

ที่ สน.ผ.003/2559

วันที่ 18 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 84)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นาวิกประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 83)
  2. รายงานประจำปี 2558 และงบการเงินประจำปี 2558 (ซีดีรอม)
  3. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
  4. ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558
  5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  6. รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
  7. เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  8. ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
  12. แบบขอหนังสือรายงานประจำปี
  13. ชองธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท นาวิกประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NKI (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 84) ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 83)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 83) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 83) ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังปรากฏในรายงาน ประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเมื่อผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ดังกล่าว

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทเพื่อจ่ายปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีไว้เป็นทุนสำรอง จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงิน ปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินซึ่งแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะบริษัทต้อง ไม่มีผลประกอบการขาดทุนสะสม โดยบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่ กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรเงิน กำไรของบริษัท โดยจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 74,000,000 บาท ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

### ▪ จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตรา 32 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับจำนวนหุ้น 32,000,000 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า ทั้งสิ้น 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น รายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลใน อัตราหุ้นละ 0.31 บาท

▪ **จ่ายเป็นเงินสด**

จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 32,000,000 หุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จำนวน 64,000,000 บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับปันผล ในอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้สิทธิในการรับปันผลยังไม่แน่นอน ต้องรอรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
กำไรสุทธิ (บาท)	49,680,510	246,113,269	247,807,576
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.55	7.69	7.99
จำนวนหุ้น (หุ้น)	32,000,000	31,000,000	30,000,000
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	2.31	3.32	3.33
• จ่ายเป็นเงินสดต่อหุ้น (บาท)	2.00	3.00	3.00
• จ่ายเป็นหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.31	0.32	0.33
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	74,000,000	103,000,000	100,000,000
อัตรการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	148.95	41.85	40.35

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การจ่ายปันผลโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 4 บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000 หุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 320,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 32,000,000 หุ้น เป็น 330,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 33,000,000 หุ้น โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

**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	330,000,000	บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	33,000,000	หุ้น (สามสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท (สิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	33,000,000	หุ้น (สามสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

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

#### **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 32 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และพิจารณานุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผล ให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเครือธนกิจประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

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

#### **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยอัตราดังกล่าวอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทด้วย รูปแบบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ (1) ค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินปันผล (2) ค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรูปแบบและในอัตราเดิม ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
<b>1. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)<sup>(1)</sup></b>	3,700,000	5,150,000	5,000,000
จำนวนกรรมการ (คน)	13	12	13
<b>2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)</b>			
<b>2.1 คณะกรรมการบริษัท</b>			
- ประธาน	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
<b>2.2 คณะกรรมการชุดย่อย</b>			
<b>■ คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
- ประธาน	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
<b>■ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดก็ได้แก่</b>			
(1) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และสรรหาภิบาล			
(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
(3) คณะกรรมการลงทุน			
- ประธาน	20,000	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000	10,000
<b>3. สิทธิประโยชน์อื่น</b>	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) จ่ายสำหรับกรรมการทั้งคณะ โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารได้รับในอัตรา 2.0 เท่าของจำนวนที่จ่ายให้กับกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตามที่เสนอ

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

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 (ครั้งที่ 84) นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. ศาสตราจารย์หิรัญ รัตติศรี กรรมการอิสระ
2. นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ กรรมการ
3. นายทำนุ หวังหลี กรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ จีบจำรูญ กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และประวัติกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่  
1 กันยายน 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ผลปรากฏว่าเมื่อพ้นเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใด  
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมความเห็นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า  
กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้แก่ ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ นายทำนุ หวังหลี่ และ  
นางสาวจรรุวรรณ จับจำรูญ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และได้ปฏิบัติหน้าที่ใน  
ฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### **วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับ  
บริษัทข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณภาพงาน คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว  
มีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเหมาะสม โดยข้อมูลผู้สอบบัญชีและข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชี  
ในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบ  
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนจำนวนรวม 1,974,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหา  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี  
ดังกล่าวได้

#### **วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

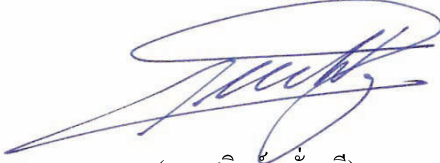
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดแผนกที่ สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยบริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการของบริษัทตามรายชื่อปรากฏด้านล่าง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวปรากฏอยู่ในหมวด “คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ของรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ “ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมเอกสารหลักฐานมายังบริษัทล่วงหน้า ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559 หรือส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ ณ บริเวณจุดลงทะเบียนแล้ว

#### รายชื่อกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

1. นายประมนต์	สุธีวงศ์	กรรมการอิสระ
2. นายเกียรติ	ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระ
3. นายสุจินต์	หวังหลี	ประธานกรรมการ
4. นายปิติพงษ์	พิศาลบุตร	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุจินต์ หวังหลี)

ประธานกรรมการ

แผนกผู้ถือหุ้นสัมพันธ์

สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ 0 2664 7777 ต่อ 1905, 1906

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 83)

บริษัท นาวิกประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 สาทรซิตี้ทาวเวอร์

เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

นายสุจินต์ หวังหลี่ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันที่ 12 มีนาคม 2558 เป็นวันกำหนดครayoผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและวันที่ 13 มีนาคม 2558 เป็นวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นนั้น บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 310,000,000 บาท แบ่งเป็น 31,000,000 หุ้น

การประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 29 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 88 รายรวมเป็นจำนวน 117 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 23,938,746 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัทข้อ 35 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ: ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 111 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 23,830,380 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                        |             |  |
|------------------------|-------------|--|
| 1. นายสุจินต์          | หวังหลี่    | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายปิณฑิพงศ์        | พิศาลบุตร   | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ                                |
| 3. ศาสตราจารย์ธีรวิทย์ | รศิศรี      | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  |
| 4. นายประมนต์          | สุธีวงศ์    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล |
| 5. นายเกียรติ          | ศรีจอมขวัญ  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |
| 6. นายนิพล             | ตั้งจิรวงษ์ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                      |
| 7. นายทำนุ             | หวังหลี่    | กรรมการ  |
| 8. นายวุฒิชัย          | หวังหลี่    | กรรมการ  |
| 9. นางสาวจิตตินันท์    | หวังหลี่    | กรรมการ  |



- |                    |           |                           |
|--------------------|-----------|---------------------------|
| 10. นายเขต         | หวังหลี   | กรรมการ                   |
| 11. นางสาวจรรววรรณ | จับจำริญญ | กรรมการและเลขานุการบริษัท |

**กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. นายพรพงษ์ พรประภา | กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรมาภิบาล |
| 2. นายชาน ชูลี       | กรรมการอิสระ   |

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

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

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

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

**ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| นายเดชา มะระพะฤกษ์วรรณ | บริษัท สำนักงานทนายความ ชัยวัชร-บัณฑูรย์ จำกัด |
|------------------------|--|

ก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานได้มอบให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- วาระที่เป็นการเสนอเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องออกเสียงลงมติ
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นเป็น 1 เสียง
- การนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม โดยมีวาระที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวน 3 วาระ ได้แก่ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และวาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล สำหรับวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยประจำปี 2558 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการเสนอ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือนุมัติตามที่เสนอ
- วาระใดที่ผู้ถือหุ้นต้องการใช้สิทธิออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกความเห็นพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทมอบให้ขณะลงทะเบียนและยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรฯ
- บริษัทจะนำบัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ เพื่อประกาศให้ที่ประชุมทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน และตอนปิดประชุม บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นวางไว้บน โต๊ะหรือส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุม

- สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้นและผู้ถือหุ้นได้ระบุงการออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก เนื่องจากบริษัทได้นับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการรับเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีข้อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลังจบการชี้แจง ประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังนี้

#### วาระที่ 1      **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 82)**

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไข ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

**มติที่ประชุม**      ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 82) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	23,909,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 2      **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557**

ประธานมอบหมายให้ นายปีติพงษ์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

นายปีติพงษ์ พิศาลบุตร รายงานว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2557 มีอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ 1 ลดลงจากปี 2556 ที่เติบโตถึงร้อยละ 13 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจโลกและจากปัจจัยทางการเมือง รวมถึงการสิ้นสุดของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆของภาครัฐ โดยในปีที่ผ่านมา เบี้ยประกันภัยรับตรงของทั้งอุตสาหกรรมเท่ากับ 200,000 ล้านบาท โดยเป็นการเติบโตของเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดเพียงประเภทเดียวเท่านั้น

อย่างไรก็ดี ในปี 2557 บริษัทมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยร้อยละ 6 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัยโดยรวม และบริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ร้อยละ 486.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดไว้ที่ร้อยละ 140

จากนั้นได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว โดยสรุปได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2557	2556
1. เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น	2,685.88	2,532.10
2. เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้	2,017.56	1,977.24
3. ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	1,166.35	1,046.76
4. กำไรจากการรับประกันภัย	76.78	58.20
5. กำไรจากการลงทุน	183.18	192.05
6. กำไรสุทธิ (หลังภาษี)	235.46	247.81
7. สินทรัพย์รวม	5,130.25	6,509.10
8. หนี้สินรวม	2,880.89	4,347.43
9. ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,249.36	2,161.67
10. อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	3.81	2.94
11. อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	9.75	10.54
12. อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	10.68	11.56

ในปี 2558 คปภ. คาดการณ์ว่าธุรกิจประกันวินาศภัยจะเติบโตประมาณร้อยละ 7-8 จากการประกันภัยรถยนต์และการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ดังนั้น บริษัทจึงได้ปรับโครงสร้างองค์กรและแผนกลยุทธ์ โดยเพิ่มสัดส่วนการรับประกันภัยรถยนต์ซึ่งเป็นตลาดหลักของธุรกิจประกันภัย พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในปี 2558 นี้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยนางเพชรรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงแผนงานของบริษัทที่จะขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

นางสาวจาวรธรรม จัปจัญญ์ กรรมการและเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งมีผลบังคับใช้กับทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2558 โดยในปัจจุบันบริษัทได้ส่งผู้บริหารเข้ารับการสัมมนาเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและได้ปลูกฝังพนักงานเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยจัดอบรมให้พนักงานในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายปีติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณานุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามงบการเงินที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	23,938,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557

ประธานมอบหมายให้ นายปีติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการกล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ สิ้นปี 2557 จากงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 235.46 ล้านบาท และ 206.85 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 7.60 บาท และ 6.67 บาท ตามลำดับ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 31 ล้านบาท ซึ่งครบเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งเงินสำรองตามกฎหมายจากผลประกอบการประจำปี 2557

ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัท และต้องไม่มีผลประกอบการขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 2 รูปแบบ คือ

- 1) จ่ายเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตรา 31 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 31 ล้านหุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมทั้งสิ้น 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท
- 2) จ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 3 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 31 ล้านหุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 93 ล้านบาท

รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 3.32 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 103 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.74 ของกำไรสุทธิปี 2557 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และกำหนดการจ่ายปันผล ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2557	2556	2555
กำไรสุทธิ (บาท)	235,465,127	247,807,576	37,807,410
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	7.60	7.99	1.26
จำนวนหุ้น (หุ้น)	31,000,000	30,000,000	30,000,000
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	3.32	3.33	1.00
▪ จ่ายเป็นเงินสดต่อหุ้น (บาท)	3.00	3.00	1.00
▪ จ่ายเป็นหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.32	0.33	-
รวม จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	103,000,000	100,000,000	30,000,000
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	43.74	40.35	79.35

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	23,938,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการกล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 เป็นหุ้นปันผลตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 นั้น บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 310 ล้านบาท เป็น 320 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	23,938,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 นั้น บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	320,000,000	บาท	(สามร้อยยี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	32,000,000	หุ้น	(สามสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	32,000,000	หุ้น	(สามสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	23,938,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการกล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 31 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผลใหม่ นั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผล คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรขายให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเครือวานักิจประกันภัยซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาหุ้นละ 74.10 บาท ซึ่งราคาคงกล่าวคำนวณจากราคาเฉลี่ยของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	23,937,897	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	848	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0035

#### **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558**

ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการแจ้งว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปัจจุบันรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย 2 รูปแบบคือ (1) ค่าบำเหน็จกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 5 ของเงินปันผล และ (2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าประชุม โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนตามรูปแบบเดิม ดังนี้

- 1) ค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 จำนวนเงิน 5.15 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของเงินปันผล โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารจะได้รับในอัตรา 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายให้กรรมการ
  - 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-สรรหาและ  
 ธรรมเนียม ค่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน

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

สำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการลงทุนบริษัทจะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้  
 เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่านั้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว  
 ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง  
 เกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	23,938,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 9** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑิพงศ์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอ  
 รายละเอียด

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับ  
 บริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น  
 เสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียใน  
 วาระนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมเนียม ค่าคณะกรรมการที่มีความเห็นว่ากรรมการที่ต้อง  
 ออกตามวาระทั้งหมด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและ  
 ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ  
 บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 4 คน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายคำบอกกล่าวเรียกประชุม  
 ที่ได้ส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการบริหารสอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะเสนอผู้ใดเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง ปรากฏว่า  
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้เสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้ง



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายประมนต์ สุธีวงศ์ (กรรมการอิสระ)					
เห็นด้วย	23,778,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3309	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	160,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6691	
2) นายชาน ชู ลี (กรรมการอิสระ)					
เห็นด้วย	23,725,759	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1103	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	212,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8897	
3) นายวุฒิชัย หวังหลี (กรรมการ)					
เห็นด้วย	23,385,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6902	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	552,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3098	
4) นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี (กรรมการ)					
เห็นด้วย	23,727,336	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1169	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	211,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8831	

**วาระที่ 10** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานมอบหมายให้ นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2558 ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499  
เคยสอบบัญชีให้บริษัทเป็นเวลา 1 ปี ในปี 2557
- 2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951  
ไม่เคยสอบบัญชีให้บริษัท
- 3) นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734  
ไม่เคยสอบบัญชีให้บริษัท

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอเป็นจำนวนเงินรวม 1.774 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	2558 (บาท)	2557 (บาท)	2556 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชี			
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	700,000	655,000	630,000
- ค่าสอบบัญชีประจำไตรมาส (3 ไตรมาส)	540,000	531,000	510,000
รวม	1,240,000	1,186,000	1,140,000
2. ค่าบริการอื่น			
▪ ทบทวน/ตรวจสอบรายงาน RBC ตามข้อกำหนดของ คปภ.			
- สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	144,000	144,000	140,000
- สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	390,000	390,000	380,000
▪ การประเมินประสิทธิภาพและการควบคุมภายในเสนอต่อ คปภ.	-*	-*	100,000
รวม	534,000	534,000	100,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,774,000</b>	<b>1,720,000</b>	<b>1,760,000</b>

หมายเหตุ : \* ยกเลิกแบบรายงานการประเมินประสิทธิภาพและการควบคุมภายในตามประกาศ คปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 1.774 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	23,938,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ

ประธานได้มอบหมายให้นายปิณฑัง พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รายงานถึงผลสำเร็จต่างๆ ที่บริษัทได้รับในระหว่างปี 2557

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะบริหารงานตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ในปี 2557 บริษัทยังคงได้รับรางวัลต่างๆอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- 1) ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อยู่ในระดับ “ดีมาก”
- 2) ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 8
- 3) รางวัลผู้ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นประจำปี 2557 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการให้บริการด้านสินไหมทดแทนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพแก่ประชาชน
- 4) รางวัล IEP AWARD (Insurance Evaluation Program) จากบริษัท โทโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการ “ประกันภัยชั้นหนึ่ง โทโยต้า แคร่” ที่ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน และการให้บริการที่ดีเยี่ยม จากผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทั่วประเทศ โดยบริษัทได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามถึงผลกระทบต่อกำไรในปี 2558 จากการที่เบี้ยประกันภัยลดต่ำลง และแนวทางที่จะเพิ่มเบี้ยประกันภัยของบริษัท

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการได้ชี้แจงว่า รายงานของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย แสดงให้เห็นว่าเบี้ยประกันภัยในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2558 ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่สูงขึ้น ในส่วนของบริษัท ได้ขยายช่องทางการขาย เพื่อเพิ่มเบี้ยประกันภัย และได้กำหนดนโยบายลดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน โดยยังคงรักษามาตรฐานการให้บริการไว้

ประธานกรรมการได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจประกันภัยมีอัตราการเติบโตต่ำ ดังจะเห็นได้จากการที่ปี 2557 มีอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ 1 ในขณะที่บริษัทมีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 6 โดยในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงโครงสร้างภายในบริษัทให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน สำหรับผลประกอบการของธุรกิจประกันภัยโดยรวม การประกันอสังหาริมทรัพย์ทางทะเล และภัยรถยนต์ มีเบี้ยประกันภัยลดลง มีเพียงการประกันภัยเบ็ดเตล็ดในส่วนของประกันสุขภาพเท่านั้น ที่เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 5 ในส่วนของบริษัท การประกันอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างจำกัด เนื่องจากอัตราเบี้ยประกันภัยลดลงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น เบี้ยประกันภัยทางทะเลลดลงตามการส่งออกที่ลดลง การประกันภัยเบ็ดเตล็ดขยายตัวได้ไม่มากตามภาวะตลาด สำหรับการประกันภัยรถยนต์ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นในเดือนมกราคมที่ผ่านมา เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานและขยายช่องทางการจำหน่าย และคาดว่าจะเห็นผลชัดเจนขึ้นในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทมีอัตราการเติบโตสูงกว่าธุรกิจโดยรวม เป็นผลจากการรับงานประกันภัยเพิ่มขึ้น หรือปรับอัตราเบี้ยสูงขึ้น

ประธานได้ชี้แจงว่า เป็นผลจากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันอัตราเบี้ยประกันภัยลดลงทุกประเภท และประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทดำเนินธุรกิจมากกว่า 80 ปี เก็บข้อมูลสถิติไว้จำนวนมาก และในปัจจุบัน บริษัทมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งรับผิดชอบเรื่องการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นสถิติและรายงานให้ฝ่ายบริหารพิจารณาประกอบการดำเนินธุรกิจ

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามถึงแนวโน้มการควบรวมกิจการในภาวะที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งประธานกรรมการได้ชี้แจงว่าปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยจำนวน 63 บริษัท โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ได้ปิดกิจการไปประมาณ 6-7 บริษัท ในปัจจุบันเห็นว่าการควบรวมเป็นไปได้ยาก เนื่องจากบริษัทขนาดเล็กมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อย ไม่คุ้มค่ากับการควบรวม ส่วนบริษัทขนาดกลางจะไม่ควบรวมกันเอง สำหรับบริษัทเล็กอาจต้องหาบริษัทต่างประเทศเข้ามาซื้อกิจการ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.59 น.

  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายสุจินต์ หวังหลี่)

**ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558**

ผลการดำเนินงาน และ ฐานะการเงิน	หน่วย	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย		
		2558	2557	2556
<b>ฐานะการเงิน</b>				
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	5,697.12	5,130.25	6,509.10
หนี้สินรวม	ล้านบาท	3,558.22	2,880.89	4,347.43
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ล้านบาท	2,138.90	2,249.36	2,161.67
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	ล้านบาท	3,314.90	2,650.93	2,658.93
เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	2.31	3.32	3.33
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว	หุ้น	32,000,000	31,000,000	30,000,000
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน	หุ้น	32,000,000	31,000,000	30,000,000
<b>ผลประกอบการ</b>				
เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,368.93	2,685.88	2,532.10
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	ล้านบาท	2,816.43	2,175.30	2,050.59
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้	ล้านบาท	2,428.50	2,017.56	1,977.24
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	ล้านบาท	1,528.09	1,166.35	1,046.76
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	ล้านบาท	2,682.94	2,092.39	2,051.73
กำไรจากการรับประกันภัย	ล้านบาท	(117.72)	90.09	58.20
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุน	ล้านบาท	192.60	183.18	192.05
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ล้านบาท	374.96	287.71	391.13
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ล้านบาท	18.20	55.82	37.60
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	49.68	246.11	247.81
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.34	1.48	1.33
อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ	วัน	46	43	48
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>				
อัตรากำไรรับเสี่ยงภัยไว้เอง	ร้อยละ	83.60	80.99	80.98
อัตราค่าสินไหมทดแทน	ร้อยละ	62.92	57.81	52.94
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	(4.85)	4.47	2.94
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	ร้อยละ	42.67	38.45	44.81
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	ร้อยละ	7.76	7.15	7.22
อัตราเบี้ยประกันรับสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.28	0.99	0.96

ผลการดำเนินงาน และ ฐานะการเงิน	หน่วย	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย		
		2558	2557	2556
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	1.75	10.19	10.54
อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	2.26	11.16	11.56
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	1.55	7.69	7.99
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>				
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	ร้อยละ	0.92	4.23	1.84
อัตรากำไรสุทธิต่อสินทรัพย์	เท่า	0.52	0.42	0.17
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.66	1.28	2.01
อัตราหนี้สินจากการรับประกันภัยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.21	0.91	1.44
อัตราส่วนเงินสำรองเพื่อการเสี่ยงภัยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.84	0.61	0.55
อัตราส่วนเงินสำรองเพื่อการเสี่ยงภัยต่อสินทรัพย์รวม	ร้อยละ	31.64	26.68	18.11
อัตรากำไรจ่ายปันผล	ร้อยละ	148.95	41.85	40.35

### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรมาภิบาล เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการ ทดแทนกรรมการที่ครบวาระ ลาออก หรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุผลอื่น

#### นโยบายและหลักการพิจารณา

- 1) คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง
- 2) ทำให้ได้บุคคลที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสม มาดำรงตำแหน่งกรรมการอย่างน้อยสำหรับส่วนที่เป็นกรรมการอิสระ
- 3) ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระเข้าดำรงตำแหน่งซ้ำ ควรหลีกเลี่ยงในการประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระนั้นก่อนด้วย เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อนักที่กรรมการ และให้มั่นใจว่ากรรมการที่ดีเท่านั้น จึงจะได้รับการต่อวาระ

#### คุณสมบัติของกรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย)
- 2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ
- 3) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
- 4) สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลท่านอื่นเข้ารับการเลือกตั้ง โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 ศาสตราจารย์ธีรยุทธ ตรีศรี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 87 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 สิงหาคม 2542 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด 25 เมษายน 2556

วุฒิการศึกษาสูงสุด คุรุภัณฑ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-



การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

ปี 2552 Successful Formulation and Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปี 2543 Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.นาวิกประกันภัย

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2544-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยคม

2542-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ดุสิตธานี

2548-2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อีซีบาย

บริษัทอื่น

2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอียร์ดี

องค์กรอื่น

2552-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2545-ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11/11 ครั้ง



## 1.2 นายนิพล ตั้งจิรวงษ์



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 65 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2535 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด 25 เมษายน 2556

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สถิติศาสตร์/ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้น 117,046 หุ้น (ร้อยละ 0.37)

### การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

ปี 2551 Director Certification Refresher Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปี 2545 Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2558-ปัจจุบัน กรรมการลงทุน บมจ. นาวิกประกันภัย

2557-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ. นาวิกประกันภัย

2552-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. นาวิกประกันภัย

2535-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นาวิกประกันภัย

2550-2551 กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. นาวิกประกันภัย

2550-2557 ประธานคณะกรรมการลงทุน/ประธานกรรมการบริหาร บมจ. นาวิกประกันภัย

บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

### บริษัทอื่น

2549-2557 ที่ปรึกษา บมจ. ฟอร์ดคอนประกันภัย

### การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการลงทุน 1/4 ครั้ง

### 1.3 นายทำนุ หวังหลี



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 79 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2535 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด 25 เมษายน 2556

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

สัดส่วนการถือหุ้น 408,301 หุ้น (ร้อยละ 1.28)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

ปี 2549 Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2535-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นาวิกประกันภัย

บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

บริษัทอื่น ประธานกรรมการ บจ. ธนาทิพย์

กรรมการ บจ. พลาพัชร

กรรมการ บจ. หวังหลี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง

- ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง

#### 1.4 นางสาวจรรุวรรณ จีบจำรูญ



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 46 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2558

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

ปี 2557 Company Secretary Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2558-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นาวิกประกันภัย

2557-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. นาวิกประกันภัย

2557-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท บมจ. นาวิกประกันภัย

2557-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สำนักกำกับการปฏิบัติงาน บมจ. นาวิกประกันภัย

2557-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. นาวิกประกันภัย

2552-2557 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ บมจ. นาวิกประกันภัย

บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

บริษัทอื่น -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัท/ กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการอิสระ บมจ. ไทยคม</li> <li>▪ กรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี</li> </ul>	1	ไม่มี
2. นายนิพล ตั้งจิรวงษ์	-	-	-	ไม่มี
3. นายทำนุ หวังหลี	-	-	3	ไม่มี
4. นางสาวจรรววรรณ จีบจำรูญ	-	-	-	ไม่มี

3. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี
การถือหุ้นในบริษัท	
- จำนวนหุ้น	0
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

### 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 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 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 เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ บริษัทได้กำหนดค่านियามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

### รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2559 ดังรายละเอียด

#### รายชื่อผู้สอบบัญชี

- |                |                 |                                  |      |
|----------------|-----------------|----------------------------------|------|
| 1. นางสาวสมใจ  | คุณปสุต         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499 | หรือ |
| 2. นาวสาวรัชดา | ยงสวัสดิ์วณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951 | หรือ |
| 3. นาวสาวรัตนา | จาละ            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 |      |

โดยนางสาวสมใจ คุณปสุต นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วณิชย์ และนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้ผู้สอบบัญชีแต่ละคนทำงานให้บริษัทไม่เกิน 5 ปี ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการสอบบัญชีประจำปี 2558 กับบริษัทร่วมแห่งหนึ่งของบริษัทซึ่งการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินของรายการต่างๆ ของบริษัทร่วม ในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียได้ถือตามรายงานของผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งเสนอรายงานอย่างไม่มีเงื่อนไข

#### ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี

รายละเอียด	2559 (บาท)	2558 (บาท)	2557 (บาท)	% เพิ่ม (ลด) จากปี	
				2558	2557
<b>1. ค่าตรวจสอบ/สอบทาน งบการเงิน</b>					
- สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	740,000	700,000	655,000	6	7
- รายไตรมาส (ไตรมาสละ 200,000บาท)	600,000	540,000	531,000	11	2
<b>รวม</b>	<b>1,340,000</b>	<b>1,240,000</b>	<b>1,186,000</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
<b>2. ค่าบริการอื่น</b>					
● สอบทาน/ตรวจสอบ รายงานการดำรงเงินกองทุนตามข้อกำหนดของ คปภ.					
- สำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	144,000	144,000	144,000	0	0
- สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	390,000	390,000	390,000	0	0
● สอบทานสัญญาประกันภัยตาม TFRS4*	100,000	-	-	100	100
<b>รวม</b>	<b>634,000</b>	<b>534,000</b>	<b>534,000</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,974,000</b>	<b>1,774,000</b>	<b>1,720,000</b>	<b>11</b>	<b>3</b>

หมายเหตุ: \* มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2559

## เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไป ด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบหลักฐานแสดงความเป็น ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผัน การยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัท จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

### 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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามใน หนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ ฉันทะ

#### 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ หรือ Custodian

- ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามใน หนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ ฉันทะ
- ค) กรณี Custodian เป็นรับผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และแนบหลักฐานของผู้มอบ อำนาจ และของ Custodian ตาม 2.2 ข้อ ก) และ ข) รวมทั้งหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ด้วย

**ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง**

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

**ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 84)**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสียใน วาระ ที่จะพิจารณา
1. นายประมนต์ สุธีวงศ์	กรรมการอิสระ	77	เลขที่ 12 ซอยประสาทสุข แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120	8
2. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระ	79	เลขที่ 1305 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	8
3. นายสุจินต์ หวังหลี่	กรรมการ ประธานกรรมการ	80	เลขที่ 25 ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	8
4. นายปิณฑิพงษ์ พิศาลบุตร	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	52	เลขที่ 2/2 ซอยพิพัฒนสิน ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	8



**ข้อบังคับ**

**ของ**

**บริษัท นวกิจประกันภัย 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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น 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

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

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

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใด ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### คำตอบแทนกรรมการ

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

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาฉบับออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุม ไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชน มาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้วใจ 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 นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

## การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

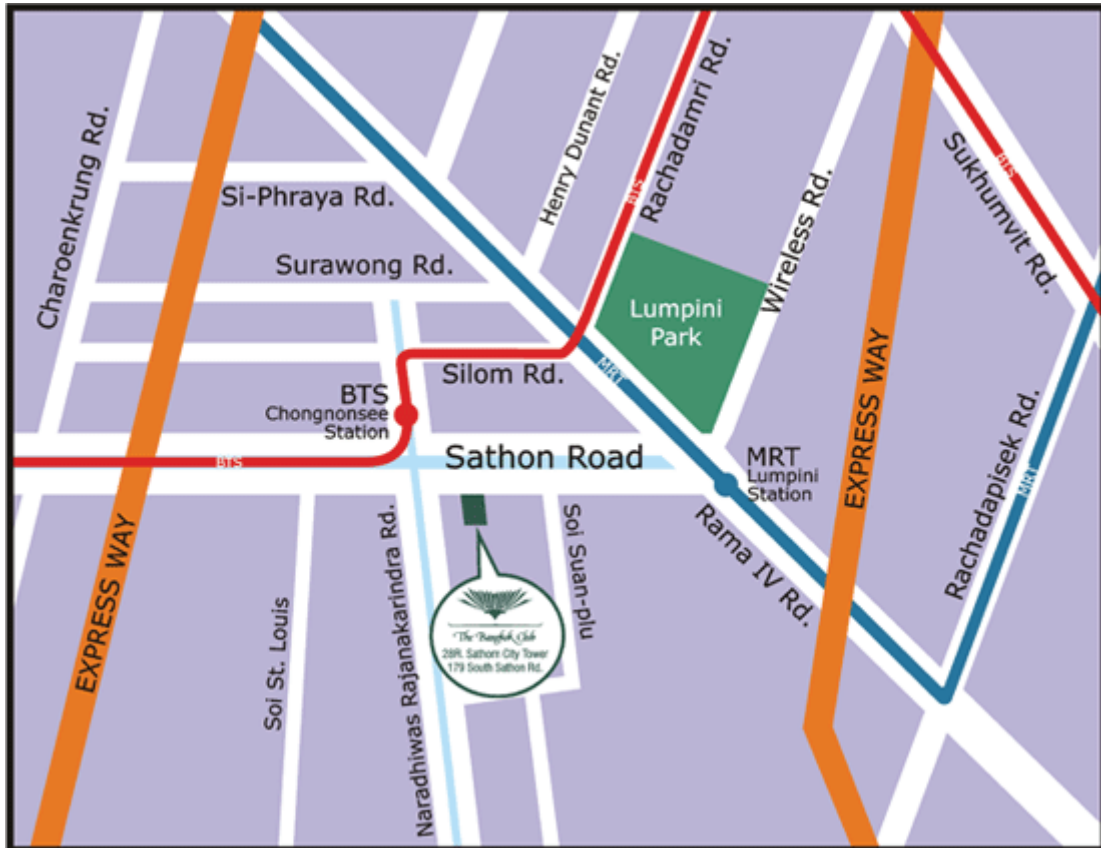
ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารซีดีทาวเวอร์ 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 2558 กรุณาคำเนินการส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น

