

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 (ปีที่ 77)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566
ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ห้องประชุม 7402 อาคาร 7 ชั้น 4
เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล | ประธานกรรมการ |
| 2. พันโท สมชาย กาญจนมณี | รองประธานกรรมการ |
| 3. พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วณิชย์ถนอม | รองประธานกรรมการ |
| 4. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต | กรรมการ |
| 5. พลเรือเอก ปวีตร รุจิเทศ | กรรมการ |
| 6. พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวदनันทน์ | กรรมการ |
| 7. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ | กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 8. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ | กรรมการ |
| 9. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| | กรรมการอิสระ |
| 10. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ | ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม |
| | กรรมการอิสระ |
| 11. นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| 12. นางพรรณนโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์ | กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม |
| | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| 13. นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ | กรรมการ |
| | กรรมการบริหาร |
| 14. นางเอมอร จิรสาวภาคย์ | กรรมการผู้จัดการ |
| | กรรมการบริหาร |

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ก่อนเริ่มประชุม นายยศกร ตระการวัฒน์กุล กล่าวชี้แจงจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้มีจำนวน 14 ท่าน และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 24 ราย รวมจำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกัน 49,459,589 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 46

โดยในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนน จะประกาศผลคะแนนเฉพาะที่ท่านผู้ถือหุ้น "ไม่อนุมัติ" หรือ "งดออกเสียง" ส่วนที่เหลือ ถือเป็นคะแนนเสียงอนุมัติ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้.-

กรรมการผู้จัดการ เสนอว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 388,285,513 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 7.77 บาท จากผลกำไรประจำปี 2565 คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรผลกำไรโดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 ของกำไรสำหรับปี 2565 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565

มติ ที่ประชุมอนุมัติตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงว่า ข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 20 และมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน กำหนดว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง และอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกได้"

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 5 คน คือ

1. พลอากาศเอก สติดยพงษ์ สุขวิมล
2. นายวีระศักดิ์ โดทะคุณะ
3. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ
4. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ
5. พันตำรวจเอก อนุรักษ์ เสวदनันทน์

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 4 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

1. พลอากาศเอก สติดยพงษ์ สุขวิมล
2. นายวีระศักดิ์ โดทะคุณะ
3. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ
4. พันตำรวจเอก อนุรักษ์ เสวदनันทน์

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากรายชื่อผู้ให้บริการสอบบัญชีที่เหมาะสมมีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบระบบบัญชี และงบการเงินบริษัทประกันภัย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประกอบด้วย นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4301 และ/หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6797 และ/หรือนายนันทวัฒน์ สารวญหันต์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7731 โดยมีจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเท่ากับ 2,930,000 บาท เท่ากับปี 2565 (เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 164,000 บาท

คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.93) ทั้งนี้ สำนักงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนี้ เป็นรายเดียวกับที่ได้รับแต่งตั้งในปี 2565 และไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5035 นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4301 นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6797 นายนันท์วัฒน์ สารวญหันท ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7731 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเท่ากับ 2,930,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้นำเสนอ

นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทน ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเหมาะสม และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ให้พิจารณาจ่ายเงินรางวัลกรรมการตามเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้เดิม และปรับอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและรายครั้งของการประชุมให้แก่คณะกรรมการ ดังนี้

▪ เงินรางวัล

กำหนดเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลให้กรรมการได้รับคนละ 350,000 บาท ประธานฯ ให้ได้รับ 1.5 เท่าของกรรมการ โดยจ่ายเงินวันเดียวกันกับการจ่ายเงินปันผลประจำปีของผู้ถือหุ้น

▪ เงินค่าตอบแทนรายเดือนและรายครั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 มีมติเห็นชอบ ให้ปรับค่าตอบแทนรายเดือนหรือรายครั้งของกรรมการเพิ่ม 5,000 บาท กำหนดอัตราโครงสร้างค่าตอบแทน ตำแหน่งรองประธานกรรมการ อัตราค่าตอบแทนเดิมเท่ากับกรรมการ เพื่อความเหมาะสม จึงเสนอกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็น 30,000 บาท ปรับเพิ่ม 5,000 บาท รวมเป็นอัตราใหม่ 35,000 บาท ปรับเกณฑ์ใหม่ ดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทของคณะกรรมการ	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	ค่าตอบแทนปัจจุบัน	จำนวนที่ปรับขึ้น	ค่าตอบแทนใหม่
คณะกรรมการบริษัทฯ	ประธานกรรมการ	37,500	5,000	42,500
	รองประธานกรรมการ	*30,000	5,000	35,000
	กรรมการ	25,000	5,000	30,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธานฯ บริหาร	130,000	5,000	135,000
	กรรมการบริหาร	25,000	5,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานฯ ตรวจสอบ	25,000	5,000	30,000
	กรรมการตรวจสอบ	20,000	5,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาฯ	ประธานฯ สรรหา (ต่อครั้ง)	25,000	5,000	30,000
	กรรมการสรรหา (ต่อครั้ง)	17,500	5,000	22,500

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนราชการในพระองค์
ที่เป็นกรรมการ ไม่ประสงค์รับค่าตอบแทนในทุกกรณี

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

มติ ที่ประชุมรับทราบและมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามเสนอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงานทุกคน ที่ได้ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไป
และผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร การร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน
กำลังใจจากผู้ถือหุ้นทุกคนที่ร่วมกันบริหารและสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด และกล่าวปิดประชุม
เวลา 13.20 น.

อ่านและรับรองแล้ว

พลอากาศเอก



(สถิตย์พงษ์ สุขวิมล)
ประธานการประชุม



(นายยศกร ตระการวัฒนกุล)
เลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการการประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม