 ล้านบาท โดยประธาน
 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับในอัตรา 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) การประชุมคณะกรรมการชด้อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา
 และธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน

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

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งบริษัทได้จัดส่ง
 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม
 แล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
 เสียงเกินกว่า 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
ประธานมอบหมายให้นายปิณฑังค์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็น
ผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและ
ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 โดยคณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน-สรรหา และชรรมาภิบาล เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการและกรรมการอิสระ คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติ
หน้าที่ การแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งซ้ำ บริษัทมีกลไกในการประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการที่
ครบวาระนั้น เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อน้ำที่กรรมการ และให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับการต่อวาระ

กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจ
อย่างตรงไปตรงมา และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่น รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่าง
เพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระ เช่นเดียวกับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้
ว่าต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ กับบริษัท ไม่เป็น
กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกับบริษัท และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถ
ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่
มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและชรรมาภิบาลอย่าง
รอบคอบ และมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมดเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติโดยย่อของ
กรรมการทั้ง 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 ชูลี (กรรมการอิสระ)

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

3) นายวุฒิชัย หวังหลี (กรรมการ)

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

4) นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี (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 แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากคุณภาพของงาน คุณสมบัติ และความเป็นอิสระ และเสนอให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2564 ดังรายชื่ต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วิวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951 |
| ไม่เคยสอบบัญชีให้บริษัท | |
| 2) นางสาวณิศา ไชยสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4812 |
| ไม่เคยสอบบัญชีให้บริษัท | |
| 3) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315 |
| ไม่เคยสอบบัญชีให้บริษัท | |

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

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 ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 หรือ นางสาวณริศรา 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)