

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท จีรัฐประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ บมจ. 33

วันพุธที่ 29 เมษายน 2569

ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารจีรัฐประกันภัย เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 11 ราย และโดยการมอบฉันทะ 17 ราย รวมทั้งสิ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือ 5,280,224 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 12,000,000 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 แล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 33 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้มอบให้ นายสุกิจ จีรัฐวาสน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกับชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงเพื่อลงมติ

กรรมการผู้จัดการ แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางผดุง อาสิงสมานันท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายธนิตพงษ์ พิชัยบรรณภัทร์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการผลิตภัณฑ์ |
| 5. นายกิตติพงษ์ จีรัฐวาสน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผลิตภัณฑ์ |
| 6. นายสุกิจ จีรัฐวาสน์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการลงทุน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการ คณะกรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. นายวรยุทธ เจริญเลิศ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
|------------------------|-------------------------------|

จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 85.71

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. นางสาวสุดารัตน์ วิวรรณะเดช | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 2. นายศรชัย แก้วรากมุง | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย |

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชี บริษัท ฟอรัวิส มาซาร์ส จำกัด

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และ / หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า

ประธานได้มอบหมายให้ นายสุกิจ จรรย์วาสน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง

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

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

4. กรณีวาระที่ใช้คะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะไม่นำบัตรลงคะแนนที่ งดออกเสียง และ บัตรเสีย มานับเป็นฐานคะแนนเสียง สำหรับกรณีวาระที่ใช้คะแนนเสียง สามในสี่ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนำบัตรลงคะแนนที่ งดออกเสียง และ บัตรเสีย มานับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วยและในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

บัตรเสีย หมายถึง บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

5. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมก่อนหรือมาเพิ่มเติม

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้นขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดคืนให้เจ้าหน้าที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

7. ใน วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเสนอเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

8. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 5 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

9. บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกวีดิทัศน์การประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้ารับชมได้ภายหลังการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท กรณีไม่ประสงค์ให้เผยแพร่ภาพการประชุม ซึ่งปรากฏ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่าน เช่น ภาพ และเสียง โปรดแจ้งมายังบริษัทเพื่อดำเนินการอย่างเหมาะสมในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน

10. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทได้แจ้งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การนับองค์ประชุม : หลักเกณฑ์ตามมาตรา 103 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมิผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10

เมื่อชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยความโปร่งใส ขออนุญาตให้ นางรสนิน นัมคนิสธรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ลงทุนไทยเป็นตัวแทนผู้ที่เข้าร่วมประชุมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 32 เมื่อพุธ ที่ 23 เมษายน 2568

ประธาน ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 เมื่อพุธ ที่ 23 เมษายน 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสำเนารายงานการประชุมแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จากนั้น ประธาน ได้เปิด โอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 เมื่อพุธ ที่ 23 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 เมื่อพุธ ที่ 23 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)		คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,280,224	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

วาระที่ 2

รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปว่าในปี 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 907.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 871.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.12 ขณะที่หนี้สินรวมอยู่ที่ 321.06 ล้านบาท ลดลงจาก 333.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.71 ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 586.16 ล้านบาท จาก 537.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.98 หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 48.85 บาท โดยบริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ณ 31 ธันวาคม 2568 คิดเป็นร้อยละ 339.12 ซึ่งอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนดไว้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 140

ด้านผลการดำเนินงาน บริษัทมีรายได้รวม 469.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 368.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.38 ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 435.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 360.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.96 บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ จำนวน 33.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 8.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 310.88 โดยหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ บริษัทมีกำไรสุทธิ 30.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 2.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,618.33 ส่งผลให้มีกำไรต่อหุ้น 2.55 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ขาดทุนต่อหุ้น 0.17 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,600

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้จัดให้มีการแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ฟอรัวิส มาซาร์ส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเป็นการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (One Report) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุมบน QR Code

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)		คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,280,226	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้นที่ถือ 2 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,280,226 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายปันผล ประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 30.65 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.80 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2569

จากนั้น ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายปันผล ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายปันผล ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)		คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,280,226	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธาน ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่า การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากธุรกิจ ที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดเปรียบเทียบ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2569 (ปีที่เสนอ)	2568 (ปีที่ผ่านมา)
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	540,000 บาท โดยคำนวณจากอัตรา ร้อยละ 5 ของเงินปันผลจ่าย โดยให้ ประธานกรรมการได้รับในอัตราสูงกว่า กรรมการร้อยละ 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
 3. ในปี 2568 ไม่มีบำเหน็จกรรมการ เนื่องจากบริษัทงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

จากนั้น ประธาน ได้เปิด โอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีเป็นมติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)		คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,280,226	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน และมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายวรยุทธ เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายพนธ์ สุทธิพานิชยางกูร กรรมการ/ประธานกรรมการผลิตภัณฑ์/กรรมการบริหาร/กรรมการลงทุน/กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาดำรงตำแหน่งด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท ความหลากหลาย ความรู้ และความชำนาญของกรรมการ ภาวะผู้นำ คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นายวรยุทธ เจริญเลิศ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี แต่ท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถพร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ส่วนกรรมการอีก 1 ท่าน

ได้แก่ นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายวรยุทธ เจริญเลิศ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)		คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,280,026	เสียง	99.996
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	0.004
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

2. อนุมัติแต่งตั้ง นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการผลิตภัณฑ์ กรรมการบริหาร กรรมการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)		คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,280,226	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายด้านที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเพิ่มศักยภาพในการ

กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้ “กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด” ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน จึงจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนกรรมการให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายกำพล อัครกุลชัย เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และนางสาวมณฑนา ผึ้งปฐมภรณ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังการแต่งตั้งดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งหมด 9 ท่านโดยประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มอีก 2 ท่าน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการจึงได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) รวมถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบคอบ และได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง โดย นายกำพล อัครกุลชัย ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ขณะที่ นางสาวมณฑนา ผึ้งปฐมภรณ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

จากนั้น ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายกำพล อัครกุลชัย ให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)		คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,280,226	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

2. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวมัณฑนา ผึ้งปฐมภรณ์ ให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)		คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,280,226	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธาน ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 กำหนดให้ “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

เพื่อความต่อเนื่องในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ฟอรัวิส มาซาร์ส จำกัด (“Mazars”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ปรากฏตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร [ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 5](#) จึงมีมติเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมัติ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายนามดังนี้

ผู้สอบบัญชี	เลขผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	ประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายสมภพ ผลประसार	6941	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัท
2. นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า	9552	พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน
3. นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ	7049	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัท

ในปี 2569 นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า จะเป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชี รายใดทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทเกินกว่า 7 ปี และ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัท และเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

กรณีและผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ Mazars จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน
ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว จึงขอเสนอพิจารณา
อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวนเงิน 2,800,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทงานบริการ	(หน่วย: บาท)	
	ปี 2569	(ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี		
1. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	990,000	
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569	1,360,000	
3. ค่าสอบทานการประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ประจำปี 2568 (ค่าบริการครั้งเดียว)	-	
4. ค่าสอบทาน / ตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุน (RBC Report)		
- สำหรับงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569	200,000	
- สำหรับงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569	250,000	
ค่าบริการอื่นๆ		-
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	2,800,000	

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง **นายสมภพ ผลประसार** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941
และ/หรือ **นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9552 และ/หรือ **นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ**
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 แห่ง บริษัท ฟอรัวิส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และอนุมัติ
ค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้


มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)		คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,280,226	เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)


วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า จากการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือคำถามเข้ามาที่บริษัท

จากนั้นประธาน ได้กล่าวว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระ ประธานจึง ได้กล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในครั้งนี้
แล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุกิจ จรรย์วาสน์)
กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการ