



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93/2565

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 5
อาคารบางกอกสหประกันภัย 1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มประชุมเวลา 10.01 น.

นายมนู เสียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และนายบัลลังก์ แก้วปานกัน เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

นายบัลลังก์ แก้วปานกัน เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93/2565 ของบริษัท ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93/2565 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยนายบัลลังก์ แก้วปานกัน แถลงต่อที่ประชุมว่า จำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 1,021 ราย จำนวนทั้งหมดของหุ้น 29,999,790 หุ้น ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าประชุม (E-AGM) ด้วยตนเอง 12 ราย จำนวนหุ้น 5,642,414 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.8028 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม (E-AGM) แทน 21 ราย จำนวนหุ้น 14,696,097 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.9873 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งสิ้น 33 ราย รวมเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 20,338,511 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 67.7955 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายบัลลังก์ แก้วปานกัน เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และนักกฎหมาย ที่ได้เข้าร่วมประชุมใน ครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัท จำนวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายมนู	เสียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นางสาวมาลินี	เสียวไพโรจน์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวธัญญารัตน์	เอี่ยมโสภณา	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
4. นายประชัย	เสียวไพโรจน์	กรรมการบริหาร
5. นายพิชิต	สินพัฒนสกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
6. นางสาวสุจินตนา	จำปีศรี	กรรมการบริหาร
7. นายทวิช	เตชะนาวากุล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. นายสุนทร	ก่อนันทเกียรติ	ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

- | | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 9. นางสาวฉวีรัตน์ | เอี่ยมโสภณา | กรรมการบริหาร |
| 10. นายภากร | เดี่ยวไพรัตน์ | กรรมการบริหาร |

ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. นายนันท์วัฒน์ | สำรวจพันธุ์ |
| 2. นางสาวลลิตา | มากัด |

นักกฎหมาย จากสำนักงาน บริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีออนไลน์ ได้แก่

- | | |
|----------------|----------|
| 1. นายยุกต์กฤต | กัณฑ์มณี |
|----------------|----------|

ก่อนดำเนินการประชุม ขอชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 93/2565 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเข้ามาให้บริษัทพิจารณา และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ หรือเสนอชื่อกรรมการให้บริษัทพิจารณา

เพื่อให้การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 93/2565 ที่บริษัทจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชกำหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทได้มอบหมาย บริษัท ควิดแล็บ จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบการควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ

บริษัทขอชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และเรียงลำดับตามวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
2. ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม ได้แก่ รายงานประจำปี หรือที่เรียกว่า แบบ 56-1 One Report และหนังสือเชิญประชุม โดยคลิกที่เมนูดาวน์โหลดเอกสาร
3. ในวาระที่มีการออกเสียงลงมติ จะขอมติของผู้ถือหุ้นเป็นรายวาระ ในการออกเสียงลงคะแนน และให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
4. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแบบ ก. สามารถลงคะแนนเสียง โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งในแต่ละวาระ คือ "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เพื่อให้ระบบทำการประมวลผล โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นประมาณ 1

นาที่ เพื่อลดคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ หากไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ลงในช่องลงคะแนนเสียง ระบบจะนับคะแนนเป็น "เห็นด้วย" โดยอัตโนมัติ

5. กรณีผู้รับมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้ในระบบ ท่านที่รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาแต่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

6. ในระเบียบวาระที่ 5 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะสอบถามมติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

7. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ โดยการพิมพ์ข้อความในหน้าต่าง Chat แล้วคลิกที่ปุ่มส่ง ทั้งนี้ในการส่งข้อความทาง Chat ผู้ถือหุ้นท่านอื่นจะไม่สามารถเห็นข้อความของท่านได้ นอกจากเจ้าหน้าที่บริษัท และกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ตอบคำถามของท่านโดยผ่านการประชุม AGM นี้ ซึ่งผู้ที่เข้าประชุมจะได้ยินการตอบคำถามพร้อมกัน

8. บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระที่ดั่งลงมติ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะถือว่าการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง

บัดนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 แล้ว กล่าวคือมีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า โดยถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเสนอให้ท่านประธานเปิดประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93/2565 และพิจารณาการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวธัญญารัตน์ เขียมโสภณา กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

นางสาวธัญญารัตน์ เขียมโสภณา กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ในปี 2564 บริษัทมียอดเบี้ยประกันภัยรับซึ่งเป็นรายได้หลักรวม 1,208.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2563 จำนวน 69.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.10 จากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของการรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การรับประกันภัยรถ และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานเพื่อรักษารายได้ รวมถึงเน้นรับงานที่มีคุณภาพ ควบคุมต้นทุนให้ได้ และบริษัทไม่มีการออกกรมธรรม์ที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสุทธิ หรือ Loss Ratio ร้อยละ 32.96 ต่ำกว่าปีก่อนที่มีอัตราร้อยละ 49.55 ถึงร้อยละ 16.59 ซึ่งมีผลมาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ต่อเนื่องมาจากปี 2563 เป็นผลมาจากการที่ค่าสินไหมทดแทนในส่วนของการประกันภัยรถยนต์เปลี่ยนแปลงลดลงมากจากการใช้รถยนต์น้อยลง ประกอบกับบริษัทไม่มีการขายกรมธรรม์เกี่ยวกับโรคดังกล่าวโดยตรง

จากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้ในปี 2564 บริษัทมีกำไรจากการรับประกันภัย 205.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 130.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 172.15

นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้จากการลงทุน กำไรจากการให้เช่าอาคาร และอื่นๆ จำนวน 37 ล้านบาท

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย หรือ CAR Ratio = 407.85% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคปภ.กำหนด

ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ 56-1 One Report หัวข้อโครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประธานเชิญที่ประชุมพิจารณา และชกถามเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามคำถามเพิ่มเติม

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

ที่ประชุมได้พิจารณา และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ตามที่เสนอ

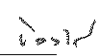
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564

ประธาน ได้มอบหมายให้นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน และการบริหารงานบุคคล ได้แก่

- | | | |
|--------------|----------------|-------------------------|
| 1. นายพิชิต | สิ้นพัฒนสกุล | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ.ประนอม | ไฉวินวิวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายทวีช | เตชะนาวากุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุนทร | กอนันท์เกียรติ | กรรมการตรวจสอบ |

สำหรับกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ รศ.ประนอม ไฉวินวิวัฒน์ และ นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล



คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทฯ รวมทั้งกฎบัตรของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2563 คณะกรรมการ ตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง ทั้งนี้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม เพื่อทำการพิจารณาในเรื่องต่างๆ โดยมีประเด็นและสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. การสอบทานงบการเงิน
2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน
3. การสอบทานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. การสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
5. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
6. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชี และเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ รวมทั้งมีการประเมินการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ 56-1 One Report หัวข้อ เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประธานได้เชิญให้ที่ประชุมพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานแจ้งว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมพิจารณาแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณา และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564

ประธาน มอบหมายให้นางสาวสุจินตนา จำปีศรี กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในหน้า 77 ถึง หน้า 161 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมัทสึ ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความ

เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้พิจารณาแล้ว

กล่าวโดยสรุป งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,837.14 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.47 มีหนี้สินรวม 1,053.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.03 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 783.93 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.48

สำหรับงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทรวม(วิธีส่วนได้เสีย) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,834.68 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.92 มีหนี้สินรวม 1,053.19 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.03 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 781.49 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.64

สำหรับบัญชีกำไรขาดทุนนั้น บริษัท มีผลกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ประจำปี 2564 จำนวน 88.82 ล้านบาท ผลกำไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 71.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 406.32 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 17.54 ล้านบาท อันเนื่องมาจาก

สำหรับบัญชีกำไรขาดทุนนั้น บริษัท มีผลกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ประจำปี 2564 จำนวน 88.82 ล้านบาท ผลกำไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 71.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 406.32 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 17.54 ล้านบาท อันเนื่องมาจาก

1. บริษัท มีผลกำไรจากการรับประกันภัย จำนวน 205.79 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 130.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 172.15 ซึ่งเกิดจากรายได้จากการรับประกันที่เติบโต และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยที่ลดลง โดย

- รายได้จากการรับประกันภัย ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง การรับประกันต่อ การเอาประกันภัยต่อ และรายได้ค่าบำเหน็จ รวมจำนวน 909.68 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 60.15 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 7.08

- ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย ซึ่งประกอบด้วยค่าสินไหมทดแทน ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ และค่าใช้จ่ายในการรับประกัน รวมจำนวน 703.89 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงลดลง 70.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.05

2. นอกจากนั้น บริษัท มีรายได้จากการลงทุน กำไรจากการให้เช่าอาคาร และอื่น ๆ จำนวน 37 ล้านบาท ผลกำไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 9.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.69

3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 101.94 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.97

4. บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ใน ปี 2564 จำนวน 52.02 ล้านบาท

โดยสรุป บริษัทมีผลกำไรสุทธิเฉพาะกิจการประจำปี 2564 จำนวน 88.82 ล้านบาท กำไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 71.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 406.32 คิดเป็นกำไร 2.96 บาทต่อหุ้น

นอกจากนั้น บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งในปี 2564 ได้บันทึกส่วนแบ่งผลกำไรจากการลงทุนดังกล่าว 3.58 ล้านบาท ซึ่งมีผลกำไรเพิ่มขึ้น 8.10 ล้านบาท จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 179.18 ทำให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามวิธีส่วนได้เสียเป็นจำนวนเงิน 92.41 ล้านบาท กำไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 79.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 609.70

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. อนุมัติ	20,338,611	100.0000%
2. ไม่อนุมัติ	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวม	20,338,611	100.0000%

หมายเหตุ ในวาระที่ 3 ก่อนการลงมติ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 1 ราย ถือหุ้น 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบอำนาจเข้าประชุม จำนวน 34 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 20,338,611 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณารายละเอียดการจ่ายปันผลประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2564

ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวสุจินตนา จำปีศรี กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดของการจ่ายปันผลประจำปี 2564 ดังนี้

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นจำนวน 88,824,750 บาท รวมผลกำไรสะสมยกมา 36,395,421 บาท ทำให้บริษัทมีกำไรสะสมก่อนจัดสรรเป็นเงิน 125,220,171 บาท

ขออนุมัติจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 4,441,238 บาท

๖๑๒๗

และ ขออนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 30,000,000 โดยกำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 และเมื่อจ่ายเงินปันผลนี้แล้วจะทำให้บริษัทมีกำไรสะสมยกไป 90,778,933 บาท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน ได้เชิญให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 และเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2564 เพื่อเพิ่มทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงอนุมัติ จัดสรรกำไรประจำปี 2564 เป็นสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาทตามที่เสนอมา โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. อนุมัติ	20,338,611	100.0000%
2. ไม่อนุมัติ	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวม	20,338,611	100.0000%

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายบัลลังก์ แก้วปานกัน เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดเพื่อพิจารณา ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ในข้อที่ 17 ได้กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการบริษัท โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเพื่อทำหน้าที่ในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระจากบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอชื่อมายังบริษัท

ในปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 มีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งรายนามกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 1. รศ.ประนอม | โมวินวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวมาลินี | เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายภากร | เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการบริหาร |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์บริษัท รวมถึงตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวาระที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณวิเศษตนและอุทิศเวลา ช่วยพัฒนาบริษัทได้อย่างครบถ้วน และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอชื่อบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ประธานได้เชิญที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามเอกสารที่แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และเชิญผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยขอให้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. รศ.ประนอม โสวินวิวัฒน์ กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงอนุมัติให้ รศ.ประนอม โสวินวิวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. อนุมัติ	20,338,401	99.9990%
2. ไม่อนุมัติ	210	0.0010%
3.งดออกเสียง	-	-
รวม	20,338,611	100.0000%

2. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการบริหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงอนุมัติให้ นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. อนุมัติ	20,338,611	100.0000%
2. ไม่อนุมัติ	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวม	20,338,611	100.0000%

3. นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการบริหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงอนุมัติให้นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. อนุมัติ	20,338,611	100.0000%
2. ไม่อนุมัติ	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวม	20,338,611	100.0000%

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน มอบหมายให้ นายบัลลังก์ แก้วปานกัน เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดเพื่อพิจารณา ดังนี้

บริษัทได้กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. "กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดให้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท"

2. เป็นไปตามแนวทางที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65/2537 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2537 ได้อนุมัติวางหลักเกณฑ์ไว้ คือ ใช้ฐานเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทประกันวินาศภัยอื่น ในตลาดหลักทรัพย์และในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยคำนึงถึงฐานะ และผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากต้นทุนของถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจและผลการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการในปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 200,000 บาท

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ประธาน ได้เชิญให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 และเชิญผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

สำหรับในวาระนี้มีกรรมการที่ถือหุ้นรวม 5,642,214 หุ้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทได้ตามที่เสนอมา โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. อนุมัติ	14,696,397	72.2586%
2. ไม่อนุมัติ	-	-
3. งดออกเสียง	5,642,214	27.7414%
รวม	20,338,611	100.0000%

๗๖๖/๗

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธาน มอบหมายให้นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอรายละเอียดเพื่อพิจารณา ดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 36 กำหนดว่า "กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำตาม...(5) คือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี..." และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่า สมควรเสนอชื่อผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. นางสาวลลิตา มากัด | เลขที่ใบอนุญาต 9039 หรือ |
| 2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | เลขที่ใบอนุญาต 4301 หรือ |
| 3. นางนิสกร ทองมณี | เลขที่ใบอนุญาต 5035 หรือ |
| 4. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ | เลขที่ใบอนุญาต 6797 |

จากบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(สำนักงาน ก.ล.ต.) และไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,490,000 บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 40,000 บาท (ปี 2564 จำนวน 2,450,000 บาท)

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ประธาน ได้เชิญที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และเชิญผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นใดซักถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงอนุมัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. อนุมัติ	20,338,611	100.0000%
2. ไม่อนุมัติ	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวม	20,338,611	100.0000%

(Handwritten signature)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ประธาน ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีกหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด

ก่อนเปิดประชุม ประธาน สรุปลุผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าประชุม ด้วยตนเอง 13 ราย จำนวนหุ้น 5,642,514 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 18.8085 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม แทน 21 ราย จำนวนหุ้น 14,696,097 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.9873% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทรวมทั้งสิ้น 34 ราย รวมเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 20,338,611 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 67.7958 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ในวันนี้ ซึ่งบริษัท ได้จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อลดการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุน และเป็นกำลังใจแก่บริษัทฯ กรรมการ และพนักงานด้วยดีเสมอมา และขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 93/2565

ปิดประชุมเวลา 10.53 น.

ลงชื่อ..... มนุ เลี้ยวไพโรจน์.....

(นายมนุ เลี้ยวไพโรจน์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... บัลลังก์ แก้วปานกัน.....

(นายบัลลังก์ แก้วปานกัน)

เลขานุการบริษัท

