

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวิดีโอพร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดเพื่อเผยแพร่การประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ดร. จำลอง อติกุล ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้แจ้งว่า บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 15 ท่าน มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จากนั้นได้มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี สรรพพฤดากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ดำเนินการประชุม และ กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. ดร. จำลอง อติกุล | ประธานคณะกรรมการ และ กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิชิต กรวิทยาคุณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายพสุ โลหารชุน | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวนพพร ตีรวัฒน์กุล | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นายลักษณะน์ ทองไทย | กรรมการ |
| 7. นางสาวนภา ตีรรัตน์วงศ์ | กรรมการ |
| 8. นายลาร์ส ไฮบุทส์กี | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายโทมัส ชาร์ลส์ วิลสัน | กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 10. นายโยเฮิน อเล็กซานเดอร์ ฮาก | กรรมการ |
| 11. นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ | กรรมการ |
| 12. นายแอรอน มิซเชล ไพร์เออร์ | กรรมการ |
| 13. นายไพ ฮยอน เอง | กรรมการ |
| 14. นายเต คิม เล็ง | กรรมการ |

รายชื่อผู้บริหาร และ ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวอัจฉรา กุลรัตนรักษ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล |
| 2. นางสาวศกุนา แยมสกุล | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด |

3. นางสาวณัฐนิช ลิขสิทธิ์พิงค์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์ไฮส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
4. นางสาวนริศรา อุดมวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ, เลขานุการบริษัทฯ
5. นางสาวสุนทรี สรรพเหตุดากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ เลขานุการที่ประชุม
6. นายสุทธิพิงค์ คุหาเสน่ห์ ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก บริษัท ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม
7. นายสุรินทร์ สุวรรณวงศ์กิจ ล่ามแปลภาษา

โดยมี นางสาวสุนทรี สรรพเหตุดากร ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

เลขานุการที่ประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ จำนวน 14 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายณรงค์ จุลชาติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจสำคัญ ดังนั้น จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 93.33 ของกรรมการทั้งหมด และได้แนะนำผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาภายนอก พร้อมทั้งแจ้งว่าเจ้าหน้าที่จากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบการนับคะแนน ซึ่งผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในการนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีล่ามแปลภาษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในวาระที่กรรมการหรือผู้บริหารชาวต่างชาติเป็นผู้นำเสนอข้อมูลด้วย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมแจ้งองค์ประชุม รายละเอียด และ วิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการที่ประชุมได้รายงานว่าได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	2 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	2001	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	309,937,116	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	36 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	306,939,117	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	78.8505	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	389,266,931	หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ต่อจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติในแต่ละวาระจะดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

1. หลังจากพิจารณาวาระที่เสนอเพื่ออนุมัติ ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ซึ่งจะใช้หลักการลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (One share, one vote) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

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”

ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถามในที่ประชุม ให้กดเลือกวาระการประชุมที่ต้องการสอบถาม หลังจากนั้นกดที่ Q&A จากนั้นพิมพ์ ชื่อ-สกุล และสถานะการเข้าร่วมประชุม (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ) พร้อมกับคำถามที่ต้องการถาม และกดปุ่ม Send โดยไม่มีการสอบถามด้วยเสียง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะรวบรวมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

- ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และจะสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่
 - ในการประชุม บริษัทฯ ใช้ระบบ e-Voting ในการนับคะแนน โดยในการนับคะแนน ระบบจะทศคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ผู้ที่ประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่อยู่ในที่ประชุม
 - เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรุณาคลิกปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบ e-Voting โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงก่อนจะทำการปิดโหวต
 - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ และ บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
 - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกเสียงลงคะแนน ยกเว้นกรณีของผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian)
3. การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน โดยแต่ละวาระจะมีระยะเวลาดำเนินการลงคะแนนเสียงในระบบไม่เกิน 1 นาที
 4. ผู้ถือหุ้นที่กดยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดหรือไม่กดลงคะแนนเลย จะถือว่าเห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม
 5. ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 มติในวาระอื่นๆ ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับในวาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (โดยเป็นไปตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535)
 6. จำนวนคะแนนเสียงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละวาระ เนื่องจากผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้ลงชื่อลงคะแนนพร้อมกัน จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดในแต่ละวาระถือเป็นที่สุด และ ถือเป็นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
 7. หากผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม ระบบจะไม่นับคะแนนที่เหลือของการประชุม อย่างไรก็ตาม การออกจากประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามา

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้นไว้ 8 วาระ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

ประธานฯ แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	306,940,017	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม (37 ราย)	306,940,017	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 โดยได้มอบหมายให้ นายโพ ฮยอน เอง กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน กลุ่มบริษัทอลิอันซ์ ประจำประเทศไทย เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนของบริษัทฯ สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ร่วมและบริษัทย่อย ได้มอบหมายให้นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอในส่วนของบริษัทฯ ร่วม และบริษัทย่อยจะนำเสนอ โดยนายลาร์ส ไฮบุทส์กี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประธานฯ จะเป็นผู้เสนอเอง

นายโพ ฮยอน เอง กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน กลุ่มบริษัทอลิอันซ์ ประจำประเทศไทย ได้รายงาน เรื่องที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญระหว่างปี 2566 ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2566

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงิน ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งระบบการควบคุมภายใน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระในการดูแลดังกล่าว

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระหว่างปี 2566 ได้ถูกสรุปไว้ในคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งข้อมูลทางการเงินจะปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งถูกเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

สรุปผลการดำเนินงานปี 2566

ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทย่อย”) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในฐานะของบริษัทใหม่ โดยได้มีการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยเป็นการรวมกันระหว่างบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทย่อย”) ซึ่งทำให้บริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท สิ้นสุดการดำเนินกิจการในบริษัทย่อยเดิมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสัดส่วนของหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ในบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่ากับ 66.10% และ 33.86% ตามลำดับ ดังนั้น หุ้นที่บริษัทฯ ถือทั้งหมดเท่ากับ 99.96%

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 บริษัท การจัดการสุขภาพอนามัย จำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในฐานะของบริษัทใหม่ โดยมีการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นการรวมกันระหว่างบริษัท การจัดการสุขภาพอนามัย จำกัด กับบริษัท ไมเนอร์ เฮลท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งทำให้บริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท สิ้นสุดการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยเดิมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยสัดส่วนของหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ในบริษัท การจัดการสุขภาพอนามัย จำกัด เท่ากับร้อยละ 45.57 และร้อยละ 54.32 ตามลำดับ รวมเป็นร้อยละ 99.89

สำหรับงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 933 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับปี 2565 ในงบการเงิน (เฉพาะกิจการ) มีกำไรสุทธิของบริษัทฯ จำนวน 1,179 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิของ บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (AAGI) 35 ล้านบาท (ก่อนที่การรวมกิจการเสร็จสิ้นครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 28 กุมภาพันธ์ 2566) เป็นกำไรสุทธิของบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 280 ล้านบาท เป็นขาดทุนสุทธิของบริษัทเอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำนวน 1 ล้านบาท (สำหรับระยะเวลา 2 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 28 กุมภาพันธ์ 2566) และขาดทุนสุทธิของบริษัท มายเฮลท์ เซอร์วิสเฮล (ประเทศไทย) และบริษัทโฮลดิ้งอื่นๆ จำนวน 15 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกำไรสุทธิของ บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (AZAY) จำนวน 1,902 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนตามหุ้นที่บริษัทฯ ถือ จำนวน 608 ล้านบาท)

บริษัทฯ มีรายได้จากการรับประกันภัย 8,545 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91 ของรายได้รวม รองลงมาคือ รายได้จากการลงทุน 729 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 ของรายได้รวม โดยรายได้จากการรับประกันภัยแบ่งเป็นประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุร้อยละ 41 ประกันภัยรถยนต์ร้อยละ 39 เบ็ดเตล็ดร้อยละ 10 อีซีอีร้อยละ 7 และประกันภัยทางทะเลและการขนส่งร้อยละ 3 การรับประกันภัยประเภทสุขภาพและอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปี 2565 เนื่องจาก ได้รวมรายได้จากกลุ่มบริษัทเอ็ทน่า ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือน ธันวาคม 2565

สำหรับงบดุลรวมของบริษัทฯ มีดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่า 949 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินลงทุนระยะสั้นที่ลดลง
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 7,988 ล้านบาท พอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนื่องจากเพิ่มขึ้นของการลงทุนในตราสารหนี้และเนื่องจากการขายสินทรัพย์ลงทุนเพื่อระดมทุน ในการซื้อธุรกิจในปี 2565
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม 6,640 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกำไรสะสมและการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทร่วม
- ค่าความนิยม 1,926 ล้านบาท จากการรวมกิจการของบริษัทย่อย คือ บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท เอ็ทน่า ประเทศไทย
- หนี้สินตามสัญญาประกันภัยจำนวน 7,361 ล้านบาท เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจที่แข็งแกร่ง
- การรับประกันภัยต่อ 1,220 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจำนวน 537 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากสัญญาว่าจ้างบุคคลภายนอกและสัญญาบริการของบริษัทย่อย
- ทุนเรือนหุ้นอยู่ที่ 10,456 ล้านบาท ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2565 และส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมอยู่ที่ 831 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2565 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจากการลดลงของดอกเบี้ย

งบกำไรขาดทุนรวมแสดงให้เห็นว่า มีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 10,237 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2565 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเบี้ยประกันของการซื้อธุรกิจประกันสุขภาพในเดือนพฤษภาคม 2565 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้อยู่ที่ 8,039 ล้านบาท และ กำไรจากการลงทุนจำนวน 734 ล้านบาท ซึ่งลดลงเนื่องจากส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมลดลงและการด้อยค่าจากการขายเงินลงทุนที่ลดลงในปี 2565 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ที่ 1,086 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายในการรวมกิจการของสองบริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เติบโตขึ้นมาเป็นอันดับที่ 9 ในการจัดอันดับตลาดประกันวินาศภัย และเป็นอันดับ 1 ในตลาดประกันสุขภาพ สำหรับบริษัทร่วมของบริษัทฯ เบี้ยประกันภัยรับเป็นอันดับ 6 ในตลาดของการประกันชีวิต และเป็นอันดับ 3 ในตลาดประกันสุขภาพ ซึ่งเบี้ยประกันรายใหม่ของบริษัทร่วมเติบโตปานกลางโดยได้รับแรงหนุนจากช่องทางตัวแทนและ Bancassurance ขณะที่การขายของการตลาดขายตรงและการประกันสวัสดิการพนักงานนั้นลดลงในปี 2566 ถึงแม้กำไรสุทธิจะต่ำกว่าในปี 2565 แต่กำไรสุทธิยังคงแข็งแกร่ง จากการจัดการผลตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพในปีที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งการจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ของบมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ บมจ.อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต (AZAY) ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 บริษัทดังกล่าวได้เติบโตอย่างมั่นคงในทุกช่องทางทางการจัดจำหน่าย โดยเน้น 3 ด้านหลักดังนี้

- การเติบโต: บริษัทนั้นมีเป้าหมายที่จะเติบโตเร็วกว่าตลาดประกันชีวิตและสุขภาพด้วยการสนับสนุนจากทุกช่องทางตัวแทน และ Bancassurance
- ผลិតภักดิ์: บริษัทนั้นมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันสุขภาพผ่านการผนึกกำลังกับบมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย และตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนและการออมของลูกค้าของบริษัท
- ผลกำไรจากการดำเนินงาน: บริษัทนั้นมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศทางเทคนิคเพื่อจัดการส่วนต่างของธุรกิจด้านสุขภาพและการจัดการค่าใช้จ่ายที่เข้มงวด โดยใช้ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนตลอดระยะเวลารับประกันภัยของลูกค้า

กลยุทธ์ของบมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย (AAGI) รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ได้เติบโตเร็วกว่าตลาดโดยทั่วไป อย่างมีนัยสำคัญ ดังต่อไปนี้

- การเติบโต: การเติบโตของ AAGI เมื่อเทียบกับตลาดในปี 2566 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากสุขภาพ, Commercial และ Retail Non-Motor ในทุกช่องทางผ่านทางตัวแทนและนายหน้า, Bancassurance/พันธมิตรทางธุรกิจ และช่องทางการขายตรง
- แพลตฟอร์มธุรกิจ: เป็นความตั้งใจของบริษัทที่จะให้บริการที่ดีที่สุดและให้ความสำคัญการเป็นเลิศทางเทคนิค และเปลี่ยนแปลงไปทางดิจิทัลมากขึ้น
- การวางตำแหน่งในอนาคตผ่านการใช้ประโยชน์จากความสามารถของหน่วยงานกลางของบริษัทและการลงทุนด้านข้อมูลเทคโนโลยีและการบริหารงานที่เป็นเลิศของแต่ละหน่วยงาน

ผลการดำเนินงานในส่วนของการรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

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

- ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ บริษัทในเครือ และ บริษัทย่อย ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ชัดเจน โดยมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ในการใช้พลังงาน น้ำ การเดินทาง กระดาษ และของเสีย รวมถึงการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวโครงการลดการใช้กระดาษ โดยให้ลูกค้ารับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์แทนกรมธรรม์กระดาษ โครงการนี้ยังช่วยให้พนักงานทุกคนและประชาชนทั่วไปยอมรับ ดังนี้

- ด้านสังคม

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทย่อย และ บริษัทในเครือ ในการส่งเสริมให้พนักงานและอาสาสมัครตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การบริจาคโลหิต การช่วยเหลือในครัวและการบริจาคของส่วนตัวหรือของที่ไม่ได้ใช้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดตัวโครงการ Think Exhibition เพื่อปลูกจิตสำนึกถึงเรื่องขยะ พร้อมทั้งร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ ในการจัดทำ “Pathum Zero Waste Project” เพื่อให้เกิดการรับรู้ในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงที่กว้างขึ้น และสนับสนุนชุมชนใกล้เคียง เช่น ซอยพระเจดีย์ เพื่อปรับปรุงการจัดการขยะและสร้างรายได้ให้มากขึ้นจากการคัดแยกขยะ

- การกำกับดูแล

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะไม่ละเลยการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในขณะที่ธุรกิจและการดำเนินงานก้าวไปข้างหน้า บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ตั้งแต่นั้นปี 2562 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านของ ESG และอยู่ในรายชื่อหนึ่งในร้อยของบริษัทที่ทำเรื่อง ESG ของสถาบันไทยพัฒน์ในปี 2566 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ยังได้รับรางวัล Prime Minister Award 2023 (อันดับ 3) ในสาขาการจัดการประกันภัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงาน 56-1 One Report

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีหนึ่งคำถามจากผู้ถือหุ้นคือ คุณเดชา สันทรา ชุน ขอให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดลงของรายได้จากการลงทุน ซึ่งประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโพ ฮยอน เอง กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินตอบคำถามนี้ ซึ่งคำตอบก็คือ มี 2 สาเหตุหลักของการลดลงของรายได้จากการลงทุนของบริษัทฯ คือ 1) กำไรสุทธิของบริษัทฯ (AZAY) ลดลง จากผลขาดทุนจากเงินลงทุนและและค่าสินไหมทดแทนด้านสุขภาพที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 และ 2) จากผลขาดทุนจากการด้อยค่า (กัลป์รายการ) สำหรับปี 2566 ลดลงจากปี 2565 อย่างมากเนื่องจากการขายสินทรัพย์ลงทุนในปีที่แล้วเพื่อระดมทุนไว้เพื่อซื้อธุรกิจ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินที่มีการตรวจสอบแล้วสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมกับ รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี เพื่อการพิจารณานุมัติ ซึ่งประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโพ ฮยอน เอง กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายโพ ฮยอน เอง กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน ได้ชี้แจงว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส์เอบีเอส จำกัด และ สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลรายงานประจำปี 2566/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่ง ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว

นายโพ ฮยอน เอง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานในปี 2566 ได้มีการรายงานไปแล้วภายใต้วาระที่ 2 ซึ่งรวมถึงรายงานของกรรมการ รายได้ งบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และได้แจ้งด้วยว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวสุกฤณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4906 แห่ง PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd ได้ตรวจสอบงบการเงิน รวมทั้งได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารในผลของการตรวจสอบ และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ งบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ

เห็นชอบโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

และได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าเนื่องจากได้มีการรายงานตัวเลขสำหรับงบการเงินรวมต่อที่ประชุมในวาระก่อนหน้านี้อแล้ว จึงจะขออธิบายความแตกต่างระหว่างงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการว่า บริษัทฯ เป็นบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่ลงทุนในบริษัทประกันภัย 2 แห่ง (บริษัทย่อย) คือ บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย และ บริษัทร่วมอีกหนึ่งแห่ง ได้แก่ บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำหรับธุรกิจประกันชีวิต และ สามบริษัทโฮลดิ้ง และอีกหนึ่งบริษัทที่ดำเนินการในฐานะของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน บมจ.อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำนวน 982 ล้านบาทในปี 2565 ซึ่งส่วนหนึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น และ เป็นส่วนหนึ่งของรายได้จากการลงทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,200 ล้านบาทในปี 2566 ประกอบด้วย 265 ล้านบาทมาจาก บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย และ 134 ล้านบาทมาจากบริษัท จัดการสุขภาพอนามัยโดยรวมแล้ว รายได้ในปี 2566 ในงบการเงินรวมอยู่ที่ 9,324 ล้านบาท และ 1,206 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ค่าใช้จ่ายสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่ที่ 26 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรก่อนหักภาษีในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,181 ล้านบาท และกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ 1,179 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินที่มีการตรวจสอบแล้วสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมกับรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	307,140,017	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	5,000	-
รวม (39 ราย)	307,145,017	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายโพ ฮยอน เอง กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ประจำประเทศไทย เป็นผู้นำเสนอ นายโพ ฮยอน เอง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมหลังหักภาษีเป็นจำนวน 933 ล้านบาทและ 1,179 ล้านบาทสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 1,785 ล้านบาท บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 และ 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ได้ห้ามการจ่ายเงินปันผลจากเงินอื่นนอกจากกำไร และ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีบางส่วนไว้เป็นทุนสำรองจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

นายโพ ฮยอน เอง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 การจัดสรรกำไรจากปี 2566 จำนวนเงิน 933,001,999 บาท ซึ่งรวมถึงเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในเดือนกันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.90

บาท คิดเป็นเงิน 350,340,238 บาท และเงินปันผลประจำปีหุ้นละ 1.67 บาท คิดเป็นเงิน 650,075,775 บาท เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ จำนวนเงินปันผลนี้จะทำให้อุดการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดสำหรับปี 2566 เป็นเงิน 1,000,416,013 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 107.22 ของกำไรสุทธิรวม และร้อยละ 84.83 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แสดงอยู่ในแบบรายงานประจำปี 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งสามารถดูได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลในปี 2566 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2566	2565	2564
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (บาท)	933,001,999	1,004,725,342	1,230,028,752
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
3. รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี (บาท/หุ้น)	2.57	5.40	1.54
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.90	5.14	0.77
3.2 เงินปันผลประจำปี	1.67	0.26	0.77
4. รวมการจ่ายเงินปันผล (บาท)	1,000,416,013	2,102,041,427	599,471,074
5. สัดส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิรวม (ร้อยละ)	107.22	209.22	48.74

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39.)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	307,142,018	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	5,000	-
รวม (41 ราย)	307,147,018	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้เชิญให้นายพสุ โลหารชุน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ นายพสุ โลหารชุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แจ้งว่า เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการ ที่ครบวาระ ควรออกจากการสรรหากรรมการพิจารณาคราวนี้ และกลับเข้ามาประชุมอีกครั้งหลังจากการประชุมในวาระนี้เสร็จสิ้น

