

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ปีที่ 75)

เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564

ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ห้องประชุม 7402 อาคาร 7 ชั้น 4
เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล | ประธานกรรมการ |
| 2. พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วณิชยณอม | รองประธานกรรมการ |
| 3. พันโท สมชาย กาญจนมณี | รองประธานกรรมการ |
| 4. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ | กรรมการ |
| 5. พันตำรวจเอก อนุรักษ์ เสวदनันทน์ | กรรมการ |
| 6. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ | กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 7. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ | กรรมการ |
| | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| | กรรมการอิสระ |
| | ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน |
| | และกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 8. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ | กรรมการอิสระ |
| | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| 10. ดร.ชาญชัย มุสิกนิศากร | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 11. นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์ | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| 12. นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน | กรรมการ |
| 13. นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ | กรรมการผู้จัดการ |
| | กรรมการบริหาร |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน กล่าวชี้แจงจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยพลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ดิдаการกิจสำคัญเร่งด่วนทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นอกจากนี้ มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่านคือ ดร.ชาญชัย มุสิกนิศากร และนางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์

จากนั้น พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ กล่าวแนะนำ พันตำรวจเอก อนุรักษ์ เสวदनันทน์ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาววิไลรัตน์ ติวะวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 27 ราย รวมจำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกัน 49,450,135 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 46

โดยในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนน จะเป็นประกาศผลคะแนนเฉพาะที่ท่านผู้ถือหุ้น "ไม่อนุมัติ" หรือ "งดออกเสียง" ส่วนที่เหลือ ถือเป็นคะแนนเสียงอนุมัติ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้.-

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ปีที่ 74) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ปีที่ 74) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ซึ่งมีจำนวน 5 หน้า ตามเอกสารแนบลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานปี 2563 ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าในปี 2563 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับเท่ากับ 5,445.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2562 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของอุตสาหกรรมประกันภัย ปี 2563 บริษัทฯ เติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรมประกันภัยร้อยละ 3.9

บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อเท่ากับ 3,318 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เมื่อรวมรายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ และหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย บริษัทฯ มีผลกำไรจากการรับประกันภัยเท่ากับ 318 ล้านบาท มีรายได้และกำไรจากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 146 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้อื่น บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษี 481 ล้านบาท เมื่อหักภาษีแล้วมีกำไรสุทธิ 386 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 7.72 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 9,336 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 8.8 มีหนี้สินรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 6,018 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 9.5

ส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนเท่ากับ 3,318 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เท่ากับ 232 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7

จึงขอเสนอเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการ รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 63 - 67 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบของ QR Code

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปีและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานการจัดสรรกำไรประจำปีและการจ่ายเงินปันผลประจำปี ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ เสนอว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 386,199,921 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 7.72 บาท จากผลกำไรประจำปี 2563 คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรผลกำไรโดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 ของกำไรสำหรับปี 2563 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563

มติ ที่ประชุมอนุมัติตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงว่า ข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 20 และมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน "ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง และอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกได้"

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 5 ท่าน คือ

1. พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์
2. พันโท สมชาย กาญจนมณี
3. พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วณิชยถนอม
4. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
5. พลเรือเอก ปิตรี รุจิเทศ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้ว และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณาและงดออกเสียง เห็นว่า กรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีคุณูปการแก่บริษัทฯ อย่างยิ่ง เห็นสมควรได้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากรายชื่อผู้ให้บริการสอบบัญชีที่เหมาะสมมีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบระบบบัญชี และงบการเงินบริษัทประกันภัย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส สบายส์ สอบบัญชี จำกัด โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประกอบด้วย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล (ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3356) และ/หรือนายขวลา เทียนประเสริฐกิจ (ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4301) และ/หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ (ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6797) และ/หรือนางนิสากร ทรงมณี (ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5035) โดยมีจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเท่ากับ 2,766,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 ทั้งนี้ สำนักงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนี้ เป็นรายเดียวกับที่ได้รับแต่งตั้งในปี 2563 และไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3356 นายขวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4301 นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6797 นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5035 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเท่ากับ 2,766,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้นำเสนอ

นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทน ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเหมาะสม และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นสมควรเสนอเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2564 และค่าตอบแทนรายเดือนหรือรายครั้งตามหลักเกณฑ์เดิมซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 คือ

- **เงินรางวัล**

กำหนดเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลให้กรรมการได้รับคนละ 350,000 บาท ประธานให้ได้รับ 1.5 เท่าของกรรมการ โดยจ่ายเงินวันเดียวกันกับการจ่ายเงินปันผลประจำปีของผู้ถือหุ้น

- **เงินค่าตอบแทนรายเดือนและรายครั้ง**

กำหนดเกณฑ์การจ่ายตามหลักเกณฑ์เดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 อนุมัติ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ โดยให้มีผลต่อเนื่องไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมติเปลี่ยนแปลง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

นางสาวรัชราภรณ์ พันธุ์ไพศาล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวขอคุณการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ที่มีผลกำไรให้สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่สูงกว่าปีก่อน และสอบถามเรื่องการปรับปรุงอาคารเทเวศประกันภัยว่า จะกระทบต่อการดำเนินการรวมถึงการจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นในปีต่อไปหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าในส่วนการปรับปรุงอาคาร ใช้งบประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งได้พิจารณาแล้วว่าจะไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นางสาวรัชราภรณ์ พันธุ์ไพศาล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง รับทราบตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ พร้อมทั้งกล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนผู้บริหาร ที่ทำให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้า และมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน จากทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเพียง 4 ล้านบาท

ปัจจุบันมีมากถึง 500 ล้านบาท รวมถึงเบี้ยประกันภัยรับในช่วงแรกที่อยู่ในหลักหมื่น ปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับเติบโตถึง 5,000 ล้านบาท

ท้ายที่สุดนี้ แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 บริษัทฯ ก็ยังพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท สำหรับปีหน้าหากสถานการณ์ดีขึ้น ขอให้พิจารณาการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นอีก เพื่อเป็นกำลังใจต่อผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และจะขอรับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 14.30 น.

อ่านและรับรองแล้ว

พลอากาศเอก


(สตีตย์พงษ์ สุขวิมล)
ประธานการประชุม



(นางสาววิไลรัตน์ ดิวงค์)
เลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการการประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม