

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ซึ่งได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ดร. จำลอง อติกุล ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) และได้แจ้งว่า บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 15 ท่าน มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จากนั้นได้มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี สรรพพุดากร ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ดำเนินการประชุม และ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่าง

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. ดร. จำลอง อติกุล | ประธานคณะกรรมการ และ กรรมการอิสระ |
| 2. นายไพบรอัน เจมส์ สมิธ | รองประธานคณะกรรมการ |
| 3. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวิชิต กรวิทยาคุณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายพสุ โลหารชุน | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายณรงค์ จุลชาติ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวนพพร ตีรวัฒน์กุล | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 8. นายลักษณะณ์ ทองไทย | กรรมการ |
| 9. นางสาวจารุณี ชัยศุภกิจสินธุ์ | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 10. นายลาร์ส ไฮบุทส์กี | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 11. นายโทมัส ชาร์ลส์ วิลสัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 12. นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ | กรรมการ |
| 13. นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 14. นายแอรอน มิซเชล ไพรเออร์ | กรรมการ |
| 15. นายไพ ฮยอน เอง | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

รายชื่อผู้บริหาร และ ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวอัจฉรา กุลรัตน์รักษ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล |
| 2. นายลาร์ส ชมิด | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย |
| 3. นางสาวสกุณา แยมสกุณ | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 4. นางสาวณัฐนิช ลิขสิทธิ์พงษ์ | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 5. นางสาวนริศรา อุดมวงศ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นางสาวสุนทรี สรรพชูดากร | ผู้อำนวยการ เลขานุการที่ประชุม |
| 7. นายสุทธิพงษ์ คุณาเสนต์ | บริษัท ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก
ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม) |
| 8. นายสุรินทร์ สุวรรณวงศ์กิจ | ล่ามแปลภาษา |

โดยมี นางสาวสุนทรี สรรพชูดากร ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

เลขานุการที่ประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ และ กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด และได้แนะนำผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัท อินเวนทีเทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบการนับคะแนน ซึ่งผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในกรณีนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีล่ามแปลภาษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในวาระที่กรรมการหรือผู้บริหารชาวต่างชาติเป็นผู้นำเสนอข้อมูลด้วย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมแจ้งองค์ประชุม รายละเอียด และ วิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการที่ประชุมได้รายงานว่าได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	6 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	3,394,237	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	31 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	304,778,311	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	37 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	308,172,548	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	79.1674	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	389,266,931	หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 - 31 มกราคม 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคล

เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 จนถึงก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามา

ต่อจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติในแต่ละวาระจะดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

1. หลังจากพิจารณาวาระที่เสนอเพื่ออนุมัติ ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ซึ่งจะใช้หลักการลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (One share, one vote) ตามข้อ 39 ของข้อบังคับบริษัทฯ
2. เมื่อผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียง ให้เลือกวาระที่ต้องการ ไปที่เมนู "Multimedia Viewer" จากนั้นกดปุ่ม "Continue" เพื่อเข้าสู่ระบบ e-Voting แล้วกรอก Username และ Password จากนั้นกด Sign in ตามด้วย กด "เลือกวาระ" เพื่อเลือกวาระ จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ ปุ่มสีเขียว "เห็นด้วย/Approve", ปุ่มสีแดง "ไม่เห็นด้วย/Disapprove", ปุ่มสีส้ม "งดออกเสียง/Abstain" และปุ่มสีฟ้า "ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด /Cancel your last vote"
3. การสอบถามในที่ประชุม กดที่ Q&A จากนั้นพิมพ์ ชื่อ-สกุล และสถานะการเข้าร่วมประชุม (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ) พร้อมกับคำถามที่ต้องการถาม และกดปุ่ม Send โดยไม่มีการสอบถามด้วยเสียง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะประเด็นสำคัญเกี่ยวกับวาระในการประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะรวบรวมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ
 - ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และจะสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่
 - ในการประชุม บริษัทฯ ใช้ระบบ e-Voting ในการนับคะแนน โดยในการนับคะแนน ระบบจะทศณะแนบไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ผู้ที่ประสงค์จะลงมติ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด
 - เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" กรุณาคลิกปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงก่อนจะทำการปิดโหวต
 - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ และ บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
 - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกเสียงลงคะแนน ยกเว้นกรณีของผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian)
4. การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน โดยแต่ละวาระจะมีระยะเวลาดำเนินการลงคะแนนเสียงในระบบ 1 นาที
5. ผู้ถือหุ้นที่กดยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดหรือไม่กดลงคะแนนเลย จะถือว่าเห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม
6. ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ส่วนมติในวาระอื่นๆ ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 6 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

7. จำนวนคะแนนเสียงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละวาระ เนื่องจากผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้ลงชื่อลงคะแนนพร้อมกัน จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดในแต่ละวาระถือเป็นที่สุด และ ถือเป็นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
8. หากผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม ระบบจะไม่นับคะแนนที่เหลือของการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการประชุม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

ประธานฯ แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งได้นำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	308,172,548	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม (37 ราย)	308,172,548	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 โดยได้มอบหมายให้ นายโพ ฮยอน เอง กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน อลิอันซ์ ประจำประเทศไทย เป็นผู้นำเสนอในส่วนของบริษัทฯ สำหรับผลประกอบการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้มอบหมายให้นายลาร์ส ไฮบุทส์กี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ นายโทมัส ชาร์ลส์ วิลสัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอ ส่วนผลการดำเนินงาน

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประชานฯ จะเป็นผู้เสนอเอง

นายโพ ฮยอน เอง กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน อลิอันซ์ ประจำประเทศไทย ได้รายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญระหว่างปี 2565 ดังนี้

ผลการดำเนินงานด้านธุรกิจปี 2565

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระหว่างปี 2565 ได้ถูกสรุปไว้ในคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2

และได้แจ้งด้วยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัททยอย ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

สรุปผลการดำเนินงานปี 2565

จากการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัทเอ็นทีเอ ประเทศไทย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ทำให้บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 6 แห่ง ได้แก่ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย (AAGI) ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 99.99 และ บริษัทในเครือเอ็นทีเอ ประเทศไทยอีก 5 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้ซื้อในราคา 3,128 ล้านบาท และ บริษัทฯ มีบริษัทร่วมอีก 1 บริษัท คือ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต (AZAY) ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 31.97

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 1,005 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี 2564 ในงบการเงิน (เฉพาะกิจการ) มีกำไรสุทธิของบริษัทฯ จำนวน 1,190 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิของ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย (AAGI) 69 ล้านบาท มีขาดทุนจากกลุ่มบริษัทเอ็นทีเอ ประเทศไทย สำหรับระยะเวลา 8 เดือน คือ ตั้งแต่พฤษภาคม – ธันวาคม 2565) เป็นจำนวน 27 ล้านบาท และ มีส่วนแบ่งกำไรสุทธิของ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต (AZAY) จำนวน 3,071 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนตามหุ้นที่บริษัทฯ ถือ จำนวน 982 ล้านบาท)

บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการรับประกันภัย 6,819 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 87% ของรายได้รวม รองลงมาคือ รายได้จาก การลงทุน 973 ล้านบาท หรือ 12% ของรายได้รวม โดยรายได้จากการรับประกันภัยเป็นประกันภัยรถยนต์ 42% เบ็ดเตล็ด 47% (เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อนที่ 25% จากเอ็นทีเอ ประกันสุขภาพ) อัดคีย์ 8% และประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง 4% รายได้จากธุรกิจประกันภัยรถยนต์ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจเช่าซื้อที่เพิ่มขึ้น

สำหรับงบดุลรวมของบริษัทฯ มีดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่า 1,660 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินลงทุนระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 6,963 ล้านบาท พอร์ตการลงทุนลดลงเนื่องจากการขายสินทรัพย์การลงทุนเพื่อระดมทุนซื้อธุรกิจ
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม 6,481 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า (2564) เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต (AZAY)
- ค่าความนิยม 1,926 ล้านบาท ประมาณ 500 ล้านบาทมาจากการโอนธุรกิจทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไปยังบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล จำกัด (มหาชน) ในปี 2562 และ 1.4 พันล้านบาท จากการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท เอ็นทีเอ ประเทศไทย ในปี 2565
- หนี้สินตามสัญญาประกันภัยจำนวน 7,232 ล้านบาท เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจที่แข็งแกร่ง

- การรับประกันภัยต่อ 968 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจำนวน 522 ล้านบาท
 - ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเนื่องจากการซื้อกิจการกลุ่มบริษัท เอ็ทน่า ประเทศไทย
- ทุนเรือนหุ้นอยู่ที่ 10,456 ล้านบาท ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2564 และส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวมอยู่ที่ 1,167 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปี 2564 เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต (AZAY)

งบกำไรขาดทุนรวมแสดงให้เห็นว่า มีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 8,302 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 43.82% เนื่องจากการเติบโตในส่วนของ การรับประกันภัยรถยนต์จากธุรกิจเช่าซื้อเพิ่มเติมและเบี้ยประกันภัยจากกลุ่มบริษัทเอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิอยู่ที่ 6,352 ล้านบาท และมีกำไรจากการลงทุนอยู่ที่ 973 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงการลดลงเนื่องจากพอร์ตการลงทุนที่ลดลงและผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 88 ล้านบาท เพื่อเตรียมเงินเข้าซื้อกิจการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ที่ 998 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท เอ็ทน่า ประเทศไทย และค่าใช้จ่ายในการควบรวมกิจการ

บริษัทย่อยเติบโตขึ้นมากเป็นอันดับที่ 12 ในการจัดอันดับตลาดประกันวินาศภัย กลุ่มบริษัทเอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) ยังคงรั้งอันดับ 2 ในตลาดประกันสุขภาพ แต่รายได้สุทธิลดลง- เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการควบรวมกิจการ

บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต (AZAY) บริษัทร่วมยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากการมีส่วนร่วมของช่องทางตัวแทนและ ช่องทางการขายผ่านธนาคาร แม้ว่ารายได้สุทธิจะต่ำกว่าปี 2564 เนื่องจากการได้รับกำไรเพียงครั้งเดียวจากการขายหุ้นนอกตลาดในปี 2564 แต่รายได้สุทธิยังคงแข็งแกร่ง และสามารถจัดการผลตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพในปีที่มีภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนธุรกิจของบมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต (AZAY) ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 บริษัทดังกล่าวได้เติบโตอย่างมั่นคงในทุกช่องทางที่กำหนด โดยเน้น 3 ด้านหลักดังนี้

- การเติบโต: บริษัทนั้นมีเป้าหมายที่จะเติบโตเร็วกว่าตลาดประกันชีวิตและสุขภาพด้วยการสนับสนุนจากทุกช่องทางที่กำหนด
- ผลិតภัณฑ์: บริษัทนั้นมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันสุขภาพผ่านการผนึกกำลังกับบมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย และส่งเสริมการลงทุนและการออม และ
- ผลกำไรจากการดำเนินงาน: บริษัทนั้นมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศทางเทคนิคเพื่อจัดการส่วนต่างของธุรกิจด้านสุขภาพและการจัดการค่าใช้จ่ายที่เข้มงวด โดยใช้ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนตลอดระยะเวลารับประกันภัยของลูกค้า

แผนธุรกิจของบมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย ได้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในทุกช่องทางที่กำหนด ทั้งในส่วนของประกันภัยรถยนต์ และ อื่นๆ ในส่วนของการประกันสุขภาพ หลังจากการควบรวมกิจการกับ เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) ในเดือนพฤษภาคม 2565 บริษัทฯ ดังกล่าวได้ควบรวมกิจการกับกลุ่มบริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

ซึ่งบริษัทนั้น ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

- การเติบโต: ขยายการสรรหาตัวแทนและนายหน้า และเน้นไปที่การเติบโตของพันธมิตร ธุรกิจ และสุขภาพ
- แพลตฟอร์มธุรกิจ: เป็นความตั้งใจของบริษัทที่จะให้บริการที่ดีที่สุดและให้ความสำคัญกับการแปลงเป็นดิจิทัลมากขึ้น
- การวางตำแหน่งในอนาคตผ่านช่องทางตรงและการทำงานร่วมกันของสาขา

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ แจ้งว่า นอกจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและผลกำไรแล้ว กรรมการบริษัทและผู้บริหารยังให้ความสำคัญสูงสุดในการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วมได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มบริษัทได้เปิดตัวโครงการเพื่อสร้างจิตสำนึกและความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนและประชาชนทั่วไปยอมรับ ดังนี้

- ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ บริษัทในเครือ และ บริษัทย่อย ให้ความสำคัญกับการลดการใช้น้ำและพลังงาน โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกคนและผู้อื่น มีส่วนร่วมในโครงการที่เรียกว่า Waste Reduction and Recycle โครงการนั้นนอกจากจะสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคนและบุคคลอื่นๆ แล้ว ยังช่วยลดผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกได้อย่างแท้จริงอีกด้วย อีกหนึ่งโครงการที่เรียกว่า Cloud Food Bank ซึ่งจะมีการบริจาคอาหารส่วนเกินให้กับชุมชนที่ขาดแคลนอาหาร องค์กรไม่แสวงหากำไรและผู้ด้อยโอกาส โดยดำเนินการพร้อมกันเพื่อสนับสนุนโครงการ Waste Reduction and Recycle

- ด้านสังคม

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทย่อย และ บริษัทในเครือ สร้างแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Cloud Food Bank ซึ่งเชื่อมโยงผู้บริจาคอาหารและชุมชนผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ต้องการอาหารกับ SOS (ประเทศไทย) ในฐานะ “ผู้ส่งของ” ถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดส่งอาหารให้แก่ชุมชนที่ต้องการอาหารแล้วกว่า 2 ล้านมื้อทั่วกรุงเทพฯ บริษัทฯ ยังได้จัดโรงครัวเคลื่อนที่เพื่อประกอบอาหารในชุมชนอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ยังจัดกิจกรรมรณรงค์เป็นประจำ เช่น การบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย งาน Employee's Food Fun Fair และการลดขยะส่วนเกิน

- การกำกับดูแล

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะไม่ละเลยการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในขณะที่ธุรกิจและการดำเนินงานก้าวไปข้างหน้า บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ตั้งแต่ปี 2562 นอกจากนี้ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ยังได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงาน 56-1 One Report

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่รายงานโดยกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานฯ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2565 และรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี เพื่อการพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอชพี เอเชีย จำกัด และ สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลรายงานประจำปี 2565/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่ง ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโพ สยอน เอง กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน อลิอันซ์ ประจำประเทศไทย เป็นผู้เสนองบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทประจำปี 2565

นายโพ สยอน เอง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 2 ได้มีการรายงานผลประกอบการของบริษัทในปี 2565 ต่อที่ประชุม ซึ่งรวมถึงรายงานของกรรมการ รายได้ งบดุล และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และได้แจ้งด้วยว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4906 แห่ง PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd ได้ตรวจสอบงบการเงินแล้ว และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้งบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นชอบโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

และได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตัวเลขสำหรับงบการเงินรวมได้รายงานต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 แล้ว จึงจะขออธิบายความแตกต่างระหว่างงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการว่า บริษัทฯ เป็นบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่ได้ลงทุนในบริษัทประกันภัย 2 แห่ง (บริษัทย่อย) คือ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย และกลุ่มบริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย และ บริษัทร่วมอีกหนึ่งแห่ง ได้แก่ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต สำหรับธุรกิจประกันชีวิต และ บริษัทของ กลุ่มบริษัทเอ็ทน่า ประเทศไทย ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต มีจำนวน 1,288 ล้านบาทในปี 2564 ส่วนหนึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น และ เป็นส่วนหนึ่งของรายได้จากการลงทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,292 ล้านบาทในปี 2565 ประกอบด้วย 810 ล้านบาทมาจาก บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต และ 442 ล้านบาทมาจากกลุ่มบริษัทเอ็ทน่า ประเทศไทย โดยรวมแล้ว รายได้ในปี 2565 ในงบการเงินรวมอยู่ที่ 7,826 ล้านบาท และ 1,299 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ค่าใช้จ่ายสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่ที่ 71 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรก่อนหักภาษีในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,229 ล้านบาท และกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ 1,190 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2565 ด้วยเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	308,172,548	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม (37 ราย)	308,172,548	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโพ ฮยอน เอง กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน อลิอันซ์ประจำประเทศไทย เป็นผู้นำเสนอ นายโพ ฮยอน เอง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมหลังหักภาษีเป็นจำนวน 1,005 พันล้านบาท บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 และ 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 44 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ห้ามการจ่ายเงินปันผลจากเงินอื่นนอกจากกำไร และ กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรเงินส่วนหนึ่งจากกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองจนกว่าเงินสำรองนี้จะมีไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

นายโพ ฮยอน เอง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2565 หุ้นละ 5.40 บาท เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 5.14 บาท จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งได้จ่ายเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เป็นจำนวน 2,000,832,025.34 บาท คณะกรรมการจึงได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101,209,402.06 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

งบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลรายงานประจำปี 2565/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และจากเอกสารแนบหมายเลข 2

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลในปี 2565 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2565	2564	2563
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (บาท)	1,004,725,342	1,230,030,752	631,114,299
2. จำนวนหุ้นสามัญ			
2.1 จำนวนหุ้นสามัญที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	389,266,931	389,266,931	389,266,931
2.2 จำนวนหุ้นสามัญที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	389,266,931	389,266,931	389,266,931

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2565	2564	2563
3. รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี (บาท/หุ้น)	5.40	1.54	1.52
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	5.14	0.77	0.75
3.2 เงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มเติม	-	-	0.77
3.3 เงินปันผลประจำปี	0.26	0.77	-
4 รวมการจ่ายเงินปันผล (บาท)	2,102,041,427	599,471,074	591,685,735
5 สัดส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิรวม (ร้อยละ)	209.22	48.74	93.75

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อ 39 ของข้อบังคับบริษัท)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 หุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงิน 101,209,402.06 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	308,172,548	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม (37 ราย)	308,172,548	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการ 5 ท่าน รวมทั้งนายพสุ โลหารชุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งครบวาระ ควรออกจากการसनทนาระหว่างการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายลาร์ส ไฮบุทส์กี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานวาระนี้

กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน ได้ออกจากการसनทนและปิดเสียงไมโครโฟนจนจบวาระนี้

นายลาร์ส ไฮบุทส์กี รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 19 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งต้องมีกรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้จำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกใหม่ ในปีนี้กรรมการ 5 ท่านที่จะออกตามวาระ มีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายลักษณะณ์ ทองไทย | กรรมการ |
| 3. นายพสุ โลหารชุน | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

4. นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายยาน-คริสเตียน โรเซอร์ไมเยอร์ กรรมการ

ในเรื่องนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 - 31 มกราคม 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ

กรรมการทั้ง 5 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้แจ้งความประสงค์ขอปิดโหม่งว่าการพิจารณาในครั้งนี้จะเสร็จสิ้น

นายลาร์ส ไฮบุทท์กี รายงานต่อที่ประชุมว่า นายยาน-คริสเตียน โรเซอร์ไมเยอร์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาและรับผิดชอบประจำทวีปแอฟริกาตั้งแต่วันที่ 2565 ดังนั้นจึงได้แสดงความประสงค์ที่จะลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (NRC) ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายโยเฮิน อเล็กซานเดอร์ ฮาก ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายยาน-คริสเตียน โรเซอร์ไมเยอร์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งดออกเสียง มีความเห็นว่าการกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (“มหาชน”) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีความรู้ มีความสามารถ และได้มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายโยเฮิน อเล็กซานเดอร์ ฮาก แทน นายยาน-คริสเตียน โรเซอร์ไมเยอร์ ด้วย

รายละเอียดเรื่องอายุ การถือหุ้น ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ จำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง และจำนวนครั้งและสัดส่วนการร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 3 และอยู่ในรายงาน 56-1 One Report

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยการลงมติแยกเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ (กรรมการ)	เห็นด้วย	308,172,548	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	-	-
	งดออกเสียง	-	-
	รวม (37 ราย)	308,172,548	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายลักษณะ ทองไทย กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียง ลงคะแนน
นายลักษณะ ทองไทย (กรรมการ)	เห็นด้วย	308,172,548	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	-	-
	งดออกเสียง	-	-
	รวม (37 ราย)	308,172,548	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายพลุ โฉหารชุน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งด้วย
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
นายพลุ โฉหารชุน (กรรมการ)	เห็นด้วย	308,172,548	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	-	-
	งดออกเสียง	-	-
	รวม (37 ราย)	308,172,548	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ
หนึ่งด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียง ลงคะแนน
นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน (กรรมการ)	เห็นด้วย	308,172,548	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	-	-
	งดออกเสียง	-	-
	รวม (37 ราย)	308,172,548	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายโยเฮิน อเล็กซานเดอร์ ฮาก แทน นายยาน-คริสเตียน
โรเซอร์ไมเยอร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียง ลงคะแนน
นายโยเฮิน อเล็กซานเดอร์ ฮาก (กรรมการ)	เห็นด้วย	308,172,548	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	-	-
	งดออกเสียง	-	-
	รวม (37 ราย)	308,172,548	100.0000

(กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าร่วมประชุมและเปิดเสียงไมโครโฟน)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายพสุ โลหารชุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานวาระนี้

นายพสุ โลหารชุน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามนโยบาย Allianz Fit & Proper ที่บังคับใช้กับทุกหน่วยงานของอลิอันซ์ และได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนที่เสนอกับอัตราของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงการขยายธุรกิจและการเจริญเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนรวมทั้งที่เสนอสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 อยู่ที่ไม่เกิน 11,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย

1) เงินค่าตอบแทนกรรมการ:

ประธานคณะกรรมการ	40,000 บาท ต่อเดือน
รองประธานคณะกรรมการ	38,000 บาท ต่อเดือน
กรรมการ	35,000 บาท ต่อเดือน

2) ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุมจริง (รวมถึงเข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ conference call หรือ video conference)

กรรมการ	20,000 บาท ต่อครั้งต่อคน
---------	--------------------------

หมายเหตุ: กรรมการต้องเข้าร่วมประชุม 4 ครั้งต่อปี และค่าเบี้ยประชุมให้จ่ายเป็นรายไตรมาส

3) เงินค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ) :

ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	22,500 บาท ต่อเดือน
กรรมการชุดย่อย	12,500 บาท ต่อเดือน

- 4) เงินโบนัสประจำปี (จัดสรรให้กรรมการตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการของบริษัทฯ แต่ละท่าน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี) :

ประธานคณะกรรมการ	912,000 บาท
รองประธานคณะกรรมการ	866,400 บาท
กรรมการ	433,000 บาท

- 5) สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี -

ไม่มีการจ่ายหรือให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรืออยู่ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มอลิอันซ์ ตามนโยบาย Allianz Fit and Proper จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และสอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่ ซึ่งไม่มีความคิดเห็นหรือข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	308,172,548	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม (37 ราย)	308,172,548	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอมติ
นายสุวัฒน์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส์เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

นางสาวสกุณา แยมสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906
นายไพฑูล ต้นภู	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298
นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 และ
นางสาวสินสิริ ทั้งสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ที่บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์สเอปีเอเอส จำกัด (PwC) (สำนักงานสอบบัญชี) ได้ให้บริการตรวจสอบบัญชีในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด (PwC) จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานสอบบัญชีฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,426,500 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses) และค่าบริการอื่นๆ (Non-audit Fee) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	2566 เสนอ (PwC) หน่วยเป็นบาท	2565 (PwC) หน่วยเป็นบาท
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	557,000	557,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	409,500	409,500
3. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี	336,000	336,000
4. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	504,000	504,000
5. ค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงินบริษัทรวม	470,000	470,000
รวม	2,276,500	2,276,500
6. ค่าตรวจสอบครั้งเดียว: การเปลี่ยนแปลงขอบเขต	150,000	650,000
รวม	2,426,500	2,926,500

นอกจากนี้ ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นสำหรับปี 2566 จำนวน 650,000 บาท เนื่องจากขอบเขตการให้บริการการเปลี่ยนแปลงที่รวมบริษัทใหม่ (บริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจ 2 บริษัท และ บริษัทโฮลดิ้ง 3 บริษัท) ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ อันเป็นผลจากการซื้อธุรกิจ รายละเอียดค่าสอบบัญชีมีดังนี้

	2565 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (PwC)
1. การตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นปี	430,000 บาท
2. การตรวจสอบงบการเงินรวมรายไตรมาส	220,000 บาท
รวม	650,000 บาท

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2566 เป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติเมื่อปีที่ผ่านมา (ยกเว้นค่าตรวจสอบครั้งเดียว: การเปลี่ยนแปลงขอบเขต) โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- 1) ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐานการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี และบริการที่ให้แก่บริษัท ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การชี้แจงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และการให้ข่าวสารข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน
- 2) ชื่อเสียงในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และประวัติการให้บริการกับบริษัท ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประกันชีวิต/ประกันภัยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจการเงินหลายแห่ง
- 3) อัตราค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาด และบริการที่ใกล้เคียงกัน
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับ บริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพใด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดการทางการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา รายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	308,172,548	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม (37 ราย)	308,172,548	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทต่อไปตามความเหมาะสม หรือผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งถึงเลขานุการที่ประชุมผ่านทางอีเมลที่ cs@azay.co.th

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.07 น.

(ดร. จำลอง อติกุล)
ประธานของที่ประชุม

บันทึกโดย (นางสาวสุนทรี สรรเพชุดากร)
เลขานุการที่ประชุม