

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31**  
**ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)**

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 112 ราย และโดยการมอบฉันทะ 270 ราย รวมทั้งสิ้น 382 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 50,554,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.4826 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42.

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และนายเอนก ศิริเสถียร เลขาธิการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 และเลขาธิการบริษัทได้แนะนำ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี ดังรายนามต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

- |                       |                |   |
|-----------------------|----------------|---|
| 1. นายชัย             | โสภณพนิช       | ประธานกรรมการ                               |
| 2. นายกองเอก          | เปล่งศักดิ์    | กรรมการอิสระและ                             |
|                       | ประกาศเกสัช    | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                     |
| 3. นายสิงห์           | ดั่งทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและ                             |
|                       |                | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา      |
| 4. นายช.นันท์         | เพ็ชฎไพศิษฏ์   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ               |
| 5. นางสาวพจนีย์       | ชนวรานิช       | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ               |
| 6. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ | ดิศกุล         | กรรมการอิสระและ                             |
|                       |                | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา               |
| 7. นายสุวรรณ          | แทนสถิตย์      | กรรมการอิสระและ                             |
|                       |                | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา               |
| 8. นางฉินทิรา         | โสภณพนิช       | กรรมการอิสระและ                             |
|                       |                | ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน    |
| 9. นายพนัส            | ธีรวณิชย์กุล   | กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน   |
| 10. ดร.อภิสิทธิ์      | อนันตนาถรัตน์  | ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

กรรมการที่ลาการประชุม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1. นายชูชুমุ ทะเทกามิ กรรมการอิสระ เนื่องจากลาป่วย

2. คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 ท่าน ได้แก่

1. คุณจักรกริช	ชีวันนัทพรชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นางสาวลสา	โสภณพนิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3. นางสาวปวีณา	จุชวัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
4. นายปัญญา	รอดลอยทุกซ์	ผู้อำนวยการ ธุรกิจสถาบันการเงิน
5. นายทัตพงศ์	บุศยพลการ	ผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
6. คุณธีรยุทธ	กิจวรพัฒน์	ผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
7. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์		ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นายไกรวุฒิ	ชมภูโคตร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน
9. นายศุภชัย	อัครวรักษ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
10. นายสุพัฒน์	อยู่คงพันธุ์	ที่ปรึกษา
11. นางศรีจิตรา	ประโมจน์ย์	ที่ปรึกษา
12. นายเอนก	ศิริเสถียร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท
13. นายวิเชียร	โมลีวรรณ	รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบ
14. นายเอกมล	อังค์วิณะ	รองผู้อำนวยการ สำนักการลงทุน

3. ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวณริศรา	ไชยสุวรรณ	หุ้นส่วน
2. นางสาวนิลเนตร	เหล่าพัทรเกษม	ผู้จัดการอาวุโส

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการประชุม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงลำดับตามวาระการประชุม วาระที่ต้องออกเสียงลงมติ จะขอมติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายวาระ ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง) โดยจะสอบถามความเห็นจากที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และได้โปรดออกเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน และดำเนินการตรวจนับผลการลงคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสียออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบด้วยกับวาระที่นำเสนอ

กรณีของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนด โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก หากผู้มอบฉันทะมิได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้า ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้น

เมื่อการประชุมได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้โปรดคืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จะสอบถามมติแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล

เมื่อบริษัทฯ ตอบคำถามในแต่ละวาระ (ถ้ามี) แล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนการประชุมให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วจะถือว่าการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง

เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัทจึงได้เรียนเชิญ นายกฤตภาส มะเร็งสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเป็นพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

ที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566**

**เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566**

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ของหนังสือเชิญประชุม จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขหรือเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม และกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....	53,428,394	เสียง ( 100.0000 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....	0	เสียง ( 0.0000 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง.....	0	เสียง ( 0.0000 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย.....	0	เสียง ( 0.0000 %)

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 22 ราย เป็นการร่วมประชุมด้วยตนเอง 8 ราย และโดยการมอบฉันทะ 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,873,604 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 404 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,428,394 หุ้น

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท  
ในรอบปี 2566

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้ชำนาญการใหญ่ ได้รายงาน  
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท		
	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง %
เบียประกันภัยรับ	29,915.7	26,676.3	12.1
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย			
หลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบ	3,241.4	(5,867.4)	155.2
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(1,130.0)	(1,090.5)	3.6
หัก ต้นทุนทางการเงิน	(41.3)	(41.9)	(1.4)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย	2,070.1	(6,999.8)	129.6
รายได้สุทธิจากการลงทุน	1,299.5	6,254.6	(79.2)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3,369.6	(745.2)	552.2
บวก (หัก) รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(325.8)	106.8	405.1
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3,043.8	(638.4)	576.8
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	28.59	(6.00)	576.8

ในปี 2566 บริษัทฯ มีเบียประกันภัยรับ จำนวน 29,915.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 12.1 โดยมีกำไรจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายเงินสมทบจำนวน 3,241.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 155.2 และเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยจำนวน 2,070.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 129.6

สำหรับรายได้จากการลงทุนในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้สุทธิจากการลงทุนอยู่ที่ 1,299.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 79.2 เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ มีการขายหลักทรัพย์ลงทุนออกไปจำนวนมากเพื่อชดเชยผลขาดทุนจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ดังนั้น ในปี 2566 บริษัทฯ จึงมีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 3,369.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 552.2 และเมื่อหักด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 325.8 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 3,043.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 28.6 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 576.8

นอกจากนี้ ดร.อภิสิทธิ์ฯ ได้รายงานจำนวนเบียประกันภัยรับของบริษัทฯ จำแนกตามประเภทของการรับประกันภัย ในปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง (%)
- อັคคีภัย	1,406.6	1,407.2	(0.04)
- ทางทะเลและขนส่ง	803.6	851.6	(5.6)
- ยานยนต์	12,456.4	10,902.1	14.3
- เบ็ดเตล็ด	12,970.2	11,717.9	10.7
<u>รวม/รับโดยตรง</u>	<u>27,636.8</u>	<u>24,878.8</u>	<u>11.1</u>
ประกันภัยต่อ	2,278.9	1,797.5	26.8
รวมเบี้ยประกันภัยรับ	29,915.7	26,676.3	12.1

ในปี 2566 บริษัทฯ มีเบี้ยรับประกันอັคคีภัยจำนวน 1,406.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 0.04 เนื่องจากการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินมีข้อจำกัดที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้การรับประกันอັคคีภัยที่อยู่อาศัยเติบโตไม่มากซึ่งสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ

เบี้ยรับประกันภัยทางทะเลและการขนส่งจำนวน 803.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 5.6 เนื่องจากความเสียหายจากการขนส่งสินค้าภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงปรับพอร์ตการรับประกันภัยในบางหมวดงานลง

เบี้ยรับประกันภัยยานยนต์จำนวน 12,456.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 14.3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด โดยสาเหตุสำคัญมาจากการโอนย้ายงานรับประกันมาจากบริษัทประกันภัยที่ประสบปัญหาทางการเงินในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา

เบี้ยรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดจำนวน 12,970.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 10.7 โดยรายการหลักที่เติบโตเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือเบี้ยประกันภัยจากประเภทการประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด (IAR) ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรับประกันภัยต่อ รองลงมาเป็นเบี้ยประกันภัยอากาศยาน เนื่องจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินจากการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และเบี้ยประกันภัยสุขภาพที่เติบโตตามแนวโน้มการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคมากขึ้นโดยเฉพาะการประกันภัยโรคร้ายแรง อย่างไรก็ตามงานประกันภัยเบ็ดเตล็ดประเภทประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลมีสัดส่วนเบี้ยลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ต่ออายุรับประกันภัยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่มีความเสียหายค่อนข้างสูง

ดังนั้น ในปี 2566 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premium) เป็นจำนวน 27,636.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันภัยจากการรับประกันภัยต่อ (Reinsurance) จำนวน 2,278.9 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม (Total Written Premium) คิดเป็นจำนวน 29,915.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับปี 2565

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ปรากฏที่หน้า 3, 14 และหน้า 157-244 ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 จึงขอให้ประชุมรับทราบ

นอกจากนี้ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยสรุปว่า บริษัท ยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรมตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณบริษัท เพื่อให้กรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งในปี 2566 บริษัท ได้ทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งจัดอบรมความรู้ให้แก่พนักงานเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงกำหนดมาตรการเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยมีการกำกับดูแล สอบทานและติดตามการปฏิบัติ ตามนโยบายฯ อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดส่งหนังสือขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กับคู่ค้ารายใหม่ของบริษัท อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเชิญชวนให้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

ทั้งนี้ การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัท ได้รับการรับรองจะครบกำหนดในวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัท จะดำเนินการขอต่ออายุการรับรองต่อไป

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในหน้า 157-244 ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท

นายกิตติ พิริยะวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายเงินสมทบที่ปรากฏในงบการเงิน คือ เงินสมทบที่บริษัทฯ ต้องนำส่งให้กับกองทุนประกันวินาศภัยใช่หรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิตจะต้องนำส่งเงินสมทบให้แก่กองทุนประกันวินาศภัย เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมประกันภัยตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) กำหนด โดยในปี 2567 ได้ปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยจากอัตราร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 0.50 ของเบี้ยประกันภัยรับรวม ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเงินกองทุนคงเหลือไม่เพียงพอจากการชดเชยความเสียหายจากกรณี ที่บริษัทประกันภัยที่ประสบปัญหาทางการเงินในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา

ปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	53,769,131	เสียง	( 99.9748 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	( 0.0000 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	13,500	เสียง	( 0.0251 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	0	เสียง	( 0.0000 %)

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 18 ราย เป็นการร่วมประชุมด้วยตนเอง 11 ราย และ โดยการมอบฉันทะ 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 354,237 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 422 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,782,631 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,043,748,844.- บาท กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 1,492,562.- บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 2,004,818,829.- บาท รวมเป็นกำไรสะสมก่อนการจัดสรร 5,050,060,235.- บาท

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้จัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 106,470,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 16.75 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,783,372,500.- บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 11.25 บาท จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้าย หุ้นละ 5.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรดังนี้

หน่วย: พันบาท

ปี 2566      ปี 2565

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 เป็นจำนวนเงิน	399,261	372,645
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 เป็นจำนวนเงิน	399,261	372,645
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 เป็นจำนวนเงิน	399,261	372,645
เงินปันผลครั้งสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน	585,585	532,349
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	<u>3,266,692</u>	<u>2,004,819</u>
รวม	<u>5,050,060</u>	<u>3,655,103</u>

หมายเหตุ: ปี 2565 เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1-3 ในอัตรา 3.50 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลครั้งสุดท้าย ในอัตรา 5.00 บาทต่อหุ้น

ปี 2566 เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1-3 ในอัตรา 3.75 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลครั้งสุดท้าย ในอัตรา 5.50 บาทต่อหุ้น

โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 และสิทธิในการรับเงินปันผล พร้อมกับกำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรประจำปี 2566

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 53,782,774 เสียง ( 100.0000 % )
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ( 0.0000 % )
- งดออกเสียง 0 เสียง ( 0.0000 % )
- บัตรเสีย 0 เสียง ( 0.0000 % )

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย เป็นการร่วมประชุมด้วยตนเอง นับจำนวนหุ้นได้ 143 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 423 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,782,774 หุ้น



**วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นายสิงห์ ตังทัดสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสิงห์ ตังทัดสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                 |          |   |
|-----------------|----------|---|
| 1. นายชัย       | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ   |
| 2. นางสาวพจนีย์ | ธนวรานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                               |
| 3. นางฉินทริรา  | โสภณพนิช | กรรมการอิสระและ<br>ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน |
| 4. นายชูชูมู    | ทะเทกามี | กรรมการอิสระ  |

