

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 91)
บริษัท นวก้าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 สาทรซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

นายสุจินต์ หวังหลี ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 360,000,000 บาท แบ่งเป็น 36,000,000 หุ้น

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อเริ่มต้นการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 25 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 5,453,951 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 69 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 20,111,760 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 94 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 25,565,711 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.02 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัทข้อ 35 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม รวมทั้งตัวแทนจากบริษัท สำนักงานทนายความ ชัยวิธ-บัณฑูรย์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุจินต์	หวังหลี	ประธานกรรมการ
2. นายปิติพงศ์	พิศาลบุตร	กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร, ประธานคณะกรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ
3. นายเกียรติ	ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. พลเอกมนตรี	สังขทรัพย์	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ
5. นายนิพล	ตั้งจิรวงษ์	กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการลงทุน
6. นางวนิดา	ชาญศิริน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

7. นายวุฒิชัย	หวังหลี	กรรมการ
8. นางสาวจิตตินันท์	หวังหลี	กรรมการ
9. ดร. ศรัณฐ์	หวังหลี	กรรมการ และกรรมการบริหาร
10. นางสาวจารุวรรณ	จับจำรูญ	กรรมการ และเลขานุการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางพรพรรณ	พรประภา	กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนา เพื่อความยั่งยืน
2. นายชาน ชู ลี		กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายทำนุ	หวังหลี	กรรมการ
------------	---------	---------

ผู้บริหารและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอนรรฆ	หวังหลี	รองกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน
2. นางสาวอนุกุล	ฐิติกุลรัตน์	ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และฝ่ายการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวณริศรา	ไชยสุวรรณ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวพัทธ์ธีรา	จันทจร	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอาคม	ชนิตวัฒน์	บริษัท สำนักงานทนายความ ชัยวัธ-บัณฑิต จำกัด
------------	-----------	---------------------------------------------

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 13 คน ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 12 คน (ทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) คิดเป็นร้อยละ 92.30 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมและการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ดังรายละเอียดในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว จากนั้นได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- วาระที่เป็นการเสนอเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องออกเสียงลงมติ
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ ซึ่งการออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นเป็น 1 เสียง

- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม โดยมีวาระที่กฎหมายกำหนดว่า ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 4 วาระ ได้แก่ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

- สำหรับวาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการเสนอ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือนุมัติตามที่เสนอ

- วาระใดที่ผู้ถือหุ้นต้องการใช้สิทธิออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กรอกความเห็นและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทมอบให้ขณะลงทะเบียน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเสียง

- บริษัทจะนำบัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ เพื่อประกาศให้ที่ประชุมทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน และตอนปิดประชุม บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นวางไว้บนโต๊ะหรือส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุม

- สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่ตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ระงับการออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก เนื่องจากบริษัทได้นับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่เมื่อสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการรับเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลังจบการชี้แจง ประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 90) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 90) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไข ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 90) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	25,806,921	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร รายงานว่าธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2565 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 4.37 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับตรงจำนวน 2.74 แสนล้านบาท จากการเติบโตของเบี้ยประกันภัยทุกประเภท ดังนี้

ประเภทภัย	เบี้ยประกันภัย (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปี 2564 (ร้อยละ)
อัคคีภัย	9,868	(4.70)
ภัยทางทะเลและขนส่ง	7,002	10.83
ภัยรถยนต์	154,886	5.07
ภัยเบ็ดเตล็ด	102,461	3.84
รวม	274,216	4.37

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 24.84 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 77.28 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับ 3,666.68 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนหน้า 293.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยร้อยละ 8.71 จากการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันอัคคีภัย เบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และเบี้ยประกันภัยรถยนต์ เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 2,624.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 102 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 จากการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิของการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจำนวน 1,711 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 109 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.8 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยรถยนต์ ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทมีอัตราค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนอยู่ที่ร้อยละ 65.19 สูงกว่าปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 63.50 และมีผลขาดทุนจากการรับประกันภัย 32.74 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2564 มีผลกำไรจากการรับประกันภัย 46.47 ล้านบาท

บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 353.44 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน ในปี 2565 บริษัทมีรายได้และกำไรจากการลงทุน 79.28 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.32 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 395.62 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดไว้ที่ร้อยละ 140 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางด้านฐานะการเงิน

ของบริษัท ในส่วนของฐานะการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03 จากปี 2564 สินสินรวมจำนวน 4,095.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.61 และส่วนของเจ้าของ 2,185 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.81 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 1.12 ลดลงจากปีก่อนที่มีอัตราร้อยละ 5.04 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรต่อหุ้น 0.69 บาท ลดลงจากปี 2564 ที่มีกำไรต่อหุ้น 3.04 บาท

