



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 32/2568

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น.

สถานที่ประชุม ห้องประชุม Sun บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมขณะเปิดการประชุมดังนี้

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	1	ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้	225,268	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม	25	ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้	375,699,777	หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ	26	ราย รวมจำนวนหุ้นได้	375,925,045	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 99.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 378,750,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ซึ่งจะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่

กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม จำนวน 8 ท่าน ได้แก่

1. พลตำรวจเอกชินภัทร สารสิน กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ นूरพุกศลศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางพูนทรัพย์ สุกุณี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
4. รศ.ดร.สมบัติ วีระตระกูลชัย กรรมการอิสระ
5. นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการลงทุน
6. นายถวัลย์ วิจารณ์นท์ กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นางสุเทพี อัสวะธนกุล กรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายคาซุชิ คาวาอิ กรรมการ

กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงษ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการลงทุน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสุณีย์ ชีราวิทยางกูร เลขานุการบริษัท
2. นางสาวอินภา คัคณฑาวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีลงทุน และผลิตภัณฑ์

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวเจนจิรา อัคระชนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ
2. นายเทพพันธ์ อัคระชนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน นางสาวธิดา แก้วไกรสร ตัวแทนจากสำนักงาน บรูว์เพอร์ ลีเกิล ทนายความ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ผู้บันทึกการประชุม นางสาวนันทวัน อรุณพิริยะกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายผลประโยชน์ และ นักลงทุนสัมพันธ์

เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น.

พลตำรวจเอกชินภัทร สารสิน รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และได้มอบหมายให้นางสาวนันทวัน อรุณพิริยะกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม แจ้งจำนวนองค์ประชุม แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 1 ราย 225,268 หุ้น มอบฉันทะ 25 ราย 375,699,777 หุ้น รวมเป็น 26 ราย เป็นจำนวนหุ้น 375,925,045 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 99.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้สอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือ จะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับวาระที่นำเสนอ

สำหรับผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนด

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม



เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 375,925,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

เลขที่ประชุม เรียงเชิญ คุณจิรพันธ์ อัสวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการรายงานต่อที่ประชุม

คุณจิรพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอสรุปผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ดังนี้

ปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการรับประกันภัย 7,078.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 208.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.0 โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 6,862.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 155.3 ล้านบาท มาจากการเติบโตของประกันภัยเบ็ดเตล็ด 137.2 ล้านบาท ประกันอัคคีภัย 16.3 ล้านบาท และประกันภัยรถยนต์ 3.4 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างปี 2567 บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อาทิเช่น Cancer – Microinsurance, CI - Microinsurance, Office Syndrome Care เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและขยายกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังเพิ่มช่องทางในการขายไม่ว่าจะเป็นทาง True Money และ Shopee ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย 5,723.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.8 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างและค่าบำเหน็จ และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 71.3 ล้านบาท และ 47.3 ล้านบาท ตามลำดับ ตามการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับในปี 2567 แต่ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนสุทธิจากการรับประกันภัยต่อปรับตัวลดลงเป็นจำนวน 114.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากกลุ่มประกันภัยรถยนต์สืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในปี 2567 ที่มีความรุนแรงน้อยกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปี 2566 ที่มีความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ สอดคล้องกับอัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) มีสัดส่วนร้อยละ 58.5 ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 64.5 นอกจากนี้ ยังเป็นผลมาจากการที่บริษัท เน้นการนำนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินไหม และความแม่นยำในระบบคัดกรองความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณากระจายความเสี่ยงภัยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 1,126.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 208.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.7 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าบริการงานสนับสนุน ค่าโฆษณา และค่าส่งเสริมการขาย

บริษัทมีผลกำไรจากการลงทุน 173.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.5 ล้านบาท เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นในปี 2567 ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวสูงขึ้นของมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยเริ่มชะลอตัวลง ภาวะเงินเฟ้อที่ชะลอตัว ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์โดยเฉพาะตราสารหนี้มีการปรับตัวขึ้น รวมทั้งหน่วยลงทุนซึ่งลงทุนในต่างประเทศ

จากที่สาเหตุที่กล่าวข้างต้นทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2567 ทั้งสิ้น 655.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 364.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 125.0 จากปี 2566

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2567 จำนวน 10,115.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 339.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์จากการลงทุนมีจำนวน 6,780.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 222.8 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ลงทุน ณ วันสิ้นปี 2567 ประกอบด้วย หุ้นกู้และพันธบัตรรัฐบาล 4,102.0 ล้านบาท / หุ้นทุน 651.5 ล้านบาท / หน่วยลงทุน 2,014.3 ล้านบาท / เงินฝากประจำ 10.9 ล้านบาท / และอื่นๆ อีกจำนวน 1.8 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยค้ำประกันมีจำนวน 880.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.6 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกค้านำมาจากการขายผ่านนายหน้าประกันภัย

บริษัทมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2567 จำนวน 10,115.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 339.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยแบ่งเป็น สำรองเบี้ยประกันภัยมีจำนวน 3,907.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 192.5 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับในปี 2567 โดยเฉพาะเบี้ยประกันภัยในกลุ่มประกันภัยรถยนต์ และกลุ่มประกันภัยเบ็ดเตล็ด สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายมีจำนวน 2,775.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 119.3 ล้านบาท สอดคล้องกับการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับและค่าสินไหมทดแทนในระหว่างปี โดยหลักๆ มาจากเบี้ยประกันภัยในกลุ่มประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด

เนื่องจากการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท คือ การรับประกันวินาศภัย ที่มีผู้มีส่วนได้เสียในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะผู้เอาประกัน หรือผู้รับผลประโยชน์ บริษัทมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (Capital Adequacy Requirement Ratio: CAR Ratio) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 140 ซึ่งอยู่ในระดับที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด สำหรับใช้เป็นมาตรการสำคัญในการกำกับดูแลธุรกิจขององค์กร เพื่อให้การประกอบธุรกิจดำเนินไปอย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จะครบกำหนดต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต เป็นครั้งที่ 3 ในเดือน กันยายน 2568

ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 โดยในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2567 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม



เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 375,925,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 4 พิจารณา (ก) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ข) อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ค) อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

เลขที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34 กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้เรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 30.3 ล้านบาท แต่เนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 75,750,000 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเป็น 378,750,000 บาท จึงขอเสนอให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 7,575,000 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 655,054,827 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 554,823,033 บาท รายละเอียดปรากฏในงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 กำไรสุทธิต่อหุ้น 2.16 บาท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ไปแล้ว 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 5.10 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการ	วันที่จ่ายปันผล	จำนวนเงินบาท / หุ้น	รวมเป็นเงิน
ครั้งที่ 5/2567	28 สิงหาคม 2567	2	606,000,000
ครั้งที่ 6/2567	7 พฤศจิกายน 2567	2	606,000,000
ครั้งที่ 2/2568	27 มกราคม 2568	1.10	333,300,000

รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วทั้งสิ้น 1,545,300,000 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2567 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลแล้ว จึงขอเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ครั้งที่ 32/2568 (ปี2567)	ครั้งที่ 31/2567 (ปี2566)	ครั้งที่ 30/2566 (ปี 2565)
กำไรสุทธิ (บาท)	655,054,827	291,081,824	216,243,364
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.16	0.96	0.71
จำนวนหุ้น (หุ้น)	303,000,000	303,000,000	303,000,000
เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี/ ต่อหุ้น (บาท)	-	0.27	0.29
เงินปันผลระหว่างกาล	5.10	0.50	-
รวม จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	1,545,300,000	233,310,000	87,870,000
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	235.90%	80.15%	40.63%

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

(ก) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2567 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง จำนวน 5.10 บาท ต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,545,300,000 บาท

(ข) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,575,000 บาท

(ค) อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ(ก) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2567 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง จำนวน 5.10 บาท ต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,545,300,000 บาท (ข) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,575,000 บาท (ค) อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 375,925,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปี 2568 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงษ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน



2. นางสุเทพี อัสวะธนกุล กรรมการผู้อำนวยการ, CFO และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายคาซูชิ คาวาอิ กรรมการ

เนื่องจาก ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์ และ นางสุเทพี อัสวะธนกุล แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระการเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อ นายคาซูชิ คาวาอิ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อนายเฉลิม เชียงสุกพานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และเสนอชื่อ นางสาวเจนจิรา อัสวะธนกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเห็นว่า นายคาซูชิ คาวาอิ กรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปี นี้ นายเฉลิม เชียงสุกพานนท์ และ นางสาวเจนจิรา อัสวะธนกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ว่าเห็นสมควรพิจารณาเสนอชื่อนายคาซูชิ คาวาอิ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้แต่งตั้ง นายเฉลิม เชียงสุกพานนท์ เข้าเป็นกรรมการอิสระ และนางสาวเจนจิรา อัสวะธนกุล เข้าเป็นกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ นายเฉลิม เชียงสุกพานนท์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยามกรรมการ อิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

คณะกรรมการบริษัท ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายคาซูชิ คาวาอิ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายเฉลิม เชียงสุกพานนท์ เข้าเป็นกรรมการอิสระ และแต่งตั้งนางสาวเจนจิรา อัสวะธนกุล เข้าเป็นกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนลงคะแนนเสียงได้เชิญให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ 3 ท่านออกจากห้องประชุมพร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายคาซูชิ คาวาอิ

เห็นด้วย 375,925,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -



นายเฉลิม เยื้องสุภาพานนท์

เห็นด้วย 375,925,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

นางสาวเจนจิรา อัสวะธนกุล

เห็นด้วย 375,925,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

เลขที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก นางปราณี ภาษีผล และ รศ. ดร. สมบัติ ชีระตระกูลชัย ว่า ประสงค์ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลในวันที่ 23 เมษายน 2568 เพื่อเป็นการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงและเพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลายๆ ด้าน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการทำงานและ สร้างประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควร พิจารณาเสนอชื่อ นายเทพพันธ์ อัสวะธนกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดย นายเทพพันธ์ อัสวะธนกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาการเสนอชื่อ นายเทพพันธ์ อัสวะธนกุล ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนางปราณี ภาษีผล โดยให้วาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่คงเหลือของ นางปราณี ภาษีผล โดยประวัติของนายเทพพันธ์ อัสวะธนกุล ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4

หลังจากการเปลี่ยนแปลงกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีจำนวนคณะกรรมการบริษัทเหลือ 9 ท่าน มี กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการบริหาร 3 ท่าน และ กรรมการ 2 ท่าน

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายเทพพันธ์ อัสวะธนกุล เข้าเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายเทพพันธ์ อัสวะธนกุล เข้าเป็นกรรมการอิสระด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 375,925,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

เลขที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน บริษัทฯ มีนโยบายจ่าย



ค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนด
 ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- 1) ค่าบำเหน็จกรรมการ จำนวน 5,000,000 บาท แยกเป็น
 - 1.1) ค่าบำเหน็จคณะกรรมการ 4,000,000 บาท
 - 1.2) ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ 1,000,000 บาท
- 2) ค่าตอบแทนรายเดือน
 - 2.1) ประธาน/ รองประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 20,000 บาท
 - 2.2) กรรมการบริษัท เดือนละ 15,000 บาท
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
1. ค่าบำเหน็จ			
1) ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)	4,000,000	4,000,000	4,000,000
จำนวนกรรมการ	9	10	9
2) ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)	1,000,000	1,000,000	1,000,000
จำนวนกรรมการ	3	3	3
3) ค่าบำเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คณะ)	-	-	-
จำนวนกรรมการ	3	3	3
4) ค่าบำเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)	-	-	-
จำนวนกรรมการ	3	3	3
5) ค่าบำเหน็จกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (บาท/คณะ)	-	-	-
จำนวนกรรมการ	3	3	3
2. ค่าตอบแทนรายเดือน			
1) ประธาน/ รองประธานกรรมการบริษัท	20,000	-	-
2) กรรมการบริษัท	15,000	-	-
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง/คน)			
1) คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการ/รองประธาน	30,000	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
2) คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000	20,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			



- ประธานกรรมการ	20,000	20,000	20,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
4) คณะกรรมการลงทุน			
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000	20,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000	20,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000

* ไม่มีค่าตอบแทนอื่น

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 1) ค่าบำเหน็จกรรมการ 2) ค่าตอบแทนรายเดือน และ3) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมการประชุม พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- 1) ค่าบำเหน็จกรรมการ จำนวน 5,000,000 บาท แยกเป็น
 - 1.1) ค่าบำเหน็จคณะกรรมการ 4,000,000 บาท
 - 1.2) ค่าบำเหน็จคณะกรรมการตรวจสอบ 1,000,000 บาท
- 2) ค่าตอบแทนรายเดือน
 - 2.1) ประธาน/ รองประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 20,000 บาท
 - 2.2) กรรมการบริษัท เดือนละ 15,000 บาท
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 375,925,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 8 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

เลขที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 32 (5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งได้ครบกำหนดระยะเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้



1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 โดยเสนอให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละรายปรากฏตาม เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ หากผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านปฏิบัติงานไม่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีทดแทน

ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นางสาวณิศา ไชยสุวรรณ	4812	4
นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วณิช	4951	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท
นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท
นางสาวศรัญญา ผลัคศรี	6768	ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท

หนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย

2. พิจารณาค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	1,950,000	1,240,000	710,000	57%
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ (3 ไตรมาส)	960,000	870,000	90,000	10%
3. ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 30 มิถุนายน	210,000	180,000	30,000	17%
4. ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 31 ธันวาคม	420,000	350,000	70,000	20%
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	3,540,000	2,640,000	900,000	34%

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบผลงานและค่าสอบบัญชี กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่น ๆ แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทประกันภัยหลายแห่ง เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในระดับสากล ทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2568 จำนวน 3,540,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 900,000 บาทถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชี และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ **บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริการอื่น (Non-audit services) จากสำนักงานอีวาย**

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถาม



ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมกับเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ นางสาวนริศรา ไชยสุวรรณ และ/หรือ นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์ และ/หรือ นางสาวรณวิไล เพชรสร้าง และ/หรือ นางสาวศรัญญา ผลัดศรี คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ในปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 3,540,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 375,925,045 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
ไม่เห็นด้วย	- ไม่มี -
งดออกเสียง	- ไม่มี -

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้นเลขที่ประชุมได้เรียนเชิญให้ ท่านประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 32/2568 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว เมื่อไม่มีคำถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 09.31 น.

ลงชื่อ พลตำรวจเอก

(ชินภัทร สารสิน)

ประธานที่ประชุม

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายจिरพันธ์ อัสวะธนกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่