กรรมการที่ครบตามวาระได้ออกจากการสรรหาและปิดเสียงไมโครโฟนจนการพิจารณาตามวาระนี้จะเสร็จสิ้น

นายพสุ โลหารชุน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งต้องมีกรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้จำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งออกตามวาระ อาจได้รับเลือกใหม่ให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งได้ ในปีนี้กรรมการ 5 ท่านที่จะออกตามวาระ มีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายวิชิต กรวิทยาคุณ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับกิจการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายณรงค์ จุลชาติ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายลาร์ส ไฮบุทสกี | กรรมการ |
| 4. นายแอรอน มิซเชล ไพโรเจอร์ | กรรมการ |
| 5. นางสาวนภา ตริรัตน์วงศ์ | กรรมการ |

ในเรื่องนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 - 31 มกราคม 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท

นายพสุ โลหารชุน รายงานต่อที่ประชุมว่า นายณรงค์ จุลชาติ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลส่วนตัว คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (NRC) ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง พิจารณาและเสนอแต่งตั้งให้นางวรรณฯ ธรรมศิริทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายณรงค์ จุลชาติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งดออกเสียง มีความเห็นว่าการทั้ง 5 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (“มหาชน”) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีความรู้ มีความสามารถ และได้มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนางวรรณฯ ธรรมศิริทรัพย์ แทน นายณรงค์ จุลชาติ ด้วย

รายละเอียดเรื่องอายุ การถือหุ้น ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ จำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง และจำนวนครั้งและสัดส่วนการร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และอยู่ในรายงานประจำปี (56-1 One Report)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยการลงมติแยกเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งให้นายวิจิต กรวิทยาคุณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	มติ	จำนวนเสียงที่ลง มติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
นายวิจิต กรวิทยาคุณ (กรรมการ)	เห็นด้วย	307,141,018	99.9996
	ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0003
	งดออกเสียง	5,000	-
	รวม (41 ราย)	307,147,018	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งให้ นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์ แทน นายณรงค์ จุลชาติ ในฐานะกรรมการของบริษัท และกรรมการตรวจสอบ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์ (กรรมการ)	เห็นด้วย	307,142,018	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	-	-
	งดออกเสียง	5,000	-
	รวม (41 ราย)	307,147,018	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งให้ นายลาร์ส ไฮบุทส์กี กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
นายลาร์ส ไฮบุทส์กี (กรรมการ)	เห็นด้วย	307,142,018	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	-	-
	งดออกเสียง	5,000	-
	รวม (41 ราย)	307,147,018	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งให้ นายแอรอน มิซเชล ไพเรเจอร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียง ลงคะแนน
นายแอรอน มิซเซล ไฟรเออร์ (กรรมการ)	เห็นด้วย	307,142,018	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	-	-
	งดออกเสียง	5,000	-
	รวม (41 ราย)	307,147,018	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นางสาวนภา ตริรัตน์นางศ์ กลับเข้าดำรงต่ออีกวาระหนึ่งด้วยด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
นางสาวนภา ตริรัตน์นางศ์ (กรรมการ)	เห็นด้วย	307,142,018	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	-	-
	งดออกเสียง	5,000	-
	รวม (37 ราย)	307,147,018	100.0000

(กรรมการที่ครบวาระและกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าร่วมประชุมและเปิดเสียงไมโครโฟน)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายพลุ โฉหารชุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานวาระนี้

นายพลุ โฉหารชุน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามนโยบาย Allianz Fit & Proper ที่บังคับใช้กับทุกหน่วยงานของออลิอันซ์ และได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่เสนอกับอัตราของบริษัทร่วมในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงการขยายธุรกิจและการเจริญเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนรวมทั้งที่เสนอสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 อยู่ที่ไม่เกิน 11,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนเป็นเงินเท่านั้น ไม่มีการให้ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์อื่นหรือลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย

1) เงินค่าตอบแทนกรรมการ:

ประธานคณะกรรมการ	40,000 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) เงินบำเหน็จกรรมการ (จัดสรรให้กรรมการตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจาก ผลประกอบการของบริษัทในรอบปีนั้นๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี) :

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

- 5) สิทธิประโยชน์อื่นๆ – ไม่มี –

ไม่มีการจ่ายหรือให้สิทธิประโยชน์แก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทร่วม หรือ บริษัทย่อย หรืออยู่ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มบริษัทอื่น ตามนโยบาย Allianz Fit and Proper จะไม่ได้รับค่าตอบแทน กรรมการ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และสอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่ ซึ่งไม่มีความคิดเห็น หรือ ข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดของคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	307,142,018	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	5,000	0.0016
รวม (41 ราย)	307,147,018	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอมวาระนี้

นายสุวัฒน์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์สเอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

นางสาวสกุณา แย้มสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906
นายไพบูล ตันกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298
นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 และ
นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นปีที่ 5 ที่บริษัทไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์สเอบีเอเอส จำกัด (PwC) (สำนักงานสอบบัญชี) ได้ให้บริการตรวจสอบบัญชีในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานสอบบัญชีฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,426,500 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses) และไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-audit Fee) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ค่าตอบแทนที่เสนอประจำปี 2567 (PwC)	ค่าตอบแทนที่เสนอ ประจำปี 2566 (PwC)
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี รวมถึงค่าจัดทำงบการเงินรวม	1,183,500	1,183,500
2. ค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส รวมถึงการจัดทำงบการเงินรวม	1,243,000	1,243,000
รวม	2,426,500	2,426,500

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2567 เป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติเมื่อปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- 1) ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐานการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี และบริการที่ให้แกบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การชี้แจงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ และการให้ข่าวสารข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน

- 2) ชื่อเสียงในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และประวัติการให้บริการกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประกันชีวิต/ประกันภัยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจการเงินหลายแห่ง
- 3) อัตราค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาด และบริการที่ใกล้เคียงกัน
- 4) ผู้สอบบัญชี และ บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง และบริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริการอื่น นอกจากด้านสอบบัญชีกับบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เท่านั้น

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การจัดการทางการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา รายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 แล้ว และรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	307,142,018	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	5,000	-
รวม (41 ราย)	307,147,018	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา และสอบถามว่ามีคำถามหรือไม่ ปรากฏว่ามีคำถามจากผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยขอให้บริษัทฯ พิจารณาการจัดประชุมแบบ Hybrid (แบบ Onsite Meeting และ Online) สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในอนาคต เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบของ Hybrid เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพบปะ สื่อสารและพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทและกรรมการ และเพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต. นร(ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567

ประธานฯ ตอบคำถามในข้อนี้ว่า การจัดประชุมถือหุ้นแบบ Online นั้นให้ความสะดวกกับผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและเป็นไปตาม นโยบาย Environmental, Social and Governance (ESG) ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องเดินทางมาประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมาถามผู้บริหารก่อนที่จะมีการประชุม พร้อมทั้งยังมีเวลาที่เพียงพอในการถามคำถามและตอบคำถามระหว่างที่ทำการประชุม นอกจากนี้ การประชุม Onsite นี้จะถูกพิจารณาว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานและทรัพยากร ซึ่งขัดกับนโยบาย ESG ของบริษัทฯ ที่พยายามส่งเสริมการจัดงานแบบยั่งยืนและลดการทำลายสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอรับคำแนะนำของท่านไว้พิจารณาว่าจะสามารถปรับปรุง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นอย่างไร

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯต่อไป หรือผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งถึงเลขานุการที่ประชุมผ่านทางอีเมลที่ cs@allianz.co.th

ประธานฯ ถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.07 น.

(ดร. จำลอง อติกุล)
ประธานของที่ประชุม

บันทึกโดย (นางสาวนริศรา อุดมวงศ์)
เลขานุการบริษัทฯ