ในปี 2565 บริษัทเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด พร้อมทั้งได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ และระบบ Robotic Process Automation มาใช้ในกระบวนการทำงานต่าง ๆ เช่น การออกกรมธรรม์ การจัดการสินไหมทดแทน และการบริการหลังการขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า และรองรับการทำธุรกิจแบบ e-business รวมทั้งเป็นการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากการบริหารจัดการเพื่อผลประกอบการที่ดีแล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้องค์กร โดยการบริหารงานภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทมีเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และทบทวนอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยหลักการสำคัญคือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจกับบริษัท ยอมรับหรือข้องเกี่ยวกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทได้สื่อสารมาตรการดังกล่าวให้บุคลากรของบริษัทรับทราบผ่านทางระบบการสื่อสารภายใน และการฝึกอบรม รวมทั้งได้สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทรับทราบผ่านทางอีเมล และกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาทางการค้า ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ตั้งแต่ปี 2556 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” ครั้งแรกเมื่อปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2561 และครั้งที่ 3 เมื่อ 2564

ความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลให้บริษัทได้รับผลประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” และผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 16

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายกิตติ กสิวิทยานันท์ ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า เบี้ยประกันภัยรถยนต์มีอัตราการเติบโตร้อยละ 15 แต่เหตุใดผลการดำเนินงานด้านการรับประกันภัยจึงมีผลขาดทุน และในปี 2565 ยังมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ตอบข้อซักถามว่า ช่วงปลายปี 2565 ถึงต้นปี 2566 อัตราค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยรถยนต์สูงขึ้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ส่งผลให้มีการปรับเพิ่มค่าแรงและค่าอะไหล่รถยนต์ ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เพียงพอต่อค่าสินไหมทดแทน

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2564 ถึงปี 2565 บริษัทได้รับประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนไปประมาณ 450 ล้านบาทแล้ว ดังนั้น ในปี 2566 จะไม่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ดังกล่าวอีก

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรถยนต์มีจำนวนมากขึ้นหรือไม่ และมีการปรับอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ทั้งอุตสาหกรรมหรือไม่

นายปิณฑศ์ พิศาลบุตร ตอบข้อซักถามว่า สินไหมทดแทนรถยนต์ในปี 2565 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากในช่วงปลายปี 2563 ถึงปี 2564 รัฐบาลได้กำหนดมาตรการจำกัดการเดินทาง จึงมีการใช้รถยนต์น้อยลง ส่งผลให้อุบัติเหตุรถยนต์ลดลงด้วย แต่ในช่วงกลางปี 2565 ได้มีการผ่อนผันมาตรการดังกล่าว จึงมีการใช้รถยนต์เพิ่มขึ้นและมีการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม การเรียกร้องสินไหมทดแทนรถยนต์ในปัจจุบันมีจำนวนใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และบริษัทประกันภัยทั้งอุตสาหกรรมได้ปรับอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมกับค่าสินไหมทดแทนที่สูงขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม บริษัทพิจารณาปรับเบี้ยให้เหมาะสมและไม่กระทบต่อผู้อุปถัมภ์

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามว่า ผลการดำเนินงานด้านการรับประกันภัยที่ติดลบ เป็นผลมาจากการรับประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาใช่หรือไม่ และในอนาคตบริษัทได้วางแผนการแข่งขันอย่างไร เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยต่างชาติเข้ามาแข่งขันด้วย รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวจะกระทบต่อธุรกิจประกันภัยหรือไม่

ประธานได้ชี้แจงว่า ในปี 2564 ถึงปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประมาณ 450 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันยังมีค่าสินไหมทดแทนประเภทนี้ค้างอยู่ แต่บริษัทได้ตั้งเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวไว้แล้ว ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอีก

นายปิณฑศ์ พิศาลบุตร ตอบข้อซักถามว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยไม่ได้มีผลประกอบการที่ดีนักเมื่อเทียบกับต่างประเทศ และในช่วงที่ผ่านมาบริษัทประกันวินาศภัยที่เลิกกิจการไป เนื่องจากมีอัตราค่าสินไหมทดแทนสูง ปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยหลายแห่งได้ควรวมกิจการกับทั้งบริษัทในประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศ สำหรับการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลดีในอนาคตสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย เนื่องจากมีการนำเบี้ยประกันภัยไปลงทุน

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การแข่งขันทั้งกับบริษัทในประเทศและต่างประเทศเป็นเรื่องปกติ แต่บริษัทต้องวางแผนการบริษัทเพื่อให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานมอบหมายให้นายปิณฑศ์ พิศาลบุตร กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

นายปิณฑศ์ พิศาลบุตร ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดของ

งบการเงินแสดงอยู่ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	25,806,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทเพื่อจ่ายปันผล

ประธานมอบหมายให้นายปิณฑพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

นายปิณฑพงศ์ พิศาลบุตร กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ สิ้นปี 2565 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงผลกำไรสุทธิเท่ากับ 24.84 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.69 บาท ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกระทั่งบริษัทมีเงินสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 36 ล้านบาท ซึ่งครบเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งเงินสำรองตามกฎหมาย จากผลประกอบการประจำปี 2565

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิและต้องไม่มีผลประกอบการขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสะสมของปี 2563 และ 2564 หลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 และจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

1. จ่ายเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตรา 36 หุ้นเต็ม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับจำนวนหุ้นสามัญ 36 ล้านหุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.277778 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเต็มหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.277778 บาท

2. จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 36 ล้านหุ้น รวมจ่ายปันผลเป็นเงินสด 36 ล้านบาท

รวมอัตราการจ่ายปันผลหุ้นละ 1.277778 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 46,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 185.17 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นผู้มีสิทธิได้รับปันผล และบริษัทกำหนดการจ่ายปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสุทธิ (บาท)	24,842,321	109,345,180	71,325,050
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.69	3.12	2.04
กำไรสะสมยังไม่จัดสรร (บาท)	1,075,801,410	1,112,150,293	1,053,031,005
จำนวนหุ้น (หุ้น)	36,000,000	35,000,000	35,000,000
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.277778	1.7857	1.50
- จ่ายเป็นเงินสดต่อหุ้น (บาท)	1.00	1.50	1.50
- จ่ายเป็นหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.277778	0.2857	-
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	46,000,000	62,499,500	52,500,000
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	185.17	57.16	73.61

หมายเหตุ - ผลการดำเนินงานตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
- กำไรต่อหุ้นในปี 2564 และ 2563 เป็นการนำตัวเลขเดิมที่เคยรายงานมาแสดงเปรียบเทียบ โดยไม่ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ระหว่างปี 2565 เพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผล มาใช้ในการคำนวณ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณกรกมล นันทสุคนธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แสดงความคิดเห็นว่าผลประกอบการโดยรวมของบริษัทเป็นที่น่าพอใจ และได้สอบถามว่าบริษัทมีกำไรต่อหุ้น 0.69 บาท การจ่ายปันผลเป็นเงินสด 1 บาทต่อหุ้น จะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทหรือไม่

ประธานได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน โดยพิจารณาแล้วว่าไม่กระทบต่อสถานะการเงินและกระแสเงินสดของบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีอัตราความเพียงพอของเงินกองทุนอยู่ที่ร้อยละ 395 ซึ่งสูงกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนดไว้ที่ร้อยละ 140 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง

นายกิตติ กสิวิทยานันท์ ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นหรือไม่

นางวนิดา ชาญศิขริน กรรมการอิสระ ได้ตอบข้อซักถามว่า เงินปันผลจำนวน 1.277778 บาท จะถูกนำไปคำนวณเพื่อหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ทั้งจำนวน แต่สามารถนำไปคำนวณภาษีที่ถูกหักไว้ เพื่อขอคืนภาษีได้เมื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจ่ายหุ้นปันผลจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยอัตรา 0.27778 บาทต่อหุ้น บริษัทได้คำนวณจากราคาพาร์ แต่ผู้ถือหุ้นสามารถจำหน่ายหุ้นนั้นได้ในราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอนาคตจะยังสามารถจ่ายเป็นหุ้นปันผลได้อีกหรือไม่ อัตราส่วนการจ่ายหุ้นปันผลจะเปลี่ยนไปหรือไม่ และบริษัทมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงราคาพาร์จาก 10 บาท เป็น 1 บาทหรือไม่ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเน้นให้ราคาพาร์เป็น 1 บาทเท่ากันทุกบริษัท

ประธานได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทจ่ายหุ้นปันผลเพราะบริษัทต้องการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท และให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีความสมดุลกับปริมาณธุรกิจ แต่บริษัทไม่ต้องการระดมทุนจากผู้ถือหุ้น จึงใช้วิธีจ่ายเป็นหุ้นปันผล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยดังได้กล่าวไปแล้ว ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 360,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายหุ้นปันผลมาหลายปีแล้ว และอาจจ่ายอีกในอนาคต โดยเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนหุ้นเดิมต่อหุ้นปันผลตามความเหมาะสม และบริษัทยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงราคาพาร์

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัทเพื่อจ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	25,807,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานมอบหมายให้นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 นั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 360 ล้านบาท เป็น 370 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	25,807,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้นายพิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

นายพิติพงศ์ พิศาลบุตร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 นั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตามรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	370,000,000	บาท	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	37,000,000	หุ้น	(สามสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	37,000,000	หุ้น	(สามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	25,807,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานมอบหมายให้นายพิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

นายพิติพงศ์ พิศาลบุตร กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 36 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผลใหม่นั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผล คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรขายให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเครือธุรกิจประกันภัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-15 วัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	25,807,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้พลเอกมนตรี สังข์ทรัพย์ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปัจจุบันรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย 2 รูปแบบคือ (1) ค่าบำเหน็จกรรมการ และ (2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าประชุม โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 จำนวนเงิน 2,300,000 บาท โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับในอัตรา 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายให้กรรมการ
2. ค่าเบี้ยประชุมในปี 2566 สำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในอัตราเดิม ดังนี้
 - 2.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง

- กรรมการ	20,000	บาท/ครั้ง/คน
2.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	30,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000	บาท/ครั้ง/คน
2.3 การประชุมคณะกรรมการชด้อยอื่นได้แก่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนา เพื่อความยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน		
- ประธานกรรมการ	20,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการ	10,000	บาท/ครั้ง/คน

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยอื่น แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบ QR Code

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณกรกมล นันทสุคนธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า กรรมการของบริษัทมี 13 คน เหตุใดจึงมีกรรมการได้รับบำเหน็จ 14 คน

นางสาวจากรุวรรณ จับจำรูญ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทจะจ่ายบำเหน็จให้กรรมการอีก 1 ท่าน ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2565 ด้วย

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยอื่นตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	25,807,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนา เพื่อความยั่งยืน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการ 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 2 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. นายสุจินต์ หวังหลี | กรรมการ และประธานกรรมการ |
| 2. นายปิณฑิพงศ์ พิศาลบุตร | กรรมการ |
| 3. ดร. ศรัณัฐ หวังหลี | กรรมการ |
| 4. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ | กรรมการอิสระ |
| 5. นางพรพรรณ พรประภา | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 5 ท่าน ได้แสดงความประสงค์ขอยกออกจากห้องประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้อย่างอิสระ

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลับกรองเพื่อสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ กรณีที่เสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งซ้ำ บริษัทมีกลไกในการประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระนั้น เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อนักที่กรรมการ และให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับการต่อวาระ

กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่น รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระ เช่นเดียวกับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ กับบริษัท ไม่เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกับบริษัท และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้งหมดเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด สำหรับนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกว่า 9 ปี ยังคงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระรวมทั้งได้นำความรู้และประสบการณ์มาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 5 ท่าน แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code แล้ว

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระที่ระบุว่า “ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1” เป็นข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ และหากไม่ถือหุ้นของบริษัทเลยได้หรือไม่

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้ตอบข้อซักถามว่าคุณสมบัติดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการอิสระจะไม่ถือหุ้นของบริษัทเลยก็ได้ แต่หากถือหุ้นของบริษัท จะต้องมีส่วนไม่เกินร้อยละ 1

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่า กรรมการของบริษัทที่อายุน้อยที่สุดมีอายุเท่าไร ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยที่สุดมีประสบการณ์กี่ปี และจะมีคนรุ่นใหม่เข้าร่วมในคณะกรรมการหรือไม่ กรรมการที่เข้าร่วมคณะกรรมการล่าสุดคือท่านใด และได้รับแต่งตั้งมากี่ปีแล้ว

นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้ตอบข้อซักถามว่า กรรมการที่อายุน้อยที่สุดได้แก่ ดร. ศรัณฐ์ หวังหลี ซึ่งมีอายุ 42 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการที่กำกับดูแลด้านการตลาดทั้งหมด ถือเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท กรรมการหลายท่านอาจมีประสบการณ์ด้านประกันภัยไม่มาก แต่มีประสบการณ์ด้านอื่นที่หลากหลาย กรรมการที่เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัทล่าสุดคือ พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้เชิญให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง และได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการอิสระท่านเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และไม่ประสงค์จะต่อวาระ

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าแม้จะเพิ่งได้เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัท แต่ได้ผ่านงานด้านการตรวจสอบในขณะที่ยังรับราชการ และปัจจุบันเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง โดยมีความซื่อตรง และยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามเจตนารมณ์ของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายสุจินต์ หวังหลี (กรรมการ และประธานกรรมการ)				
เห็นด้วย	20,923,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	4,883,127	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

2. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร (กรรมการ)				
เห็นด้วย	25,637,272	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	169,756	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
3. ดร. ศรัณฐ์ หวังหลี (กรรมการ)				
เห็นด้วย	25,607,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	199,383	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
4. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ (กรรมการอิสระ)				
เห็นด้วย	25,763,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.83
ไม่เห็นด้วย	145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00056
งดออกเสียง	42,987	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
5. นางพรพรรณ พรประภา (กรรมการอิสระ)				
เห็นด้วย	25,807,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากคุณภาพของงาน คุณสมบัติ และความเป็นอิสระ โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2566 ดังรายนามต่อไปนี้

- นางสาวณิศา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4812
เคยสอบบัญชีให้บริษัทในปี 2564 และ 2565
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951
ไม่เคยสอบบัญชีให้บริษัท

- | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ไม่เคยสอบบัญชีให้บริษัท | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5315 |
| 4. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี
ไม่เคยสอบบัญชีให้บริษัท | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6768 |

ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอเป็นจำนวนเงินรวม 2,565,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	2566 (บาท)	2565 (บาท)	2564 (บาท)
- ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	1,230,000	1,200,000	1,175,000
- สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	750,000	720,000	690,000
รวม	1,980,000	1,920,000	1,865,000
- สอบทานรายงาน RBC สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	155,000	155,000	155,000
- สอบทานรายงาน RBC สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	430,000	430,000	430,000
รวม	585,000	585,000	585,000
รวมทั้งสิ้น	2,565,000	2,505,000	2,450,000

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี แสดงในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบ QR Code

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4812 หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 หรือ นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 2,565,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	25,807,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย 4 ฉบับ ได้แก่ (1) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (2) พระราชบัญญัติว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (3) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และ (4) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้แก้ไขและเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการในข้อบังคับของบริษัท ในเรื่องการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ รวมทั้งการประกาศและโฆษณาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การร้องขอให้จัดประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการของบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ โดยแก้ไขในข้อ 24, 25, 26, 33, 34, 35 (แทรกข้อใหม่) 36 และ 37 นอกจากนี้ยังได้เพิ่มข้อ 50 และ 51 และเรียงลำดับข้อใหม่ ซึ่งข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไขใหม่จะเป็นดังนี้

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 25. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ถ้ากรรมการตั้งแต่สอง 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผล เพื่อที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีที่มีคณะกรรมการตั้งแต่สอง 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการบริษัทตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นใดก็ได้และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

โดยสถานที่ที่ประชุมไม่จำเป็นต้องเป็นห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท การประชุมดังกล่าวจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดแล้วแต่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร หรืออาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งได้เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน ที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นแทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุม ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้ แต่ถ้าคณะกรรมการจะเห็นสมควร

ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะ และการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด (ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556)

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้อง ขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 50. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมที่ตามกฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมอาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่า

การประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 51. การบอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้

การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระทำโดยการประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป และสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ โดยต้องคำนึงถึงการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและไม่เลือกปฏิบัติ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการนับระยะเวลาและการมีผลของการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยให้เริ่มนับแต่วันที่มีการโฆษณานั้น

ทั้งนี้ ข้อความหรือเอกสารที่โฆษณา ต้องเป็นภาษาไทยและเป็นเอกสารชุดเดียวกันหรือมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับที่ส่งให้แก่บุคคลอื่น หรือประชาชนทราบ รวมถึงให้เมื่อโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้เก็บรวบรวมหลักฐานการโฆษณา พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่มีการโฆษณาไว้ด้วย

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบ QR Code

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	25,807,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี -

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายกิตติยศ อภาเกียรตวิวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าบริษัทได้จัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมหรือไม่ บริษัทเคยจัดให้ผู้ถือหุ้นทำกิจกรรมร่วมกับพนักงานหรือไม่ และมีแผนที่จะจัดนำเที่ยวให้ผู้ถือหุ้นหรือไม่

นายปิตพงษ์ พิศาลบุตร ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2565 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม ดังรายละเอียดที่แสดงในแบบรายงาน 56-1 One Report โดยบริษัทได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ให้แก่สภาอากาศไทย รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ แม้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดกิจกรรมให้พนักงาน แต่ไม่จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทยังไม่เคยจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นทำร่วมกับพนักงาน และหากบริษัทมีผลกำไรที่ดี ก็อาจพิจารณาจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวสรุปมติที่ประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.31 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายสุจินต์ หวังหลี่)