



บพว.
นาวิกจประกันภัย
The Navakij Insurance Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 88)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม บริษัท นาวิกจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชั้น 25 อาคารสาทรนคร

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งบริษัทจะได้จัดส่งให้โดยไม่ต้องคิดแถมปี มายัง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 100/47-55, 90/3-6 อาคารสาทรนคร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1.2 บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม Facebook Live ผ่านทาง www.facebook.com/navakijinsurance

2. บริษัทจะจัดให้มีการทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมล่วงหน้า และจัดเว้นระยะที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมให้ห่างกัน

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ เมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม

3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

3.1 คอแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าไปในบริเวณสถานที่จัดประชุม โดยบริษัทจะไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณพื้นที่การจัดประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

3.2 บริษัทได้จัดจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งหากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะต้องติดสติ๊กเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

3.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทำแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเขียนคำถามลงกระดาษที่จัดเตรียมไว้ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อส่งต่อไปประธานกรรมการต่อไป

4. บริษัทงดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด

5. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.navakij.co.th)

ที่ สน.ผ.003/2563

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 88)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นาวิกประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 87)
 2. รายงานประจำปี 2562 และงบการเงินประจำปี 2562 (QR CODE)
 3. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 4. ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2562
 5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 6. รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี
 7. เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แบบขอหนังสือรายงานประจำปี
 13. ชงงธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท นาวิกประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NKI (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 88) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท นาวิกประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 25 อาคารสาทรนคร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 87)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 87) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 87) ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเมื่อผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2563

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

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)*	2,250,000	3,050,000	2,975,000
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 คณะกรรมการชด้อย			
● คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
● คณะกรรมการชด้อยอื่นใดก็ได้แก่			
1) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล			
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 โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับในอัตรา 2.0 เท่า ของจำนวนที่จ่ายให้กับกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 88) นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่าเมื่อพ้นเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายสุจินต์ หวังหลี นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ดร.ศรัณฐ์ หวังหลี นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ และนายพรพงษ์ พรประภา เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ และนายพรพงษ์ พรประภา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันมาเกินกว่า 9 ปี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้นำความรู้และประสบการณ์มาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้วมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเหมาะสม โดยข้อมูลผู้สอบบัญชีและข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 หรือนางสาวฉวีรดา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4812 หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีจำนวนรวม 2,500,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ 7 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินการของบริษัทปี 2562 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลปรากฏตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.2857 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 35,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,999,500 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 151.79 ของกำไรสุทธิของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยจ่ายจากกำไรสะสมของปี 2553 หลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 25

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดแผนที่ สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยบริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการของบริษัทตามรายชื่อปรากฏด้านล่าง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมเอกสารหลักฐานมายังบริษัทล่วงหน้า ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 หรือส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

รายชื่อกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รติศรี | กรรมการอิสระ |
| 2. นางวนิดา ชาญศิขริน | กรรมการอิสระ |
| 3. นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ | กรรมการ |

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุจินต์ นั้งหลี่)

ประธานกรรมการ

แผนกผู้ถือหุ้นสัมพันธ์

สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ 0 2664 7777 ต่อ 1905, 1906

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 87)

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 สาทรซิตี้ทาวเวอร์

เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายสุจินต์ หวังหลี ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 340,000,000 บาท แบ่งเป็น 34,000,000 หุ้น จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 20 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 4,767,340 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 82 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 19,632,791 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 102 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 24,400,131 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.77 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัทข้อ 35 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุจินต์	หวังหลี	ประธานกรรมการ
2. นายปิติพงศ์	พิศาลบุตร	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ
3. ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ	รติศรี	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายประมนต์	สุธีวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล
5. นายนิพล	ตั้งจิรวงษ์	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายเกียรติ	ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระ
7. นายพรพงษ์	พรประภา	กรรมการอิสระ
8. นายวุฒิชัย	หวังหลี	กรรมการ
9. นายเขต	หวังหลี	กรรมการ
10. นางสาวจรรุวรรณ	จับจำรุณ	กรรมการและเลขานุการบริษัท

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายชาน ชู ติ		กรรมการอิสระ
2. นายทำนุ	หวังหลี	กรรมการ
3. นางสาวจิตตินันท์	หวังหลี	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวอนุกุล จิตติกุลรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการ กำกับดูแลฝ่ายการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสมใจ คุณปสุต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายกฤษณ์ มะระพุกภักษ์วรรณ บริษัท สำนักงาน ทนายความ ชัยวัช-บัณฑุรย์ จำกัด

