

ที่ สน.ผ.002/2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 86)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นวักประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 85)
 2. รายงานประจำปี 2560 และงบการเงินประจำปี 2560 (ซีดีรอม)
 3. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 4. ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2560
 5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 6. รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
 7. เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แบบขอหนังสือรายงานประจำปี
 13. ชงงธุรกิจฉบับปรับปรุง

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท นวักประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NKI (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 86) ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 85)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 85) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 85) ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเมื่อผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทเพื่อจ่ายปันผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรของบริษัท โดยจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 59,500,000 บาท หรือ มูลค่า 1.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.68 ของกำไรสุทธิ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยจะจ่ายจากกำไรสะสม และจ่ายในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตรา 33 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับจำนวนหุ้น 33,000,000 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

- จ่ายเป็นเงินสด

จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 33,000,000 หุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 49,500,000 บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับปันผล (Record Date) ในศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้สิทธิในการรับปันผลยังไม่แน่นอน ต้องรอรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

หมายเหตุ (1) การคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การจ่ายปันผลโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 4 บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 330,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 33,000,000 หุ้น เป็น 340,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 34,000,000 หุ้น โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรหุ้นปันผลจะได้ประโยชน์จากสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลอีกในอนาคต

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามวาระที่ 5 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

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

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราส่วน 33 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และพิจารณานุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผล ให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเครือวานกิจประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่สมาชิกกองทุนฯ ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท โดยกองทุนดังกล่าว เป็นกองทุนเฉพาะพนักงานบริษัท บริหารกองทุนโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยอัตราดังกล่าวอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทด้วย รูปแบบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ (1) ค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินปันผล (2) ค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการและกรรมการชดเชยที่เข้าประชุม โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสรรหาและสรรหาภิบาลเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรูปแบบและในอัตราเดิม ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ) ⁽¹⁾	2,975,000	1,650,000	3,700,000
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 คณะกรรมการชดเชย			
● คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการชุดย่อยอื่นได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และสรรหาภิบาล 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3) คณะกรรมการลงทุน <ul style="list-style-type: none"> - ประธาน - กรรมการ 			
	20,000	20,000	20,000
	10,000	10,000	10,000
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: (1) จ่ายสำหรับกรรมการทั้งคณะ โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารได้รับในอัตรา 2.0 เท่า ของจำนวนที่จ่ายให้กับกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตามที่เสนอ

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

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 86) นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการอิสระ
2. นายชาน ชู ติ กรรมการอิสระ
3. นายวุฒิชัย หวังหลี กรรมการ
4. นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และประวัติกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่าเมื่อพ้นเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมความเห็นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายประมนต์ สุธีวงศ์ นายชาน ชู ติ นายวุฒิชัย หวังหลี และนางสาวจิตตินันท์ หวังหลี เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาอย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนายชาน ชู ติ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันมาเกินกว่า 9 ปี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้นำความรู้และประสบการณ์มาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหากรรมการรายใหม่ที่มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยค่อนข้างยาก คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีจำนวนรวม 2,175,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งกำหนดให้ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (พ.ศ. 2535) เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดประชุม และให้ใช้ข้อความในคำสั่งฉบับใหม่นี้แทน ซึ่งเป็นการลดจำนวนหุ้นที่จะร้องขอให้จัดประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อบังคับที่ใช้ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p>	<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p>

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

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการของบริษัทตามรายชื่อปรากฏด้านล่าง เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวปรากฏอยู่ในหมวด “คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ของรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ “ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมเอกสารหลักฐานมายังบริษัทล่วงหน้า ภายในวันที่ 23 เมษายน 2561 หรือส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ ณ บริเวณจุดลงทะเบียนแล้ว

รายชื่อกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

- | | | |
|---------------------|------------|---------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์หิรัญ | รดีศรี | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเกียรติ | ศรีจอมขวัญ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุจินต์ | หวังหลี | ประธานกรรมการ |
| 4. นายปิณฑิพงษ์ | พิศาลบุตร | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุจินต์ หวังหลี)

ประธานกรรมการ

แผนกผู้ถือหุ้นสัมพันธ์

สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ 0 2664 7777 ต่อ 1905, 1906

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 85)

บริษัท นาวิกประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 สาทรซิตี้ทาวเวอร์

เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายสุจินต์ หวังหลี ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันที่ 9 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและวันที่ 10 มีนาคม 2560 เป็นวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นนั้น บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 330,000,000 บาท แบ่งเป็น 33,000,000 หุ้น

การประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 105 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 24,230,474 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัทข้อ 35 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ : ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 104 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 24,230,451 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้นประธานกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม รวมทั้งได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักงานนายความ ชัยวัธ-บัณฑิต ชัยวัธ-บัณฑิต จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายสุจินต์ หวังหลี	ประธานกรรมการ
2.	นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ
3.	ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายประมนต์ สุธีวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล
5.	นายนิพล ตั้งจิรวงษ์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	นายวุฒิชัย หวังหลี	กรรมการ
7.	นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี	กรรมการ
8.	นายเขต หวังหลี	กรรมการ
9.	นางสาวจารุวรรณ จัปจัญญ	กรรมการและเลขานุการบริษัท

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1.	นายชาน ชู ลี	กรรมการอิสระ
2.	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระ

3. นายพรพงษ์	พรประภา	กรรมการอิสระ
4. นายทำนุ	หวังหลี่	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวอนุกุล	จิตติกุลรัตน์	รองกรรมการผู้อำนวยการ กำกับดูแลฝ่ายการเงิน
--------------	---------------	--

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสมใจ	คุณปสุต	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
------------	---------	-----------------------------

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายเดชา	มะระพฤกษ์วรรณ	บริษัท สำนักงานทนายความ ชัยวัช-บัณฑิต ชัยวัช-บัณฑิต จำกัด
---------	---------------	---

ก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานได้มอบให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- วาระที่เป็นการเสนอเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องออกเสียงลงมติ
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ ซึ่งการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นเป็น 1 เสียง
- การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการเสนอ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรืออนุมัติตามที่เสนอ
- วาระใดที่ผู้ถือหุ้นต้องการใช้สิทธิออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกความเห็นพร้อมลงนามในใบลงคะแนนที่บริษัทมอบให้ขณะลงทะเบียน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน
- บริษัทจะนำใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ เพื่อประกาศให้ที่ประชุมทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน และตอนปิดประชุม บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนทุกวาระจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นวางไว้บนโต๊ะหรือส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุม
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ระบุนการออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก เนื่องจากบริษัทได้นับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่เมื่อสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการรับเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลังจบการชี้แจง ประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 84) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
 ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว
 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไข
 ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 84) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,230,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
 ประธานมอบหมายให้นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร รายงานว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2559 มีอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ 1.21 ลดลงจากปี 2558 เพียงเล็กน้อย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัว มูลค่าการส่งออกลดลง และราคาสินค้าภาคการเกษตรตกต่ำ โดยในปี 2559 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัยมีประมาณ 2 แสนล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2558 โดยเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และภัยเบ็ดเตล็ดมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่เบี้ยประกันอัคคีภัยและภัยทางทะเลและขนส่งลดลง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทภัย	เบี้ยประกันภัย (ล้านบาท)	เพิ่ม / ลด จากปี 2558 (ร้อยละ)
อัคคีภัย	10,233	(2.40)
ภัยทางทะเลและขนส่ง	5,268	(1.41)
ภัยรถยนต์	122,188	1.46
ภัยเบ็ดเตล็ด	74,124	1.50
รวม	211,813	1.21

ในปี 2559 บริษัทมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยคิดลปร้อยละ 15.73 ซึ่งต่ำกว่าปี 2558 และต่ำกว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัยโดยรวม แต่บริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ร้อยละ 417 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดไว้ที่ร้อยละ 140

จากนั้นได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว โดยสรุปได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
1. เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น	2,839.04	3,368.93
2. เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้	2,547.95	2,428.50
3. ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	1,786.69	1,528.09
4. กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย หลังหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	(139.59)	(135.91)
5. กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนและรายได้อื่น	210.93	263.05

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
6. กำไรสุทธิ	67.29	108.94
7. สินทรัพย์รวม	5,532.20	5,623.14
8. หนี้สินรวม	3,436.21	3,558.23
9. ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,095.99	2,064.91
10. อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	8.54	9.84
11. อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	2.31	3.85
12. อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	3.23	5.22

ในปี 2560 บริษัทได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในบริษัท และยังคงดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ปี 2558-2562 โดยบริษัทจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการประกันภัยรถยนต์ ด้วยการคัดเลือกคู่ค้าและลูกค้าที่มีคุณภาพ กำหนดคนโยบายและแผนงาน เพื่อลดอัตราค่าสินไหมทดแทน บริษัทมุ่งเน้นการประกันภัยที่สามารถสร้างศักยภาพและโอกาสในการทำกำไรให้กับบริษัทได้มากที่สุด และพยายามปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมในโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบนโยบาย และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเผยแพร่ในนโยบายดังกล่าวในสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท ระบุเงื่อนไขเรื่องการต่อต้านการทุจริตในสัญญาทางการค้า และจัดอบรมให้พนักงานใหม่ และพนักงานปัจจุบันรับทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดอบรมให้พนักงานที่สำนักงานใหญ่และสาขารวม 4 ครั้ง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายปิณฑิพงษ์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,230,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท เพื่อจ่ายปันผล

ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑงค์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการกล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ สิ้นปี 2559 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงผลกำไรสุทธิเท่ากับ 67.29 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.04 บาท โดยในปี 2559 บริษัทได้เปลี่ยนวิธีการคำนวณอัตราการจ่ายเงินปันผล จากเดิมที่คำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เป็นคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากในปี 2559 บริษัทไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“ฟอลคอน”) จึงส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวของบริษัท ลดลงจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียนของฟอลคอน และบริษัทต้องเปลี่ยนสถานะการจัดประเภทเงินลงทุน จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนทั่วไป บริษัทจึงไม่มีการจัดท่างบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 และการคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 33 ล้านบาท ซึ่งครบเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งเงินสำรองตามกฎหมายจากผลประกอบการประจำปี 2559

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัท และต้องไม่มีผลประกอบการขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 33 ล้านหุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 33 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.04 ของกำไรสุทธิ โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดการจ่ายปันผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ⁽¹⁾	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
กำไรสุทธิ (บาท)	67,286,223	108,942,140	217,506,124
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) ⁽²⁾	2.04	3.30	6.59
กำไรสะสมยังไม่จัดสรร (บาท)	929,847,678	939,162,424	935,890,557
จำนวนหุ้น (หุ้น)	33,000,000	32,000,000	31,000,000
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.00	2.31	3.32
• จ่ายเป็นเงินสดต่อหุ้น (บาท)	1.00	2.00	3.00
• จ่ายเป็นหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	0.31	0.32
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	33,000,000	74,000,000	103,000,000
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	49.04	67.93	47.35

หมายเหตุ (1) ในปี 2559 บริษัทได้เปลี่ยนวิธีการคำนวณอัตราการจ่ายเงินปันผล จากเดิมที่คำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เป็นคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

(2) การคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,230,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ประจำปี 2560

ประธานมอบหมายให้ นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และ ธรรมาภิบาล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และ ธรรมาภิบาลแจ้งว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปัจจุบันรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย 2 รูปแบบคือ (1) ค่าบำเหน็จกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 5 ของเงินปันผล และ (2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าประชุม โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนตามรูปแบบและอัตราเดิม ดังนี้

- 1) ค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 จำนวนเงิน 1.65 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของเงินปันผล โดยประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารจะได้รับในอัตรา 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายให้กรรมการ
- 2) ค่าเบี้ยประชุมในปี 2560 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-สรรหาและธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการชด้อยตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,230,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 ประธานมอบหมายให้ นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และชรรมาภิบาล เป็นผู้นำ
 เสนอรายละเอียด

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และชรรมาภิบาลแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและ
 ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการ
 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 2 ท่าน ดังนี้

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

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-
 สรรหาและชรรมาภิบาล เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการและกรรมการอิสระ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ
 หลากหลาย ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งตั้งกรรมการที่ครบ
 วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งซ้ำ บริษัทมีกลไกในการประเมินการดำเนินงานของกรรมการที่ครบวาระนั้น เพื่อเสริมสร้างความ
 รับผิดชอบต่อหน้าที่กรรมการ และให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับการต่อวาระ

กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติ
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็น
 ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา และเป็นอิสระ
 จากฝ่ายจัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่น รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่
 ตามความรับผิดชอบ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระ เช่นเดียวกับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องถือหุ้น
 ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
 กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัท ไม่เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ไม่ประกอบ
 กิจกรรมที่มีสภาพอย่างเดียวกับบริษัท และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
 เสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียใน
 วาระนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และชรรมาภิบาล มีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออก
 ตามวาระทั้งหมด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นมา
 โดยตลอด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีก
 วาระหนึ่ง สำหรับประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายคำบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้ส่งไปให้แก่ผู้
 ถือหุ้น และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายสุจินต์ หวังหลี ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ฟอลคอน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมตัดสินใจในการบริหารงานของบริษัทดังกล่าว
- 2) นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีธุรกรรมกับบริษัท ที่เป็นรายการธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ บริษัทได้อาศัยความรู้และประสบการณ์ของนายเกียรติ เพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจประกันภัยรถยนต์ของบริษัท รวมทั้งนายเกียรติมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำนิยามของกรรมการอิสระ
- 3) นายพรพงษ์ พรประภา ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำนิยามของกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาลแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ได้อย่างอิสระ จึงได้เชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการออกจากห้องประชุม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพิ่มเติม และออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นางสาววิญญา มหาคุณจน์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงความเห็นของบริษัทเรื่องความเป็นอิสระของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี และขอให้กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และสรรหาภิบาลได้ชี้แจงให้ทราบว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และสรรหาภิบาลตระหนักดีเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ และเห็นชอบกับการสับเปลี่ยนกรรมการ และมีนโยบายที่จะสรรหากรรมการอิสระรายใหม่ รวมทั้งจะพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระด้วย

เนื่องจากนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ และนายพรพงษ์ พรประภา ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จึงไม่อาจแสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมได้ แต่จะให้แสดงวิสัยทัศน์ภายหลัง และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ทุกรายการที่ผ่านมากรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายสุจินต์ หวังหลี (กรรมการ)				
เห็นด้วย	22,909,272	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.29
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,321,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	13.71
2) นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร (กรรมการ)				
เห็นด้วย	24,099,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.46
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	131,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.54
3) นายเขต หวังหลี (กรรมการ)				
เห็นด้วย	24,159,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.71

	ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
	งดออกเสียง	70,673	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.29
4)	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ (กรรมการอิสระ)				
	เห็นด้วย	24,190,936	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.84
	ไม่เห็นด้วย	133	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	39,405	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.16
5)	นายพรพงษ์ พรประภา (กรรมการอิสระ)				
	เห็นด้วย	24,230,341	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	133	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
	งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑิพงษ์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากคุณภาพของงาน คุณสมบัติ และความเป็นอิสระ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2560 ดังรายนามต่อไปนี้

- นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499
เคยสอบบัญชีให้บริษัทเป็นเวลา 3 ปี ในปี 2557 – 2559
- นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172
เคยสอบบัญชีให้บริษัทเป็นเวลา 5 ปี ในปี 2552 - 2556
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951
ไม่เคยสอบบัญชีให้บริษัท

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอเป็นจำนวนเงินรวม 2.095 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ หน่วย: บาท

รายละเอียด	2560	2559	2558
1. ค่าสอบบัญชี			
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	800,000	740,000	700,000
- ค่าสอบบัญชีประจำไตรมาส (3 ไตรมาส)	630,000	600,000	540,000
รวม	1,430,000	1,340,000	1,240,000
2. ค่าบริการอื่น			
● สอบทานและตรวจสอบรายงานการดำเนินงานกองทุนตามข้อกำหนดของ คปภ.			
- สำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	155,000	144,000	144,000
- สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	430,000	390,000	390,000

รายละเอียด	2560	2559	2558
● สอบทานสัญญาประกันภัยตาม IFRS4*	-	100,000	-
● สอบทานข้อมูลรายงานประจำปี	80,000	-	-
รวม	665,000	634,000	534,000
รวมทั้งสิ้น	2,095,000	1,974,000	1,774,000

หมายเหตุ : * การสอบทานสัญญาประกันภัยตาม IFRS4 ดำเนินการเฉพาะปี 2559

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 2.095 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	24,230,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมิน ดังนี้

- 1) ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” โดยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับผลการประเมินในระดับดีเลิศ
- 2) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 10

นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท และในฐานะของสถาบันการเงิน บริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ตามกฎหมาย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.55 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายสุจินต์ หวังหลี)

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2560

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน	หน่วย	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
		2560	2559	2558
ฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	5,164.95	5,587.42	5,697.12
หนี้สินรวม	ล้านบาท	2,992.53	3,436.21	3,558.22
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ล้านบาท	2,172.42	2,151.22	2,138.90
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	ล้านบาท	2,905.52	3,111.99	3,314.90
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	1.80	1.00	2.31
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว	หุ้น	33,000,000	33,000,000	32,000,000
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน	หุ้น	33,000,000	33,000,000	32,000,000
ผลประกอบการ				
เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,635.82	2,839.04	3,368.93
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	ล้านบาท	2,010.22	2,199.55	2,816.43
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้	ล้านบาท	2,086.21	2,547.95	2,428.50
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	ล้านบาท	179.93	147.83	136.71
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	ล้านบาท	1,350.34	1,786.69	1,528.09
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ล้านบาท	2,296.14	2,835.37	2,701.12
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย หลังหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ล้านบาท	(30.00)	(139.59)	(135.91)
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนและรายได้อื่น	ล้านบาท	159.53	177.67	203.79
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	ล้านบาท	129.53	38.08	67.88
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ล้านบาท	18.88	4.05	18.20
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	110.65	34.03	49.68
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.39	1.32	1.34
อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ	วัน	54	57	46
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
อัตรการรับเสี่ยงภัยไว้เอง	ร้อยละ	76.27	77.47	83.60
อัตรค่าสินไหมทดแทน	ร้อยละ	64.73	70.12	62.92

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน	หน่วย	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
		2560	2559	2558
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	14.01	8.54	9.84
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	ร้อยละ	45.34	41.16	48.30
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	ร้อยละ	5.38	6.48	7.76
อัตราเบี้ยประกันรับสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.93	1.03	1.28
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	4.56	1.17	1.75
อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	5.12	1.59	2.26
กำไรสุทธิต่อหุ้น*	บาท	3.35	1.03	1.51
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</u>				
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	ร้อยละ	2.06	0.60	0.92
อัตรากำไรสุทธิต่อสินทรัพย์	เท่า	0.45	0.52	0.52
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</u>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.38	1.60	1.66
อัตราหนี้สินจากการรับประกันภัยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.99	1.13	1.21
อัตราส่วนเงินสำรองเพื่อการเสี่ยงภัยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.66	0.72	0.84
อัตราส่วนเงินสำรองเพื่อการเสี่ยงภัยต่อสินทรัพย์รวม	ร้อยละ	27.70	27.72	31.64
อัตรากำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	53.68	97.00	148.95

หมายเหตุ * การคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้น ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้น
ปีผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการ ทดแทนกรรมการที่ครบวาระ ลาออก หรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุผลอื่น

นโยบายและหลักการพิจารณา

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

คุณสมบัติของกรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย)
- 2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรม ในการ ดำเนินธุรกิจ
- 3) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์ใด
- 4) สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ของตน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลท่านอื่นเข้ารับการเลือกตั้ง โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายประมนต์ สุธีวงศ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

23 ปี

แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 29 เมษายน 2537

แต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 23 เมษายน 2558

อายุ

78 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล University of Kansas
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Audit Committee Program
- Role of the Compensation Committee
- Director Accreditation Program
- Role of the Chairman Program

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล
- กรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน

1 แห่ง

- กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

7 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

170,498 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.52 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(ณ 29 ธันวาคม 2560)

(ถือหุ้นโดยคู่สมรส)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 2/2 ครั้ง



1.2 นายชาน ชู ลี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

14 ปี

แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 29 เมษายน 2546

แต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 23 เมษายน 2558



อายุ

57 ปี

สัญชาติ

สิงคโปร์

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

4 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

325,726 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.99 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(ณ 29 ธันวาคม 2560)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

- ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง

1.3 นายวุฒิชัย หวังหลี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

25 ปี

แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 29 เมษายน 2535

แต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 23 เมษายน 2558

อายุ

76 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม Boston University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการ

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

5 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

588,611 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.78 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(ณ 29 ธันวาคม 2560)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง



1.4 นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	14 ปี แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 29 เมษายน 2546 แต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 23 เมษายน 2558
อายุ	45 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Director Accreditation Program
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ
การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น	
- บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	8 แห่ง
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ 29 ธันวาคม 2560)	225,047 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.68 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัท/ กิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายประมนต์ สุธีวงศ์	1	- กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย	7	ไม่มี
2. นายชาน ชู ลี	-	-	4	ไม่มี
3. นายวุฒิชัย หวังหลี่	-	-	5	ไม่มี
4. นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี่	-	-	8	ไม่มี

3. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นายประมนต์ สุธีวงศ์	นายชาน ชู ลี
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น	170,498 หุ้น	325,726 หุ้น
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ร้อยละ 0.52	ร้อยละ 0.99
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทในเครือ/ บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

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

หมายเหตุ บริษัทได้กำหนดค่านियามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2561 ดังรายละเอียด

รายชื่อผู้สอบบัญชี

- | | | | |
|----------------|------------------|----------------------------------|------|
| 1. นางสาวสมใจ | คุณปลื้ม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499 | หรือ |
| 2. นางนงลักษณ์ | พุ่มน้อย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172 | หรือ |
| 3. นางสาวรัชดา | ยงสวัสดิ์วานิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951 | |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้ผู้สอบบัญชีแต่ละคนตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทไม่เกิน 5 รอบบัญชีติดต่อกัน และหากต้องการกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม ต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

- | | | |
|----------------|------------------|---|
| 1. นางสาวสมใจ | คุณปลื้ม | เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2557 - 2560 |
| 2. นางนงลักษณ์ | พุ่มน้อย | เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2552 - 2556 |
| 3. นางสาวรัชดา | ยงสวัสดิ์วานิชย์ | เคยได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2560 |

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการสอบบัญชีประจำปี 2560 กับบริษัทร่วมแห่งหนึ่งของบริษัท ซึ่งการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินของรายการต่างๆ ของบริษัทร่วม ในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ได้ถือตามรายงานของผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งเสนอรายงานอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยคณะกรรมการได้ดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ค่าตอบแทน

รายละเอียด	2561 (บาท)	2560 (บาท)	2559 (บาท)	% เพิ่ม (ลด) จากปี	
				2560	2559
1. ค่าสอบบัญชี					
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	880,000	800,000	740,000	10	8
- ค่าสอบบัญชีประจำไตรมาส (3 ไตรมาส)	630,000	630,000	600,000	0	5
รวม	1,510,000	1,430,000	1,340,000	6	7
2. ค่าบริการอื่น					
- ทบทวน/ตรวจสอบรายงาน RBC ตามข้อกำหนดของ คปภ.					
• สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	155,000	155,000	144,000	0	8
• สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	430,000	430,000	390,000	0	10
- การสอบทานสัญญาประกันภัยตาม IFRS4*	-	-	100,000	-	(100)
- ค่าสอบทานข้อมูลรายงานประจำปี	80,000	80,000	-	0	100
รวม	665,000	665,000	634,000	0	5
รวมทั้งสิ้น	2,175,000	2,095,000	1,974,000	4	6

หมายเหตุ : * การสอบทานสัญญาประกันภัยตาม IFRS4 ดำเนินการเฉพาะปี 2559

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบเงินทอนจากผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 86)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วน ได้เสียใน วาระ ที่จะพิจารณา
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รัตติศรี	กรรมการอิสระ	89	เลขที่ 257 ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	8
2. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระ	81	เลขที่ 1305 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	8
3. นายสุจินต์ หวังหลี	กรรมการ ประธานกรรมการ	82	เลขที่ 25 ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	8
4. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	54	เลขที่ 2/2 ซอยพิพัฒนสิน ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	8

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท นาวิกประกันภัย จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และ กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 9 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการ ที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใด ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ค่าตอบแทนกรรมการ

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

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

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

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุม ไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

เงินปันผล

ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

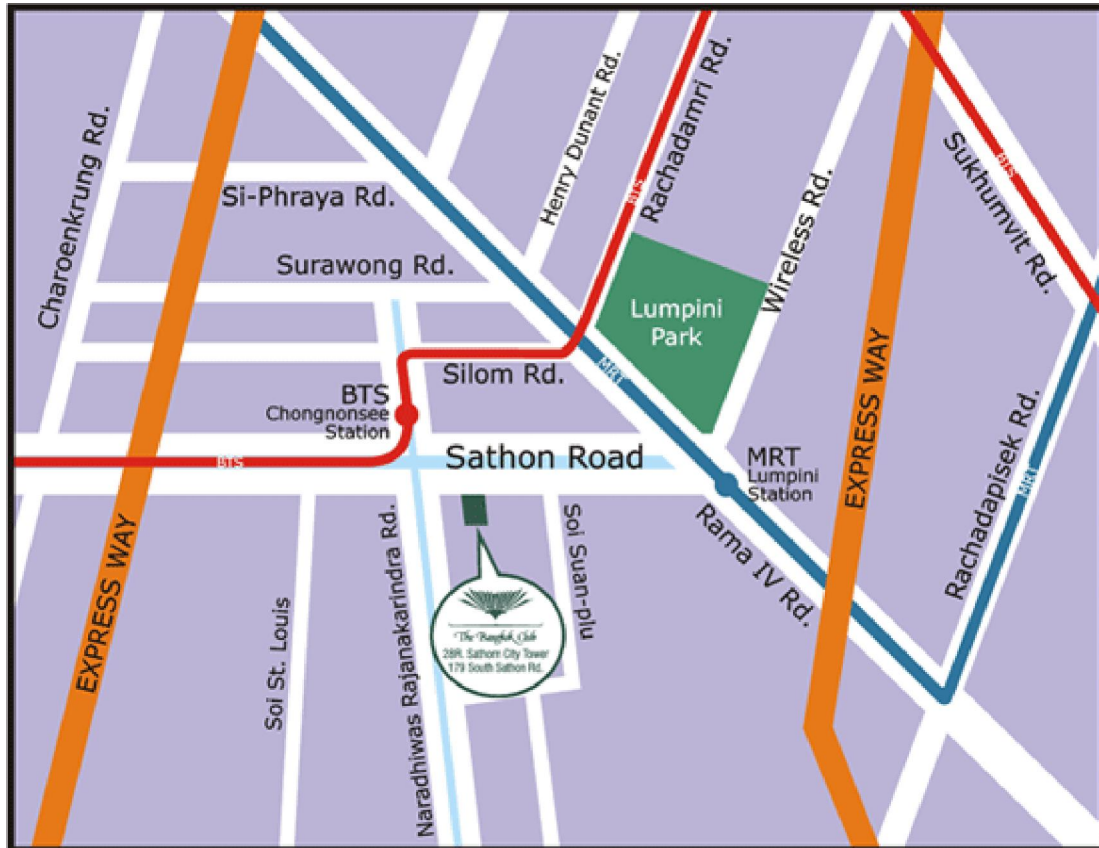
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

แผนที่สถานที่จัดการประชุม

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

โทร 0 2679 5550 โทรสาร 0 2285 1998



แบบขอหนังสือรายงานประจำปี

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

ชื่อ _____ นามสกุล _____

บริษัท _____

บ้านเลขที่ _____ หมู่ _____ ซอย/หมู่บ้าน _____

ถนน _____ แขวง _____

เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____

มีความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560 กรุณาดำเนินการส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น

