



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

-
- วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เปิดประชุมเวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- สถานที่ประชุม : ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 19 อาคารทิพยประกันภัย สำนักงานใหญ่ของ
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ประธานที่ประชุม : นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท
- เลขานุการที่ประชุม : นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ เลขานุการบริษัท
- ผู้เข้าประชุม : ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 24 ราย
และผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน
7 ราย รวมทั้งสิ้น 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 594,734,736 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 99.12 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่มาประชุม 1,133 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,265,264 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.88 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (หุ้นทั้งหมดหมายถึงหุ้นที่
ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมดจำนวน 600,000,000 หุ้น)
ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40

ก่อนเริ่มการประชุม

นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ เลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมให้
ทำหน้าที่โฆษกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงถึงข้อปฏิบัติ
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ คณะกรรมการบริษัทของบริษัท
ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์

2566 กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะศึกษาข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้วิธีการมอบฉันทะ และวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันผ่านคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อเสนอแนะ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (มาตรา 71) และข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อ 22) อย่างเคร่งครัด

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดังนี้

(1) ผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงหลักฐานตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบต่อประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าร่วมการประชุม

(2) ก่อนกำหนดเวลาประชุมตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 จนถึงวันประชุม ได้จัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหลักฐาน หรือเอกสารตามข้อ (1)

(3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

(4) การลงมติในที่ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น

(5) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวม 13 ท่าน ประกอบไปด้วย

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. นายประสิทธิ์ คำธงชัย กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. พลเอกสมชาย ธารรัชต์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4. นายสีมา สีมานันท์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
5. นายยุทธนา หิมาการุณ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
6. นายลือชัย ชัยปริญญา กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุน
7. นายสุรพันธ์ วงศ์ทน กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายวิทย์ รัตนากร กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นางพรรณชนิดดา บุญครอง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. น.ส.วิไลวรรณ กาญจนกันติ กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
12. นางสาวพนิดา มาคะผล กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาล
13. ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารการลงทุน

กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 13 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครบ 13 ท่าน คิดเป็น

อัตราร้อยละ 100

สำหรับผู้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม คือ นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แนะนำผู้บริหารสูงสุดทางการเงินของบริษัทฯ คือ นายวิบูลย์ เพ็ญพานิชเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบัญชีและการเงิน และตัวแทนจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอก ปี 2565 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวพรธิรา จรัสคำจรกุล (ผ่านระบบ Zoom)
2. นางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์ (ผ่านระบบ Zoom)

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญ ด้านกฎหมายจาก บริษัท ลีกลัด สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายธนเดช อัครนิธิภัทร
2. นางสาวสุชาดา สัตยพัฒน์
3. นายธีระ มณีนิล
4. นางสาววิศรา รอดฉิม

ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ และจัดทำรายงานการสังเกตการณ์ เพื่อเปิดเผยในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ โดยรายงานดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน การนับจำนวนผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อนับเป็นองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงเพื่อสรุปเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม และรับเงินปันผลทั้งสิ้น 1,164 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด และชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 600,000,000 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,796 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 594,731,940 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 594,734,736 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ได้กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว จึงถือว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท เรียนเชิญ นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 กล่าวเปิดการประชุม

เริ่มประชุม :

นายสมใจนึก เองตระกูล ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 กล่าวเปิดการประชุม และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณา สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันนี้

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และ วิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 41 กำหนดว่าในการออกเสียง ลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมี คะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่มองเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนน ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

และสำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

3. ในวาระเพื่อพิจารณาหรือเพื่อขออนุมัติทุกวาระ ประธานฯ จะเรียนถามในทุกวาระว่ามี ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์งดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดงดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วย ประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ๆ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามวิธีการลงคะแนนที่ได้กล่าวข้างต้น โดยกำหนดเวลา ลงคะแนนเสียงวาระละ 1 นาที เมื่อครบ 1 นาที เลขานุการบริษัท จะปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อทำการนับคะแนน

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวม และบันทึกคะแนนในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับ มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งให้ทราบในตอนต้นแล้ว

6. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนน ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ในการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยสามารถเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ โดยพิมพ์คำถามในแอปพลิเคชัน หรือ สอบถามผ่าน VDO CALL โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปหูฟัง ซึ่งปรากฏอยู่ด้านบนของจอ จากนั้นพิมพ์คำถามเบื้องต้น และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ จะรวบรวมคำถาม และตอบคำถามหลังจากการประชุมครบตามวาระแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์มีคำถามจำนวนมาก เพื่อรักษาเวลาในการประชุม บริษัทฯ จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้นทางอีเมลตามที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้ และรวบรวมคำถามเป็น Q&A เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

8. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 และวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 42

- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบกับวิธีการลงคะแนนเสียง ตามที่เลขานุการบริษัทได้ชี้แจง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 โดยจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน หรือ สอบถามผ่าน VDO CALL โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปหูฟัง ซึ่งปรากฏอยู่ด้านบนของจอ จากนั้นพิมพ์คำถามเบื้องต้น และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง โดยจ่ายครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และจ่ายครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยจ่ายเป็นเงินสดรวมทั้งสิ้น 900,000,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน หรือ สอบถามผ่าน VDO CALL โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปหูฟัง ซึ่งปรากฏอยู่ด้านบนของจอ จากนั้นพิมพ์คำถามเบื้องต้น และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงาน ในวาระนี้

ดร.สมพรฯ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ว่า บริษัทฯ มีเบี่ยประกันภัยรับรวม 32,575.09 ล้านบาท เดบิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.76 โดยแยกตามประเภท ผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

- เบี่ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด 21,935.36 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.34 ของ เบี่ยประกันภัยรับรวม เดบิตเพิ่มขึ้น 1,089.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.23

- เบี่ยประกันภัยรถยนต์ 7,282.19 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.36 ของ เบี่ยประกันภัยรับรวม เดบิตเพิ่มขึ้น 1,253.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.78

- เบี่ยประกันอัคคีภัย 2,675.20 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.21 ของเบี่ยประกันภัยรับรวม เดบิตเพิ่มขึ้น 717.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.65

- เบี่ยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 682.34 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.09 ของ เบี่ยประกันภัยรับรวม เดบิตเพิ่มขึ้น 104.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.10

และในปี 2565 นี้ บริษัทฯ สามารถรักษาผลกำไรสุทธิไว้ได้ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจาก ค่าสินไหมทดแทน COVID-19 โดยมีกำไรสุทธิ 1,238.29 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 32.82 และส่วนของ เจ้าของ 8,645.63 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 10.77

ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่มีประสิทธิภาพ มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองหลากหลาย พัฒนาจากการทำวิจัยตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเข้าใจถึง pain point หรือความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง รวมถึงการยกระดับการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถยกระดับ ประสิทธิภาพ การประกันภัยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ ได้รับความไว้วางใจจากทั้งลูกค้าองค์กรและลูกค้ารายย่อยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยกับบริษัทฯ และสามารถรักษาฐานลูกค้าพร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าจากโครงการร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

จนทำให้บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรงเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทย (Top Gainer) เป็น ปีที่ 3 ติดต่อกัน

โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ในระดับ Excellent หรือ A- เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จาก A.M.best สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการประเมินความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของธุรกิจ โดยเฉพาะในธุรกิจประกันภัย รวมถึงผลการประเมินอันดับเครดิตต่อจากรายการ TRIS Rating ที่ระดับ AAA สูงที่สุดในกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยไทย พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" ซึ่งจากผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่สามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่นต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทฯ มีความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงินเป็นอย่างมาก และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพ มีการดำเนินงานบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีสภาพคล่องทางธุรกิจที่แข็งแกร่งภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มงวด

ในส่วนของการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐ เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์สำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงขับเคลื่อนการใช้บังคับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเปิดเผยข้อมูลและกำหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เน้นการแข่งขันด้วยระบบกลไกตลาดที่โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิก CAC ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 และยังคงมีการจัดอบรมเพื่อทบทวนให้พนักงานของบริษัทฯ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ถูกต้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สำหรับคู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้คู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจเข้าร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้คู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจลงนามข้อตกลงจริยธรรมของบริษัทฯ โดยแจ้งให้คู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจรับทราบนโยบาย และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง

ในส่วนของการเงินประจำปี 2565 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว มีรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ โดยบริษัทฯ มีผลประกอบการและฐานะการเงินในรอบปี 2565 ดังนี้

| | | |
|-------------------|-----------|---------|
| เบี้ยประกันภัยรับ | 32,575.09 | ล้านบาท |
| กำไรสุทธิ | 1,238.29 | ล้านบาท |
| กำไรต่อหุ้น | 2.06 | บาท |
| สินทรัพย์ | 54,930.74 | ล้านบาท |
| หนี้สิน | 46,285.11 | ล้านบาท |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 8,645.63 | ล้านบาท |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน หรือ สอบถามผ่าน VDO CALL โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปหูฟัง ซึ่งปรากฏอยู่ด้านบนของจอ จากนั้นพิมพ์คำถามเบื้องต้น และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนน ระบบจะถือว่า เห็นด้วย เมื่อเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงให้มีการรวมคะแนน พร้อมทั้งสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

| มติที่ประชุม | คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|---|---|
| 1. เห็นด้วย | 594,734,736 | 100.0000 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| 4. บั้ตรเสียง | 0 | 0.0000 |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล
 ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงาน
 ในวาระนี้

ดร.สมพรฯ รายงานการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล
 ให้ที่ประชุมทราบฯ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงิน 900,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.68 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่าย ระหว่างกาลจำนวน 900,000,000 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ครบถ้วน และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัทฯ

2. ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,238.29 ล้านบาท ซึ่งได้จัดสรร ดังนี้

ปี 2565

| | | |
|---|----------|---------|
| กำไรสุทธิ | 1,238.29 | ล้านบาท |
| (คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.06 บาท) | | |
| จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (1.50 บาทต่อหุ้น) เป็นเงิน | 900.00 | ล้านบาท |
| รวมจ่ายเงินปันผล (1.50 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงิน | 900.00 | ล้านบาท |
| (คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 72.68) | | |
| กำไรสุทธิคงเหลือหลังจากจ่ายเงินปันผล | 338.29 | ล้านบาท |
| จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป (ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ) | 61.91 | ล้านบาท |
| กำไรสุทธิคงเหลือของปี 2565 | 276.38 | ล้านบาท |
| บวก กำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 | 7,500.84 | ล้านบาท |
| รวมเป็น กำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | 7,777.22 | ล้านบาท |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน หรือ สอบถามผ่าน VDO CALL โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปหูฟัง ซึ่งปรากฏอยู่ด้านบนของจอ จากนั้นพิมพ์คำถามเบื้องต้น และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนน ระบบจะถือว่า เห็นด้วย เมื่อเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงให้มีการรวมคะแนน พร้อมทั้งสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

| มติที่ประชุม | คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|---|---|
| 1. เห็นด้วย | 594,734,736 | 100.0000 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| 4. บั้ตรเสีย | 0 | 0.0000 |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสีมา สีมานันท์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายสีมาฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการออกจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 4 คน ได้แก่

- | | | |
|--------------------|------------|--------------|
| (1) นายยุทธนา | หิมาการุณ | กรรมการอิสระ |
| (2) พลเอกสมชาย | ชนะรัชต์ | กรรมการ |
| (3) นางสาววิไลวรรณ | กาญจนกันติ | กรรมการ |
| (4) นายลือชัย | ชัยปริญญา | กรรมการ |

นายสีมา สีมานันท์ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาคูณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอ ดังนี้

1. เลือกกรรมการอิสระ จำนวน 1 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายยุทธนา หิมาการุณ
2. เลือกกรรมการ จำนวน 1 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ พลเอกสมชาย ชนะรัชต์
3. เลือกกรรมการ จำนวน 2 คน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่
 - 3.1 นางสาวจรรยาตรี วันเกิดผล แทน นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ
 - 3.2 นางสาวนารีรัชย์ อริยประยูร แทน นายลือชัย ชัยปริญญา

ซึ่งบุคคลทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และเพื่อความสะดวกในการพิจารณาคูณสมบัติของกรรมการ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติของ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM หลังจากที่ได้นำเสนอรายชื่อและประวัติของกรรมการ ครั้งละท่าน ตามลำดับ ดังนี้

1. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 1 ท่านได้แก่
 - 1.1 นายยุทธนา หิมากรุณ กรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายยุทธนา หิมากรุณ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับราชการ และรัฐวิสาหกิจ บริษัทมหาชน และบริษัทจำกัด เป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
2. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 1 ท่านได้แก่
 - 2.1 พลเอกสมชาย ธารรัตน์ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พลเอกสมชาย ธารรัตน์ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร อย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหารเป็นอย่างดี อีกทั้งให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 2 คน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่
 - 3.1 นางสาวจรรยา ศรี วันเกิดผล ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวจรรยา ศรี วันเกิดผล ซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนจากปตท. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร เป็นอย่างดีซึ่ง ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนนางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ
 - 3.2 นางสาวนารีรัชย์ อริยประยูร ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวนารีรัชย์ อริยประยูร ซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์ การบริหารการลงทุน ผลិតภัณฑ์รายย่อย และการบริหารจัดการ ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนนายลือชัย ชัยปริญญา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน หรือ สอบถามผ่าน VDO CALL โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปหูฟัง ซึ่งปรากฏอยู่ด้านบนของจอ จากนั้นพิมพ์คำถามเบื้องต้น และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนน ระบบจะถือว่า เห็นด้วย เมื่อเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงให้มีการรวมคะแนนพร้อมทั้งสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระจำนวน 1 ท่าน คือ นายยุทธนา หิมาการุณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เลือกตั้งกรรมการจำนวน 1 ท่าน คือ พลเอก สมชาย ธาระรัชต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวจรรยาตรี วันเกิดผล แทนนางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ และนางสาวนารีรัชย์ อริยประยูร แทนนายถิอชัย ชัยปริญญา กรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อกรรมการ | เห็นด้วย (เสียง)/ (ร้อยละ) | ไม่เห็นด้วย (เสียง)/ (ร้อยละ) | งดออกเสียง (เสียง)/ (ร้อยละ) | บัตรเสีย (เสียง)/ (ร้อยละ) |
|----------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | นายยุทธนา หิมาการุณ | 594,734,636 | 0 | 100 | 0 |
| | | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | พลเอก สมชาย ธาระรัชต์ | 594,295,036 | 439,600 | 0 | 0 |
| | | 99.9261 | 0.0739 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | นางสาวจรรยาตรี วันเกิดผล | 594,295,036 | 439,600 | 0 | 0 |
| | | 99.9261 | 0.0739 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | นางสาวนารีรัชย์ อริยประยูร | 594,295,036 | 439,600 | 0 | 0 |
| | | 99.9261 | 0.0739 | 0.0000 | 0.0000 |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสีมา สีमानันท์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายสีมาฯ รายงานว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ ความในวรรคหนึ่งของข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ไม่กระทบต่อสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อปี 2564 และให้มีผลบังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น จึงเห็นควรจ่ายในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

| ค่าเบี้ยประชุม | เบี้ยประชุม ปี 2566 (ต่อคนต่อเดือน) | เบี้ยประชุม ปี 2565 (ต่อคนต่อเดือน) | เปลี่ยนแปลง จากปี 2565 (บาท) |
|-------------------------|---|---|------------------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท | | | |
| ประธาน | 80,000 | 80,000 | - |
| รองประธาน | 38,000 | 38,000 | - |
| กรรมการ | 31,000 | 31,000 | - |
| คณะกรรมการบริหาร | | | |
| ประธาน | 55,000 | 55,000 | - |
| กรรมการ | 28,000 | 28,000 | - |

| ค่าเบี้ยประชุม | เบี้ยประชุม ปี 2566 (ต่อคนต่อเดือน) | เบี้ยประชุม ปี 2565 (ต่อคนต่อเดือน) | เปลี่ยนแปลง จากปี 2565 (บาท) |
|---|---|---|------------------------------------|
| คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท | | | |
| ประธาน | 31,000 | 31,000 | - |
| กรรมการ | 22,000 | 22,000 | - |

ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการ 5 ชุด คือ

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
- (3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (5) คณะกรรมการบริหารการลงทุน

2. คำบำเหน็จกรรมการ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาคำบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยเพิ่มสูงขึ้นทุกปี รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ และเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นทุกปี ทำให้บริษัทฯ รักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยได้อย่างยั่งยืน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่โดดเด่น และจากการที่คณะกรรมการบริษัทได้มีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้อโยบาย แก้ปัญหา และตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่าง ๆ จากหน่วยงานที่กำกับดูแล

จึงเห็นควรจ่ายคำบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน หรือ สอบถามผ่าน VDO CALL โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปหูฟัง ซึ่งปรากฏอยู่ด้านบนของจอ จากนั้นพิมพ์คำถามเบื้องต้น และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนน ระบบจะถือว่า เห็นด้วย เมื่อเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงให้มีการรวมคะแนน พร้อมทั้งสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม | คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|---|---|
| 1. เห็นด้วย | 594,295,036 | 99.9261 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 439,600 | 0.0739 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| 4. บั้ครเสีย | 0 | 0.0000 |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ดำรงชัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายประสิทธิ์ฯ รายงานว่า เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมได้ และมาตรา 121 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 43.6 กำหนดว่ากิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำคือ พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) คือ

- 1) นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
- 2) นางสาวสุกญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
- 3) นางสาวสินสิริ พังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวน 4,486,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 1,470,000 บาท
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2,500,000 บาท
3. ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน ไตรมาส 2 258,000 บาท
4. ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี 258,000 บาท

ค่าสอบบัญชีงบการเงินปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 215,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ

5.03 เหตุผลที่ผู้สอบบัญชีเสนอปรับราคา มีดังนี้

1. จำนวนกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงรายการรับ โอนพอร์ตประกันภัย ส่งผลให้ต้องเพิ่มขึ้นตอนและใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น
2. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความหลากหลาย และซับซ้อนจากการเติบโตของธุรกิจ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในงานตรวจสอบมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบ รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นของระบบการควบคุม โดยเฉพาะในส่วนของค่าสินไหมจ่าย
4. เวลาการตรวจสอบยังคงเหลือบัญชีสำรองการประกันภัยเพิ่มขึ้น
5. การเพิ่มขึ้นของต้นทุนพนักงาน (Staff cost) ในประเทศไทย และ Actuary จากเชียงใหม่
6. บริษัทฯ มีนโยบายขยายฐานลูกค้ารายย่อย จึงมีรายการที่ต้องสุ่มตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น จากเหตุการณ์ปรับขึ้นราคาข้างต้น ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

นายประสิทธิ์ฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน หรือ สอบถามผ่าน VDO CALL โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปหูฟัง ซึ่งปรากฏอยู่ด้านบนของจอ จากนั้น

พิมพ์คำถามเบื้องต้น และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นถามและเสนอความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

คุณศักดิ์ทวี จิตไพศาลวัฒนา (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทฯ ควรพิจารณาค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นอีกครั้ง แม้ว่าจะมีจำนวนกรมธรรม์ที่เพิ่มมากขึ้น แต่บริษัทฯ มีผลกำไรที่ลดลง ควรเพิ่มค่าสอบบัญชีในอัตราที่ต่ำกว่าที่นำเสนอ

นายวิบูลย์ เฟื่องพานิชเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงินชี้แจงว่า ในปี 2564 PwC ไม่มีการปรับขึ้นค่าสอบบัญชี โดยในปี 2565 ปรับเพิ่มขึ้นเพียง 3.72 % และในปี 2566 ปรับเพิ่มขึ้นเพียง 5.03 % ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนกรมธรรม์ที่เพิ่มขึ้น และการรับประกันภัยที่หลากหลาย โดยอัตราการขึ้นค่าสอบบัญชีในปี 2566 ต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ อีกทั้งผู้สอบบัญชี PwC ยังเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 4 อันดับแรก และเป็นบริษัทที่สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้งบการเงิน

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาเจรจา และต่อรองค่าสอบบัญชีอย่างดีที่สุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนน ระบบจะถือว่า เห็นด้วย เมื่อเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงให้มีการรวมคะแนนพร้อมทั้งกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามเสนอ ดังนี้

| มติที่ประชุม | คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|---|---|
| 1. เห็นด้วย | 594,295,036 | 99.9261 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 439,600 | 0.0739 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| 4. บั้ตรเสีย | 0 | 0.0000 |

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน หรือ สอบถามผ่าน VDO CALL โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปหูฟัง ซึ่งปรากฏอยู่ด้านบนของจอ จากนั้นพิมพ์คำถามเบื้องต้น และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการบริษัท

(นายสมใจนึก เองตระกูล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท

(นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ)

เลขานุการที่ประชุม