

	ปีที่เสนอ/กำไรประจำปี		
	2569/2568	2568/2567	2567/2566
1. กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ	74,703,403 บาท	160,864,103 บาท	140,136,615 บาท
2. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	51,560,428 หุ้น	41,248,343 หุ้น	32,998,926 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	1.20 บาท	2.80 บาท	2.80 บาท
3.1 หุ้นปันผล	1.00 บาท	-	2.50 บาท
3.2 เงินปันผล	0.20 บาท	2.80 บาท	0.30 บาท
4. สัดส่วนการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 82.82	ร้อยละ 71.80	ร้อยละ 65.93

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 5,156,042 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งก่อนเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทมีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 51,560,428 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 515,604,280 บาท ซึ่งเท่ากับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ทั้งนี้ เมื่อบริษัทมีทุนจดทะเบียนใหม่หลังการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจะทำให้บริษัทมีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 56,716,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 567,164,700 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทั้งนี้ หลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้วจะทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวนเงิน 567,164,700 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,156,042 หุ้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

บริษัทต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวาระที่ 4 ข้างต้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท เป็นเงิน 61,872,514 บาท โดยจัดสรรเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผล 1.00 บาทต่อหุ้น เป็นหุ้นปันผลจำนวน 5,156,042 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 51,560,420 บาท หากมีเศษหุ้นจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท และจ่ายเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 10,312,094 บาท และในกรณีการจัดสรรมีเศษหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้เป็นอำนาจคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของ นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 97/2569 พิจารณานุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับ การจ่ายหุ้นปันผล และพิจารณานุมัติการมอบอำนาจแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ตามที่เสนอต่อที่ประชุมข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมเพื่อประกอบกิจการขายประกันภัย อิศรภาพ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

เนื่องจากบริษัทมีนโยบายขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมกิจการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทาง การเงินและการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สร้างแหล่งรายได้ใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพการ แข่งขันของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการประกอบกิจการด้านการประกันภัยและบริการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทในข้อ.1

ข้อความเดิม

(1) ประกอบกิจการประกันอัคคีภัย ประกันทางทะเลและขนส่ง ทั้งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ ประกันภัย เบ็ดเตล็ด ประกันภัยยานยนต์ ตลอดจนประกันวินาศภัยประเภทอื่นๆ ทุกประเภท

แก้ไขเพิ่มเติมข้อความใหม่เป็น

(1) ประกอบกิจการประกันอัคคีภัย ประกันทางทะเลและขนส่ง ทั้งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ ประกันภัย เบ็ดเตล็ด **รวมถึงประกันภัยอิสรภาพ** ประกันภัยยานยนต์ ตลอดจนประกันวินาศภัยประเภทอื่นๆ ทุกประเภท

เพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 1 ข้อ ปรากฏข้อความดังนี้

“ข้อ 13 ใช้หลักทรัพย์หรือกรรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพของบริษัท เพื่อยื่นประกันตัวผู้ต้องหา หรือจำเลยที่ กระทำละเมิด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย”

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ แผนการขยายธุรกิจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงและแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท และ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 จากเดิม 12 ข้อ เป็น 13 ข้อ การแก้ไขดังกล่าวจะช่วยให้ บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขยายขอบเขตธุรกิจให้สามารถรองรับโอกาสใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันความคลาดเคลื่อนในด้านข้อกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการบริษัท โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และได้ทุ่มเทต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพเสมอมา นอกจากนี้ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเพื่อทำหน้าที่ในการแสดงความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระจากบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามเอกสารประกอบ 4 และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2569 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งมายังบริษัท

ในปี 2569 กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับมี 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบ 5 คือ

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา | กรรมการบริหาร |
| 3. นายทวิช เตชะนาวากุล | กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวสุจินตนา จำปีศรี | กรรมการบริหาร |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว จึงเสนอชื่อ นายมนู เลียวไพโรจน์ นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา นายทวิช เตชะนาวากุล และนางสาวสุจินตนา จำปีศรี ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : (โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง) คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นายมนู เลียวไพโรจน์ นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา นายทวิช เตชะนาวากุล และนางสาวสุจินตนา จำปีศรี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และกรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัท รวมถึงตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวาระที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ และด้วยการอุทิศตนและอุทิศเวลา ช่วยพัฒนาบริษัทอย่างครบถ้วนและเต็มศักยภาพ

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบ 5 ฉบับ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้กรรมการของบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกประการ

การลงมติ : วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท”
2. เพื่อเป็นไปตามแนวทางที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65/2537 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2537 ได้อนุมัติวางหลักเกณฑ์ไว้คือ ใช้ฐานเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทประกันวินาศภัยอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพิจารณากำหนดความเหมาะสมของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงคำนึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท เท่ากับปี 2568 จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้... (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี...” และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

1. **สำนักงานบัญชี** เห็นสมควรเสนอ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569
2. **รายชื่อผู้สอบบัญชี** เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ ปรากฏตามเอกสารประกอบ 6

	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี/ จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในงบการเงิน ของบริษัท (ไม่นับรวมปีที่เสนอ)
1) นางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์	9141	1 / 1
2) นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	7352	1 / -
3) นายไพฑูล ตันกุล	4298	1 / -

โดยกำหนดให้คนหนึ่งคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นภายในบริษัทแทนได้ และกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 3,900,000 บาท โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้านี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

รายละเอียดของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี มีดังนี้

ที่	รายละเอียด	PwC		Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos
		ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
1	ค่าตรวจสอบงบการเงิน	2,250,000	2,250,000	1,110,000
2	ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	1,200,000	1,200,000	1,380,000
3	สอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	250,000	250,000	360,000
4	สอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน	200,000	200,000	210,000

ที่	รายละเอียด	PwC		Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos
		ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
5	ค่าตรวจสอบสำรองเบี้ยประกันและค่าสินไหม ไต่ราคาละ 100,000 บาท	-	-	400,000
	รวมทั้งสิ้น	3,900,000	3,900,000	3,460,000
	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	-	440,000	-
	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ	-	12.72	-

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และสังกัดอยู่ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีมาตรฐานสากล เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิภาศิริ วิมานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9141 และ/หรือ นางสาวสินศิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352 และ/หรือ นายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 ของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 รวมถึงในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นภายในบริษัทแทนได้ และกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 3,900,000 บาท โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 3,900,000 บาท ข้อมูลผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารประกอบ 6

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 97/2569 ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใด หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ปรากฏตามเอกสารประกอบ 7 และท่านสามารถศึกษาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนของท่านหรือผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารประกอบ 8 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.bui.co.th หัวข้อ “ข้อมูลผู้ลงทุน” และเลือก “ข้อมูลผู้ถือหุ้น”

หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนท่าน บริษัทมีกรรมการที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ คือ นายพิชิต สินพัฒน์สกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และนายสุนทร กอนันท์เกียรติ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ซึ่งประวัติของกรรมการดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารประกอบ 9

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดให้วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 97/2569 และสิทธิในการรับเงินปันผล ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน”

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ
บริษัท บงกคอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)



(นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์)

ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.bui.co.th) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน Email address: bui@bui.co.th หรือทางไปรษณีย์ไปยังเลขานุการบริษัท บริษัท บงกคอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 175-177 อาคารบงกคอกสหประกันภัย ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)” ตามเอกสารประกอบ 13
3. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบแสดงความจำนงขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” ตามเอกสารประกอบ 14