

ที่ สน.ลข.63. 05.0007

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2562-63 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

1. มีมติรับรองบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อไป

2. มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม The Sathorn Room ชั้น M Tower 3 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 30

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3. มีมติกำหนดให้วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2563

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ และยังคงมีผลขาดทุนสะสม ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ปัญญามิตร รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลพร ลีเวชมศานต์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

6. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1.) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480 และ/หรือ 2.) นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4812 และ/หรือ 3.) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 และ/หรือ 4.) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และในกรณี ที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าธรรมเนียมบริการเปรียบเทียบกับปีบัญชีที่ผ่านมาดังนี้

	<u>2563</u>	<u>2562</u>
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	850,000	800,000
การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	540,000	510,000
การสอบทานเงินกองทุนตามความเสี่ยง ณ วันที่ 30 มิถุนายน	150,000	140,000
การตรวจสอบเงินกองทุนตามความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>360,000</u>	<u>350,000</u>
	<u>1,900,000</u>	<u>1,800,000</u>

อนึ่ง หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอมอบให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป

7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 เป็นดังนี้

เดิม	ข้อ 30 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ
------	---

	<p>เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>
ใหม่	<p>ข้อ 30 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p><b>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น</b></p>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย อินทรนุกูลกิจ)

กรรมการผู้อำนวยการ