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 13 คน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- วาระที่เป็นการเสนอเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องออกเสียงลงมติ
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ ซึ่งการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นเป็น 1 เสียง
- การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม โดยมีวาระที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 3 วาระ ได้แก่ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และวาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน สำหรับวาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการเสนอ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรืออนุมัติตามที่เสนอ
- วาระใดที่ผู้ถือหุ้นต้องการใช้สิทธิออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กรอกความเห็นและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทมอบให้ขณะลงทะเบียน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเสียง
- บริษัทจะนำบัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ เพื่อประกาศให้ที่ประชุมทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน และตอนปิดประชุม บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นวางไว้บน โต๊ะหรือส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุม
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก เนื่องจากบริษัทได้นับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน

ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่เมื่อสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการรับเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลังจบการชี้แจง ประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 86) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไข ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 86) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,400,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑิพงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รายงานว่าธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2561 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 6.21 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 โดยในปี 2561 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัยเท่ากับ 2.31 แสนล้านบาท จากการเติบโตของเบี้ยประกันภัยทุกประเภท ดังนี้

ประเภทภัย	เบี้ยประกันภัย (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้นจากปี 2560 (ร้อยละ)
อัคคีภัย	10,138	2.93
ภัยทางทะเลและขนส่ง	5,515	2.98
ภัยรถยนต์	136,188	7.98
ภัยเบ็ดเตล็ด	80,148	3.94
รวม	231,990	6.21

ในปี 2561 บริษัทมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยร้อยละ 9.74 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2560 และสูงกว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัยโดยรวม บริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ร้อยละ 468.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดไว้ที่ร้อยละ 140 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท

จากนั้นได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว สรุปได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2561	2560
เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น	2,892.62	2,635.82
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	2,192.43	2,010.22
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้	2,094.44	2,086.21
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	197.96	179.93
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	1,218.97	1,350.34
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,286.59	2,296.14
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย หลังหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5.81	(30.00)
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนและรายได้อื่น	98.87	159.53
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	104.68	129.53
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	18.17	18.88
กำไรสุทธิ	86.51	110.65
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	18.01	14.01
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	3.62	4.56
อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	4.04	5.12
กำไรสุทธิต่อหุ้น* (บาท)	2.54	3.25

หมายเหตุ : * การคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้น ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผล ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน

ในปี 2561 บริษัทยังคงดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี (ปี 2558-2562) โดยตั้งเป้าหมายในการเป็นบริษัทประกันภัยขนาดกลางที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจ อีกทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับช่องทางขายใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งการลดต้นทุนในระยะยาว บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด การลดอัตรากำสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายดำเนินการต่างๆ รวมทั้งการรักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น รวมทั้งการคัดเลือกคู่ค้าและลูกค้าที่มีคุณภาพ

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” ตั้งแต่ปี 2556 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งแรก เมื่อปี 2558 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ บริษัทได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท จัดส่งหนังสือแจ้งคู่ค้า ระบุเงื่อนไขเรื่อง การต่อต้านการทุจริตในสัญญาทางการค้า และจัดอบรมให้พนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันรับทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดอบรมให้พนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขารวม 5 ครั้ง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดของงบการเงิน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,400,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทเพื่อจ่ายปันผล

ประธานมอบหมายให้นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการกล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ สิ้นปี 2561 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงผลกำไรสุทธิเท่ากับ 86.51 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.54 บาท การคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา ซึ่งบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 34 ล้านบาท ซึ่งครบเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งเงินสำรองตามกฎหมายจากผลประกอบการประจำปี 2561

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิและต้องไม่มีผลประกอบการขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสะสมของปี 2552 และ 2553 หลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 25 และจ่ายในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

1) จ่ายเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตรา 34 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับจำนวนหุ้นสามัญ 34 ล้านหุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท

2) จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 34 ล้านหุ้น รวมจ่ายปันผลเป็นเงินสด 51 ล้านบาท

รวมอัตรการจ่ายปันผลหุ้นละ 1.79 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.51 ของกำไรสุทธิปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับปันผล และบริษัทกำหนดการจ่ายปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
กำไรสุทธิ (บาท)	86,510,021	110,649,277	34,022,277
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)*	2.54	3.25	1.00
กำไรสะสมยังไม่จัดสรร (บาท)	1,084,314,951	1,058,789,835	985,072,273
จำนวนหุ้น (หุ้น)	34,000,000	33,000,000	33,000,000
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.79	1.80	1.00
● จ่ายเป็นเงินสดต่อหุ้น (บาท)	1.50	1.50	1.00
● จ่ายเป็นหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.29	0.30	-
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	61,000,000	59,500,000	33,000,000
อัตรการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	70.51	53.68	97.00

หมายเหตุ * การคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอ
 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว
 ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,400,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานมอบหมายให้นายปิณฑัง พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการกล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 เป็นหุ้นปันผลตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 นั้น บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 340 ล้านบาท เป็น 350 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว
 ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,400,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอ
รายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติให้
บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 นั้น บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตามรายละเอียดดังนี้

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว
ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,400,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอ
รายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการกล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติ
ให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 34 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้นปันผลใหม่ นั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผล คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรขายให้แก่กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพเครือวานิชประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยของราคาหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว
ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,400,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

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

- 1) ค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 จำนวนเงิน 3.05 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของเงินปันผล โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับในอัตรา 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายให้กรรมการ
- 2) ค่าเบี้ยประชุมในปี 2562 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) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,400,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1) ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ	รดีศรี	กรรมการอิสระ
2) นายนิพล	ตั้งจิรวงษ์	กรรมการ
3) นายทำนุ	หวังหลี	กรรมการ
4) นางสาวจรรุวรรณ	จับจำรุญ	กรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการและกรรมการอิสระ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งซ้ำ บริษัทมีกลไกในการประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระนั้น เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อนักที่กรรมการและให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับการต่อวาระ

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

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล มีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมดเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายคำบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้ส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้อย่างอิสระ จึงได้เชิญกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการออกจากห้องประชุม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพิ่มเติม และออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคล ดังนี้

1) ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รัตติศรี (กรรมการอิสระ)				
เห็นด้วย	24,400,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
2) นายนิพล ตั้งจิรวังษ์ (กรรมการ)				
เห็นด้วย	24,343,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	56,222	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
3) นายทำนุ หวังหลี่ (กรรมการ)				
เห็นด้วย	24,069,373	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	417,412	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
4) นางสาวจากรุวรรณ จัฒจำรูญ (กรรมการ)				
เห็นด้วย	24,486,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากคุณภาพของงาน คุณสมบัติ และความเป็นอิสระ โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2562 ดังรายนามต่อไปนี้

- นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเวลา 5 ปี ในปี 2557 – 2561
- นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเวลา 5 ปี เมื่อปี 2552 – 2556

- 3) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951
 ไม่เคยสอบบัญชีให้บริษัท
- 4) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4812
 ไม่เคยสอบบัญชีให้บริษัท

ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอเป็นจำนวนเงินรวม 2.275 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	2562 (บาท)	2561 (บาท)	2560 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชี			
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,000,000	900,000	800,000
- ค่าสอบบัญชีประจำไตรมาส (3 ไตรมาส)	630,000	630,000	630,000
- ค่าสอบทานข้อมูลรายงานประจำปี	60,000	60,000	80,000
รวม	1,690,000	1,590,000	1,510,000
2. ค่าบริการอื่น			
- ทบทวน/ตรวจสอบรายงาน RBC ตาม ข้อกำหนดของ คปภ.			
• สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	155,000	155,000	155,000
• สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	430,000	430,000	430,000
รวม	585,000	585,000	585,000
รวมทั้งสิ้น	2,275,000	2,175,000	2,095,000

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 หรือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4812 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 2.275 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,486,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมิน ดังนี้

1) ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

2) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 12

นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการกำกับดูแลด้านพฤติกรรมทางการตลาด โดยในปี 2561 บริษัทได้รับผลการประเมิน Compliance Self-Assessment ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยในระดับ “ดีมาก”

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายสุจินต์ หวังหลี่)

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2562

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน	หน่วย	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
		2562	2561	2560
ฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	5,703.30	5,228.00	5,164.95
หนี้สินรวม	ล้านบาท	3,636.81	3,120.82	2,992.53
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ล้านบาท	2,066.49	2,107.18	2,172.42
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	ล้านบาท	3,044.19	2,820.82	2,960.75
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	1.28	1.79	1.80
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว	หุ้น	35,000,000	34,000,000	33,000,000
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน	หุ้น	35,000,000	34,000,000	33,000,000
ผลประกอบการ				
เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,023.91	2,892.62	2,635.82
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	ล้านบาท	2,278.50	2,192.43	2,010.22
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้	ล้านบาท	2,209.45	2,094.44	2,086.21
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	ล้านบาท	182.36	197.96	179.93
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	ล้านบาท	1,434.81	1,218.97	1,350.34
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ล้านบาท	2,542.89	2,286.59	2,296.14
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย หลังหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ล้านบาท	(151.09)	5.81	(30.00)
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนและรายได้อื่น	ล้านบาท	180.69	98.87	159.53
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	ล้านบาท	29.60	104.68	129.53
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ล้านบาท	(0.04)	18.17	18.88
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	29.64	86.51	110.65
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.35	1.37	1.39
อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ	วัน	54	53	54
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
อัตรการรับเสี่ยงภัยไว้เอง	ร้อยละ	75.35	75.79	76.27
อัตรค่าสินไหมทดแทน	ร้อยละ	64.94	58.20	64.73

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน	หน่วย	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
		2562	2561	2560
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	9.54	18.01	14.01
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	ร้อยละ	51.45	50.97	45.34
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	ร้อยละ	5.65	3.28	5.14
อัตราเบี้ยประกันรับสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.09	1.02	0.93
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	1.15	3.62	4.56
อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	1.42	4.04	5.12
กำไรสุทธิต่อหุ้น*	บาท	0.85	2.47	3.16
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	ร้อยละ	0.54	1.66	2.06
อัตรากรมวินของสินทรัพย์	เท่า	0.47	0.46	0.45
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.76	1.48	1.38
อัตราหนี้สินจากการรับประกันภัยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.25	1.04	0.99
อัตราส่วนเงินสำรองเพื่อการเสี่ยงภัยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.79	0.74	0.66
อัตราส่วนเงินสำรองเพื่อการเสี่ยงภัยต่อสินทรัพย์รวม	ร้อยละ	28.80	29.67	27.70
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ	151.79	70.51	53.68

หมายเหตุ * การคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้น ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระ ลาออก หรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุผลอื่น

นโยบายและหลักการพิจารณา

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

คุณสมบัติของกรรมการ

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลท่านอื่นเข้ารับการเลือกตั้ง โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายสุจินต์ หวังหลี่



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 ปี แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 29 เมษายน 2536 แต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 27 เมษายน 2560
อายุ	84 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า Northrop Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Director Accreditation Program - Role of the Chairman Program
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	- ประธานกรรมการ - กรรมการ - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร - ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน
การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น - บริษัทจดทะเบียน	4 แห่ง - กรรมการ/ประธานกรรมการ บมจ.ไทยีประกันชีวิต - กรรมการ/ประธานกรรมการ บมจ.อุตสาหกรรมดังโลหะไทย - กรรมการ/รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ บมจ.เสริมสุข - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	11 แห่ง
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ 30 ธันวาคม 2562)	4,747,485 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.56 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (นับรวมบุคคลตามมาตรา 258)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง

1.2 นายปีติพงศ์ พิศาลบุตร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

18 ปี

แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 25 เมษายน 2545

แต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 27 เมษายน 2560

อายุ

56 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Hartford
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Successful Formulation & Execution of Strategy
- Director Certification Program

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการลงทุน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน

2 แห่ง

- กรรมการ บมจ.วโรปกรณ
- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.อุตสาหกรรมถึงโลหะไทย

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

12 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

(ณ 30 ธันวาคม 2562)

160,042 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.46 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(นับรวมบุคคลตามมาตรา 258)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการลงทุน 4/4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 48/50 ครั้ง



1.3 ดร. ศรัณัฐ หวังหลี่

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 18 ธันวาคม 2562

อายุ

39 ปี

สัญชาติ

ไทย



วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program
- Financial Statements for Directors

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ
- สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
- รองกรรมการผู้อำนวยการ

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

12 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

(ณ 30 ธันวาคม 2562)

188,845 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(นับรวมบุคคลตามมาตรา 258)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 15/50 ครั้ง
(ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 13 สิงหาคม 2562)

1.4 นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

21 ปี

24 ปี (รวมระยะเวลาที่จะแต่งตั้งจนครบวาระนี้)

แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2542

แต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 27 เมษายน 2560



อายุ

83 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Western New Mexico University

ประเทศสหรัฐอเมริกา

**การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

- Director Certification Program Update
- Role of the Chairman Program
- Role of Nomination and Governance Committee
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
- Monitoring Fraud Risk Management
- Monitoring the Internal Audit Function
- Monitoring the Quality of Financial Reporting
- Improving the Quality of Financial Reporting
- Audit Committee Program
- Finance for Non-Finance Director
- Director Accreditation Program
- Director Certification Program

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาล

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน

1 แห่ง

- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. วีจี ไอ โกลบอล มีเดีย

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

8 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
(ณ 30 ธันวาคม 2562)

41,793 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(นับรวมบุคคลตามมาตรา 258)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และสรรมาภิบาล 4/4 ครั้ง

เหตุผลในการขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติ
เลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
มาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไป

ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเองได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

1.5 นายพรพงษ์ พรประภา

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

13 ปี

16 ปี (รวมระยะเวลาที่จะแต่งตั้งจนครบวาระนี้)

แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 26 เมษายน 2550

แต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 27 เมษายน 2560



อายุ

70 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ California State University

ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ไม่มี -

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการอิสระ

- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

23 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

- ไม่มี -

(ณ 30 ธันวาคม 2562)

(นับรวมบุคคลตามมาตรา 258)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/6 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 0/1 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล 3/4 ครั้ง

เหตุผลในการขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติ
เลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
มาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไป

ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเองได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายสุจินต์ หวังหลี	4	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการอิสระ บมจ. ไทยริประกันชีวิต ■ กรรมการ บมจ. อุตสาหกรรมถลุงโลหะไทย ■ กรรมการอิสระ บมจ. เสริมสุข ■ กรรมการอิสระ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 	11	ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ. ฟอร์ดคอน ประกันภัย
2. นายปิติพงศ์ พิศานบุตร	2	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการอิสระ บมจ. วโรปกรณ์ ■ กรรมการอิสระ บมจ. อุตสาหกรรมถลุงโลหะไทย 	12	ไม่มี
3. ดร.ศรัณฐ์ หวังหลี	-	-	12	ไม่มี
4. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	1	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการอิสระ บมจ. วีจี ไอ โกลบอล มีเดีย 	8	ไม่มี
5. นายพรพงษ์ พรประภา	-	-	23	ไม่มี

3. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอซื้อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	นายพรพงษ์ พรประภา
การถือหุ้นในบริษัท		
- จำนวนหุ้น	41,793	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.12	ไม่มี
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่บริษัท/บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทในเครือ/ บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความ ขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของ รายการค้า	มี*	ไม่มี

หมายเหตุ*: บริษัทได้ทำธุรกรรมกับกรรมการอิสระ และนิติบุคคลที่กรรมการอิสระไปเป็นผู้บริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เป็นมูลค่า 19.65 ล้านบาท ธุรกรรมดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

- 1) เป็นการซื้อกรรมสิทธิ์ประกันภัยของนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กับบริษัท มูลค่า 985,061 บาท
- 2) เป็นค่าเบี้ยประกันภัยในโครงการส่งเสริมการขายรถยนต์ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แถมให้
ลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ มูลค่า 909,375 บาท ซึ่งลูกค้าเป็นผู้เลือกบริษัทประกันภัยเอง และ
- 3) บริษัทจ่ายเป็นค่าซ่อมรถยนต์ของลูกค้าภายใต้โครงการ โตโยต้าแคร์ และลูกค้าที่กรรมสิทธิ์ระบุจัดซ่อมศูนย์
คิดเป็นมูลค่า 17.75 ล้านบาท โดยลูกค้าเป็นผู้เลือกศูนย์ที่เข้าซ่อม ซึ่งกรณีนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยเงื่อนไขการค้า
เป็นเงื่อนไขทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่บริษัทพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ความสัมพันธ์
ทางธุรกิจดังกล่าวไม่กระทบต่อการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระในฐานะของการเป็นกรรมการอิสระ และบริษัท
อาศัยความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจรถยนต์ของกรรมการในการให้ข้อคิดเห็นและคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์
กับการทำธุรกิจด้านประกันภัยรถยนต์

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ บริษัทได้กำหนดค่านियามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 4 คน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ จัดทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังรายละเอียด

รายชื่อผู้สอบบัญชี

1. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท ปี 2557-2562	6 ปี
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วณิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	0 ปี
3. นางสาวนริศรา ไชยสุวรรณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4812
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	0 ปี
4. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	0 ปี

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 4 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้ผู้สอบบัญชีแต่ละคนตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทไม่เกิน 7 รอบบัญชีติดต่อกัน และหากต้องการกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม ต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบบัญชี ทั้งนี้ Ernst & Young Lao Co., Ltd. เป็นผู้ให้บริการสอบบัญชีประจำปี 2562 กับบริษัทร่วมสองแห่งของบริษัท

ค่าตอบแทน

รายละเอียด	2563 (บาท)	2562 (บาท)	2561 (บาท)	% เพิ่ม (ลด) จากปี	
				2562	2561
1. ค่าสอบบัญชี					
1.1 ตรวจสอบเพื่อรับรองงบการเงิน - รวมค่าสอบทานข้อมูลอื่น เช่น รายงานประจำปี	1,175,000	1,060,000	960,000	10.8	10.4
1.2 สอบทานงบการเงินระหว่างกาล (3 ไตรมาส)	690,000	630,000	630,000	9.5	0
รวม	1,865,000	1,690,000	1,590,000	10.4	6.2
2. ค่าบริการอื่น					
2.1 สอบทาน/ตรวจสอบรายงาน RBC					
• สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	155,000	155,000	155,000	0	0
• สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	430,000	430,000	430,000	0	0
2.2 การสอบทานสัญญาประกันภัยตาม IFRS*	50,000	-	-	100	100
รวม	635,000	585,000	585,000	8.5	0
รวมทั้งสิ้น	2,500,000	2,275,000	2,175,000	9.9	4.6

หมายเหตุ: * มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ หรือ Custodian

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

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง

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

ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 88)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสียใน วาระ ที่จะพิจารณา
1. ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รัตติศรี	กรรมการอิสระ	91	เลขที่ 257 ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	ไม่มี
2. นางวนิดา ชาญศิขริน	กรรมการอิสระ	59	เลขที่ 41 ซอยเทอดไท 90 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160	ไม่มี
3. นายนิพล ตั้งจิรวงษ์	กรรมการ	69	เลขที่ 245/15 หมู่บ้านส้มมากร ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240	ไม่มี

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และ กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 9 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ กรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยัง เหลืออยู่

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 31. ให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ดัดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุม ไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่ อื่นใดก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

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

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

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

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชน มาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้วไข 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) กิจการอื่นๆ

เงินปันผล

ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 25 อาคารสาทรนคร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทร 0 2664 7777 โทรสาร 0 2636 7999

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ ชั้น 25-27 อาคารสาทรนคร

เลขที่ 100/47-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Navakij Call Center 1748

โทรศัพท์ 0 2664 7777

0 2636 7900

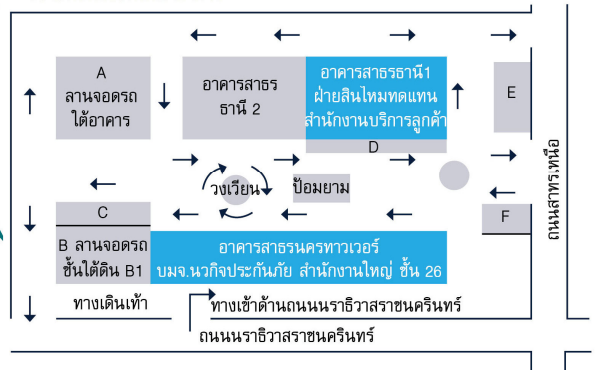
โทรสาร 0 2636 7999

www.navakij.co.th



ที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อ

1. ลานจอดรถภายในอาคาร
 - A. ลานจอดรถใต้อาคาร
 - B. ลานจอดชั้นใต้ดิน B1
2. ลานจอดรถภายนอกอาคาร
 - C. ลานจอดด้านหน้าอาคาร
 - D. ลานจอดด้านหน้าอาคาร
 - E. ลานจอดด้านหน้าอาคาร
 - F. ลานจอดด้านหน้าอาคาร



แบบขอหนังสือรายงานประจำปี

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน (ตัวบรรจง) แล้วส่งมาที่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ
ทางไปรษณีย์ (บริการธุรกิจตอบรับ) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 หรือ ส่งทางโทรสารที่หมายเลข 0 2 636 7999

ชื่อ _____ นามสกุล _____

บริษัท _____

บ้านเลขที่ _____ หมู่ _____ ซอย/หมู่บ้าน _____

ถนน _____ แขวง _____

เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____

มีความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 กรุณาดำเนินการส่งมาตามที่อยู่ที่เราได้แจ้งข้างต้น

