

วันที่ 26 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 30 มีนาคม 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล, การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารนำสินประกันภัย เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเวลานี้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือเอกชนในหลายช่องทางให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปได้โดยง่าย บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย และมีความกังวลว่าการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวลานี้ ไม่ว่าจะบริษัทฯ จะจัดเตรียมมาตรการที่ดีไว้รองรับการมาร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นอย่างไร ก็ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้อย่างชัดเจน และสถานการณ์นี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทำให้คาดการณ์ได้ยากกว่าในระยะต่อไปจะเป็นอย่างไร

ด้วยเหตุการณดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาเรื่องการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไป รวมถึงการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีมติอนุมัติดังนี้

1. ให้เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกไปไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยรวมของประเทศจะคลี่คลาย โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญรวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมตามที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.56 บาท เป็นเงินจำนวน 21,684,000 บาท นอกจากนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปีในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสมอีกในอัตราหุ้นละ 3.64 บาท เป็นเงินจำนวน 50,596,000 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลพิเศษรวมเป็นอัตราหุ้นละ 5.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,280,000 บาท

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดมติและวันจ่ายเงินปันผลเดิม ตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 5.20 บาทในรอบนี้ เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท จะเป็นจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลรวมสำหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 7.20 บาท คิดเป็นเงินรวม 100,080,000 บาท

คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เป็นไปเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไปก่อน โดยไม่มีกำหนด ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะไม่มีการนำเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะนำเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้น เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้รับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป บริษัทฯ ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน โดยบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป และจะพิจารณาจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็ว ณ โอกาสนี้ที่สามารถทำได้โดยเหมาะสม

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ดังนี้

1. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

จากเดิม

บริษัทฯ กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นกับผลการดำเนินงาน แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานะของเงินกองทุนของบริษัทฯ จำเป็นต้องดำรงไว้รองรับการขยายงาน

เปลี่ยนเป็น

บริษัทฯ กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นกับผลการดำเนินงาน แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานะของเงินกองทุนของบริษัทฯ จำเป็นต้องดำรงไว้รองรับการขยายงาน

2. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้

จากเดิม

นายสมบุญ พุศรีบุญ หรือ นายวิจิต เจริญชัยพงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายไพรัช เจริญชัยพงศ์ หรือ นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ หรือ นางกมลภรณ์ ชินธรรมมิตร รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

เปลี่ยนเป็น

นายสมบุญ พุศรีบุญ หรือ นายวิจิต เจริญชัยพงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ หรือ นางกมลภรณ์ ชินธรรมมิตร รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุญ พุศรีบุญ)

กรรมการผู้อำนวยการ