คณะกรรมการบริษัท ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ รวมถึงได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช (2) นางฉินทริรา โสภณพนิช และ (3) นายชูชูมู ทะเทกามี มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และ (2) นางฉินทริรา โสภณพนิช ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ท่านได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี สำหรับกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช ท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี

จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวโดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ได้โปรดยกมือเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เก็บบัตรลงคะแนนและนำไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด หากไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุมภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทได้ประกาศชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล โดยสรุปผลการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ได้ดังนี้

1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ (ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 3 ราย เป็นการร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้ง 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 84,256 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 426 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,867,030 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายชัย โสภณพนิช ได้ดังนี้

- เห็นด้วย..... 53,864,370 ..... เสียง ( 99.9950 %)
- ไม่เห็นด้วย..... 2,660 ..... เสียง ( 0.0049 %)
- งดออกเสียง..... 0 ..... เสียง ( 0.0000 %)
- บัตรเสีย..... 0 ..... เสียง ( 0.0000 %)

2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิษ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 426 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,867,030 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนางสาวพจนีย์ ธนวรานิษ ได้ดังนี้

- เห็นด้วย..... 53,864,016 ..... เสียง ( 99.9944 %)
- ไม่เห็นด้วย..... 3,014 ..... เสียง ( 0.0055 %)
- งดออกเสียง..... 0 ..... เสียง ( 0.0000 %)
- บัตรเสีย..... 0 ..... เสียง ( 0.0000 %)

3. นางฉินทิรา โสภณพนิช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน (ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 426 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,867,030 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนางฉินทิรา โสภณพนิช ได้ดังนี้

- เห็นด้วย..... 53,864,016 ..... เสียง ( 99.9944 %)
- ไม่เห็นด้วย..... 3,014 ..... เสียง ( 0.0055 %)
- งดออกเสียง..... 0 ..... เสียง ( 0.0000 %)
- บัตรเสีย..... 0 ..... เสียง ( 0.0000 %)

## 4. นายชูชুমุ ทะเทกามี กรรมการอิสระ (ต่อวาระ)

ในระหว่างนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 426 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,867,030 หุ้น จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงของนายชูชুমุ ทะเทกามี ได้ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	53,854,030	เสียง	( 99.9758 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	13,000	เสียง	( 0.0241 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	0	เสียง	( 0.0000 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	0	เสียง	( 0.0000 %)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนีย์	ธนวรานิซ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางฉินทิรา	โสภณพนิช	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
4. นายชูชুমุ	ทะเทกามี	กรรมการอิสระ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

1. นายชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช		กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสิงห์	ดั่งทัตสวัสดี	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นางสาวพจนีย์	ธนวรานิซ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายช.นันท์	เพ็ชฎไพศิษฏ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล		กรรมการอิสระและกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา
7. นายสุวรรณ	แทนสถิตย์	กรรมการอิสระและกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา
8. นางฉินทิรา	โสภณพนิช	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
9. นายพนัส	ธีรวณิชย์กุล	กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
10. ดร.อภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน์	ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
11. นายชูชুমุ	ทะเทกามี	กรรมการอิสระ

**วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567**

ประธานได้มอบหมายให้นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000.- บาท และได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ซึ่งเมื่อจัดสรรแล้ว เป็นจำนวนเงินที่ใช้จ่ายจริง 13,450,000.- บาท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหน้า 95-96 ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

ในปี 2567 คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาเปรียบเทียบกับยอดสินทรัพย์รายได้สุทธิ และคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้ความเห็นชอบคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นการจ่ายในรูปของตัวเงิน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.50 (ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการบริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2563) โดยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด พร้อมกับมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณาจัดสรรคำตอบแทนดังกล่าวต่อไป โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ภายใต้หลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	<u>คำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม/คนปี</u>	<u>แบ่งจ่ายรายได้รวม</u>
ประธานกรรมการ	2,400,000.-	600,000.-
กรรมการ	1,200,000.-	300,000.-
กรรมการตรวจสอบ	500,000.-	125,000.-
กรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา	150,000.-	-
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	150,000.-	-

ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติคำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 18,000,000.- บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป ดังนี้

<input checked="" type="checkbox"/>	เห็นด้วย	50,966,783	เสียง	( 99.9399 %)
<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	30,654	เสียง	( 0.0601 %)
<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	0	เสียง	( 0.0000 %)
<input type="checkbox"/>	บัตรเสีย	0	เสียง	( 0.0000 %)

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

หมายเหตุ: หักจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 2,869,593 เสียง

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งบัดนี้ ครบกำหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,920,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปี 2566 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: บาท

	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น	%
1. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,500,000	1,500,000	-	-
2. ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน และ 30 กันยายน (รวม 3 ไตรมาส)	780,000	780,000	-	-
3. ค่าธรรมเนียมการสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	160,000	160,000	-	-
4. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	480,000	480,000	-	-
5. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>2,920,000</b>	<b>2,920,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

นอกจากนี้ เนื่องจาก บริษัทฯ จะต้องนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS17) มาถือปฏิบัติแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2568 เป็นต้นไป ส่งผลให้ในปี 2567 บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดทำงบการเงิน ในรูปแบบการรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เพื่อใช้แสดงเป็นงบการเงินเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2568 ด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าธรรมเนียมการสอบทานรายงานการวิเคราะห์แนวปฏิบัติทางบัญชี ตามมาตรฐานและการตรวจสอบยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	1,100,000
2. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	900,000
3. ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน และ 30 กันยายน 2567 (รวม 3 ไตรมาส)	600,000
4. ค่าธรรมเนียมการสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนสำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	-
5. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	-
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>2,600,000</b>

ดังนั้น ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จึงรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,520,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้พิจารณาภาพรวมของการให้บริการและผลงานของผู้สอบบัญชีปี 2566 กับการให้บริการของบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นๆ แล้ว เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั้งยังไม่มี ความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยเสนอให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ เป็นเวลา 1 ปี และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมใจ คุณปสุต        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ   |
| 3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 และ/หรือ   |
| 4. นางสาวบงกต เกรียงพันธ์อมร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6777  |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

ปรากฏว่าไม่มีคำถาม จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งให้บุคคลของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- 1. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 และ/หรือ
- 2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
- 3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 และ/หรือ
- 4. นางสาวบงกต เกรียงพันธ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6777

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,520,000.- บาท

จึงสรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 ได้ ดังนี้

- เห็นด้วย ..... 53,971,981 ..... เสียง ( 99.9972 %)
- ไม่เห็นด้วย ..... 1,500 ..... เสียง ( 0.0027 %)
- งดออกเสียง ..... 0 ..... เสียง ( 0.0000 %)
- บัตรเสีย ..... 0 ..... เสียง ( 0.0000 %)

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 6 ราย เป็นการร่วมประชุมด้วยตนเอง 2 ราย และโดยการมอบฉันทะ 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 106,451 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 432 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 53,973,481 หุ้น

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 นี้ ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้

**1. นายปริญญา เขียววรร ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อสอบถามดังนี้**

1.1 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) สามารถแยกความคุ้มครองแบตเตอรี่ออกจากตัวรถยนต์ได้หรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า เนื่องจากอัตราความเสียหายจากการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก โดยเฉพาะกรณีที่แบตเตอรี่ได้รับความเสียหายจนต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด (Total Loss) ซึ่งปัจจุบันทางสำนักงาน คปภ. ได้อนุมัติเกณฑ์การรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า โดยแยกความคุ้มครองแบตเตอรี่ออกจากตัวรถยนต์ กล่าวคือ กรณีที่แบตเตอรี่ได้รับความเสียหายจนต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด บริษัทประกันภัยจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนแบตเตอรี่ตามอายุการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติการคำนวณเบี้ยประกันรถยนต์ไฟฟ้าจะคำนวณโดยคิดมูลค่ารวมทั้งตัวรถและแบตเตอรี่ โดยมูลค่าแบตเตอรี่คิดเป็นร้อยละ 60-70 ของมูลค่ารถยนต์ ดังนั้น บริษัทประกันภัยจึงต้องปรับเบี้ยประกันให้สอดคล้องกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

1.2 จากกรณีที่บริษัทประกันภัยบางแห่งได้มีการปรับโครงสร้างเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยในระยะแรกจะมีผลการดำเนินงานขาดทุน และส่งผลกระทบต่อ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้นๆ ด้วย จึงสอบถามว่า BKIH ได้เตรียมการเพื่อรองรับกรณีดังกล่าวอย่างไร

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นดังกล่าว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า BKIH จะยังคงได้ยึดมั่นในนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลของ BKIH ในช่วงแรกอาจจะขยับออกไปบ้าง แต่การจ่ายเงินปันผลโดยรวมทั้งปีจะยังคงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกันกับที่ผู้ถือหุ้นเคยได้รับจาก BKI

## 2. นายจิรายุ จิรวิวัฒน์กุล ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามดังนี้

2.1 ภายหลังจากการปรับโครงสร้างเป็น BKIH แล้ว จะแยกส่วนการบริหารของ BKI ออกจาก BKIH หรือไม่ และการจ่ายปันผลจะยังคงนโยบายเช่นเดียวกันกับ BKI หรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและการบริหารจัดการของ BKIH จะยังคงเป็นชุดเดียวกันกับ BKI โดยในส่วนของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้น BKIH จะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ BKIH ซึ่งดำเนินนโยบายในการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับ BKI โดยจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

2.2 พอร์ตการลงทุนของ BKI โดยเฉพาะหุ้นของธนาคารกรุงเทพ (BBL) และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) ภายหลังจากการปรับโครงสร้างเป็น BKIH แล้ว จะมีการย้ายไปเป็นพอร์ตการลงทุนของ BKIH หรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ย้ายพอร์ตการลงทุนในหุ้นดังกล่าวไปยัง BKIH โดยจะยังคงเป็นพอร์ตการลงทุนภายใต้ BKI เช่นเดิม

3. นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลังจากการปรับโครงสร้างเป็น BKIH แล้ว จะมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างไร

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า การดำเนินธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันมีปัจจัยความเสี่ยงในหลายด้าน เช่น ความเสี่ยงภัยจากโรคอุบัติใหม่และภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ รวมถึงข้อจำกัดในด้านหลักเกณฑ์การลงทุนในธุรกิจอื่น จึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ลดลง ซึ่งการปรับโครงสร้างเป็น BKIH จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการลงทุนมากขึ้น เนื่องจากบริษัทโฮลดิ้งส์สามารถลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่นอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยได้ อย่างไรก็ดี ในช่วง 1-2 ปีแรก ธุรกิจหลักของ BKIH จะยังคงเน้นธุรกิจประกันภัยเป็นหลัก สำหรับการลงทุนในธุรกิจอื่นนั้น จะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อศึกษาอย่างรอบคอบตลอดจนสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ มาร่วมงาน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถลงทุนและได้รับผลตอบแทนที่ดี



4. นายอรรถสิทธิ์ พิพิธเมธานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากกรณีที่มีการปรับเพิ่มอัตรา การส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันวินาศภัยในอัตราร้อยละ 0.5 ของเบี้ยประกันที่บริษัทได้รับแล้ว บริษัท มีแนวโน้มที่จะปรับเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นหรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า การปรับเพิ่มอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันวินาศภัย ย่อมส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น บริษัทประกันวินาศภัยจึงมีความจำเป็นต้องมีการ ปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือ ทางการเงินแก่กองทุนประกันวินาศภัยเพื่อเพิ่มสภาพคล่องอีกทางหนึ่งด้วย

5. นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันสัดส่วนการตอบรับคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ (Tender Offer) อยู่ที่ร้อยละเท่าใด

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันสัดส่วนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 25.8 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2567) โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงาน Call Center เพื่อดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้นเพื่อรองรับการทำธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหุ้น โดยเฉพาะ ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแลกหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

6. นายสุวัฒน์ ก.ศรีสุวรรณ ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามดังนี้

6.1 หากไม่แลกเปลี่ยนหุ้นเป็น BKIH ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเท่าเดิมหรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นที่ไม่แลกเปลี่ยนหุ้นเป็น BKIH จะยังคงได้รับเงินปันผล จาก BKI ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยู่เช่นเดิม แต่จะไม่ได้เงินปันผลจากผลประกอบการของ BKIH ที่นำไปลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต

6.2 ถ้าหากขายหุ้นที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีใช้หรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า เมื่อหุ้นของ BKI กลายเป็นหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ แล้ว จะไม่มีราคาตลาดอ้างอิงและจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเมื่อนำหุ้นออกจำหน่ายและมีกำไรจากการขาย หลักทรัพย์

6.3 คณะกรรมการบริษัทของ BKIH เป็นคณะกรรมการบริษัทชุดเดียวกับบริษัทฯ หรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทของ BKIH และ BKI ยังคงเป็นชุดเดียวกัน

7. นายกิตติ กสิวิทยานันท์ ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามดังนี้

7.1 กรณีที่บริษัทฯ มีนโยบายเข้มงวดในการรับประกันรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ส่งผลกระทบต่อเบี้ยประกันภัยรวมของบริษัทฯ หรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า โดยกำหนดให้ทุกหน่วยธุรกิจ (Business Unit) จะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง อย่างไม่ลดละ จำนวนรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ที่จดทะเบียน ณ กรมการขนส่งทางบก ยังมีสัดส่วนที่น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์แบบสันดาป สัดส่วนการรับประกันรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทฯ จึงมีจำนวนไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับพอร์ตรถยนต์ทั้งหมด

7.2 สัดส่วนการลงทุนในหุ้นของธนาคารกรุงเทพ (BBL) และ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) มีจำนวนลดลงหรือไม่ และปัจจุบันมีจำนวนเท่าใด

นายเอกมล อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการ สำนักการลงทุน ชี้แจงว่า ณ 31 ธันวาคม 2566 สัดส่วนการลงทุนในหุ้น BBL อยู่ที่ 34,502,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.81 และ BH อยู่ที่ 88,894,617 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.18 ซึ่งปัจจุบันสัดส่วนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลง

8. นายชยพล ประเสริฐกมลชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บางแห่งเมื่อปรับโครงสร้างเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์แล้ว จะจ่ายเงินปันผลลดลง เพื่อนำไปลงทุนในด้านอื่นๆ ในขณะที่ผู้ถือหุ้นของ BKI ส่วนใหญ่ จะได้รับเงินปันผลระหว่างกาลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนั้น เมื่อ BKI ปรับโครงสร้างเป็น BKIH แล้ว จะยังคงจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราเท่าเดิมหรือไม่

ดร.อภิสิทธิ์ฯ เน้นย้ำว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของ BKIH (ถ้ามี) ในช่วงแรกอาจจะขยับออกไปบ้างในช่วงที่มีการทำ Tender Offer เพื่อนำ BKIH จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่การจ่ายเงินปันผลโดยรวมทั้งปีจะยังคงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับที่ผู้ถือหุ้นเคยได้รับจาก BKI

ปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุม

อนึ่ง ในระหว่างการดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ดังนั้น จึงสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 138 ราย และโดยการมอบฉันทะ 295 ราย รวมทั้งสิ้น 433 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 53,973,482 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.6936 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 106,470,000.- หุ้น)

เลิกประชุมเวลา 15.35 น.



(นายชัย โสภณพนิช)

ประธานในที่ประชุม



(นายแอนก คีรีเสถียร)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม