

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. จรัญประกันภัย

ครั้งที่ บมจ. 31

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567

ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารจรัญประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ราย และโดยการมอบฉันทะ 15 ราย รวมทั้งสิ้น 25 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือ 5,122,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 12,000,000 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 31 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้มอบให้ นายสุกิจ จรัญวาสน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และฝ่ายกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการผู้จัดการ แนะนำกรรมการและผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางศุจด่อง อาสิงสมานันท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายวรยุทธ เจริญเลิศ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายธนิตพงษ์ พิชัยบรรณรักษ์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายพนธ์ จิตติพานิชยางกูร | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการผลิตภัณฑ์ |
| 6. นายกิตติพงษ์ จรัญวาสน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผลิตภัณฑ์ |
| 7. นายสุกิจ จรัญวาสน์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการลงทุน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการ คณะกรรมการ |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|---------------------|--|
| 1. คุณวุฒิชัย สดลชา | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
|---------------------|--|

จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับคู่ค้าที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบ

ฉันจะให้กรรมการอิสระ และ / หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับมอบฉันนะได้ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า

ประธานได้มอบให้ นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งขั้นตอนการประชุมและวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง

2. ประธานจะสอบถามในทุกๆ วาระว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ ตามที่เสนอ

3. ในการลงคะแนนเสียงหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้น ทำเครื่องหมาย ยืนยันการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนและยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่ เห็นด้วย ไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ ทำเครื่องหมาย ยืนยันการลงคะแนน และส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนน และเพื่อให้เกิดความ โปร่งใสในการลงคะแนน

4. กรณีวาระที่ใช้คะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะ ไม่นำ บัตรลงคะแนนที่ งดออกเสียง และ บัตรเสีย มานับเป็นฐานคะแนนเสียง สำหรับกรณีวาระที่ใช้คะแนนเสียง สามในสี่ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนำบัตรลงคะแนนที่ งดออกเสียง และ บัตรเสีย มานับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วยและในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันนะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันนะด้วย

บัตรเสีย หมายถึง บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันนะทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

5. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันนะและจำนวนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันนะบางรายออกจากห้องประชุมก่อนหรือมาเพิ่มเติม

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันนะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดคืนให้เจ้าหน้าที่บริเวณประตูทางออก เพื่อห้กออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

7. ใน วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเสนอเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

8. ใน วาระที่ 5 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

9. ใน วาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น

10. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

เมื่อชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยความโปร่งใส ขออนุญาตให้ นางสุรีย์ นัจฉรินทร์ ผู้รับมอบฉันทะ เป็นตัวแทนผู้ที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีสำเนารายงานการประชุมแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)		คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,122,124	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปว่าในปี 2566 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรวบรวม 301.62 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 37.74 หลังหักเบี้ยประกันภัยต่อและสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้แล้ว มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 259.92 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้ค่าจ้าง/ค่าบำเหน็จ รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่นแล้ว มีรายได้รวม 311.22 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 280.94 ล้านบาทแล้ว มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 30.28 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงิน

ได้แล้วบริษัทมีกำไรสำหรับปี 26.97 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 2.25 บาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่กำไรต่อหุ้น 5.82 บาท ลดลงร้อยละ 61.34

ด้านฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 916.25 ล้านบาท ลดลงจาก ปีก่อน 63.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.51 มีหนี้สินรวม 356.85 ล้านบาท ลดลง 40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.08 ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวนทั้งสิ้น 559.39 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.07 คิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 46.62 บาท อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ณ 31 ธันวาคม 2566 คิดเป็นร้อยละ 211 ซึ่งอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 140

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ดังนี้:-

นางสาวสมรภัก นามขาน - ผู้รับมอบฉันทะสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

คำถามที่ 1 จากการศึกษาผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่ในช่วงปี 2563 - 2565 เป็นต้นมา บริษัทมีรายได้ที่เติบโตไปในทิศทางที่ดี แต่ในช่วงปี 2566 จะสังเกตได้ว่ารายได้ของบริษัทลดลง อยากทราบว่าบริษัทได้มีการวิเคราะห์หรือไม่ว่าการลดลงของรายได้นั้นมาจากสาเหตุใด และมีนโยบายใดบ้างที่จะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท

นายสุกิจ จรรย์วาสน์ – กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2566 เบี้ยประกันภัยส่วนใหญ่ที่ลดลงไป คือส่วนของเบี้ยประกันภัยรับประเภท พรบ เนื่องจากในตลาดมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และเมื่อบริษัทวิเคราะห์ดูแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าที่จะแข่งขันในตลาด จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้รายได้ลดลง

คำถามที่ 2 บริษัทสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ ถึงแนวโน้มรายได้ของบริษัทในอนาคตว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง และบริษัทมีกลยุทธ์อะไรเพิ่มเติมที่จะทำให้รายได้เพิ่มขึ้น

นายสุกิจ จรรย์วาสน์ – กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2567 เรามีการตั้งเป้าหมายของเบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้น 15% โดยจะมุ่งเน้นไปทางประกันภัย non-motor ประเภทประกันภัยทรัพย์สิน นอกจากนี้บริษัทจะให้ความสำคัญกับนายหน้าตัวแทนเพื่อขยายพอร์ตของบริษัทให้เติบโตยิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้จัดให้มีการแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเป็นการแสดง

ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (One Report) ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ในหนังสือเชิญประชุมบน QR Code จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)		คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,122,124	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าในปี 2566 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 26.97 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 12,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท จากกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.25 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)		คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,122,124	เสียง	100

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธาน ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่า การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดเปรียบเทียบ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2567	2566
1. คณะกรรมการ		
• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
เบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
บำเหน็จกรรมการ	750,000 บาท โดยคำนวณจากอัตรา ร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้ประธานกรรมการได้รับในอัตราสูงกว่ากรรมการร้อยละ 50	1,200,000 บาท โดยคำนวณจากอัตรา ร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้ประธานกรรมการได้รับในอัตราสูงกว่ากรรมการร้อยละ 50
• ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	-	-
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
เบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
• ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	-	-
หมายเหตุ:	1. คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการ 2. กรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าประชุมเท่านั้น และได้รับทุกครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม	

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

ดังนั้น คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง สำหรับการเสนอชื่อ นายธนิตพงศ์ พิชัยบรรณสิทธิ์ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า นายธนิตพงศ์ พิชัยบรรณสิทธิ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ หลากหลาย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาและทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ประกอบกับการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และดูแลผลประโยชน์แทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ส่วนกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายสุกิจ จรรย์วาศน์ และ นายกิตติพงศ์ จรรย์วาศน์ เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอแสดงประวัติการทำงานในประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ดังนี้:-

นางสาวสมรภัท นามขาน - ผู้รับมอบฉันทะสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

คำถามที่ 1 คุณธนิตพงศ์ พิชัยบรรณสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทมา กี่ปี

นายธนิตพงศ์ พิชัยบรรณสิทธิ์ - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชี้แจงว่าได้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออกเป็นเวลา 1 ปี 7 เดือน

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายสุกิจ จรรย์วาศน์	5,122,124	100	0	0	0		0	
2. นายกิตติพงศ์ จรรย์วาศน์	5,122,124	100	0	0	0		0	
3. นายธนิตพงศ์ พิชัยบรรณสิทธิ์	5,122,124	100	0	0	0		0	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาถึงคุณสมบัติผู้สอบบัญชี และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ คือ บริษัท มาซาร์ส จำกัด (“Mazars”) แทนผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“DIA”) เนื่องจาก DIA จะไม่รับตรวจสอบบัญชี ในปี 2567 เพราะมีระบบบัญชีมาตรฐาน 17 เข้ามาเกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแสวงหาบริษัทผู้สอบบัญชีรายใหม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วผู้สอบบัญชีจาก Mazars มีมาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีมาตรฐาน 17 นอกจากนี้เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท มาซาร์ส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงมีมติเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อดังนี้

ผู้สอบบัญชี	เลขผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นายสมภพ ผลประसार	6941	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ
2. นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า	9552	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ
3. นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาคี	7049	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

ในปี 2567 นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า จะเป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ของ บริษัท มาซาร์ส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ / หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และเสนอพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวนเงิน 2,180,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี		
1. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	630,000	บาท
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	1,200,000	บาท
3. ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง สำหรับงวด 6 เดือน และปลายงวด	350,000	บาท
4. ค่าบริการอื่น ๆ	-	
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	<u>2,180,000</u>	บาท

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ดังนี้:-

นางสาวสมรัก นามขาน - ผู้รับมอบฉันทะสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

คำถามที่ 1 ขอทราบการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของ บริษัท มาชาร์ส จำกัด ว่ามากขึ้นหรือลดลงจากปีที่แล้ว และบริษัทได้มีการเปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชีกับบริษัทสอบบัญชีเจ้าอื่นหรือไม่ และในกรณีที่เพิ่มขึ้นบริษัทสามารถให้เหตุผลได้หรือไม่ เนื่องจากในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การทำงาน จึงทำให้หลายบริษัทที่เคยไปเข้าร่วมประชุมมีค่าสอบบัญชีที่ลดลง

นายสุกิจ จรรย์วาณิช - กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2567 ค่าสอบบัญชีจาก บริษัท มาชาร์ส จำกัด มีจำนวนเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปี 2566 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเนื่องด้วย บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะไม่รับตรวจสอบบัญชี ในปี 2567 เพราะมีระบบบัญชีมาตรฐาน 17 เข้ามาเกี่ยวข้องตามที่ได้เรียนตอนต้น และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับระบบบัญชีมาตรฐาน 17 ที่จะ มีผลบังคับใช้ในปี 2568 เป็นต้นไป บริษัทฯ จึงได้แสวงหาบริษัทผู้สอบบัญชีรายใหม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วผู้สอบบัญชีจาก บริษัท มาชาร์ส จำกัด มีมาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีมาตรฐาน 17 นอกจากนี้เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีแล้วเห็นว่า บริษัท มาชาร์ส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9552 และ/หรือ นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 แห่ง บริษัท มาชาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,180,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)		คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,122,124	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานแจ้งว่า จากการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเข้ามาที่บริษัท

จากนั้นประธานได้กล่าวว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ขอให้เขียนในกระดาษคำถามและมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมตอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ แล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายโสภณ กว๊วยไม้ ณ อรุชยา)

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(นายสุกิจ จรรย์วาศน์)

กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