

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวัชร	ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการ (ประธานที่ประชุม)
2. นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	รองประธานกรรมการ
3. พลตำรวจเอกเจตน์	มงคลหัตถ์	กรรมการอิสระ
4. รศ.ดร.ณัฐชานนท์	โกมุทพุดมิงค์	กรรมการอิสระ
5. นางสาวชลธิชา	จิตราอาภรณ์	กรรมการอิสระ
6. ดร.ณัฐพัชร์	เจียรวงศ์	กรรมการอิสระ
7. นางอาทิตินันท์	พีชานนท์	กรรมการ
8. ดร.อภิชัย	บุญธีรพร	กรรมการ
9. นางภฤตยา	สัจจศิลา	กรรมการ
10. นางสาวไพศรี	ชุติวิริยะการย์	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายบรรจง	ชินณะศิริ
2. นางสาวฟ้า	มะหะนาวานนท์
3. นางสาวรจนา	อุดมทองก้อน
4. นางสาวกนกอร	ชาวพิบ
5. นางสาวปณิชา	ปลั่งประเสริฐ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

นางสาวพรรณทิพย์	กุลสันติอำรง
-----------------	--------------

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และข้อบังคับของบริษัท

บริษัทกำหนดให้วันหยุดที่ดีที่สุดที่ 30 มีนาคม 2566 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นประจำปี 2566 เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมถึงสิทธิการรับเงินปันผลจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะแล้วเสร็จ

องค์ประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 26 คน รวมหุ้นทั้งหมด 21,993,158 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9689 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเรียกว่า “ตัวแทนผู้ถือหุ้น” และเพื่อการดำเนินการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมกันเรียกว่า “กฎหมาย” บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ตามกฎหมาย ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม โดยผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดแบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นจากประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ ขอชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในที่ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 (หนึ่ง) หุ้นเท่ากับ 1 (หนึ่ง) เสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36
2. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม มีดังนี้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ใช้สิทธิออกเสียงแทน ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงหรือไม่

หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้กดปุ่มยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุม บริษัทจะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วยตามวาระที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การนับผลคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยจำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดในวาระนั้น ๆ

เริ่มการประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นเลขาธิการที่ประชุม และนางสาวรจนา อุดมทองก้อน เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565**

นางภฤตยา สัจจศิลา แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยได้มีการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยสรุปมีรายละเอียด ดังนี้

ผลประกอบการของบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ปี 2565

หน่วย : ล้านบาท	2565	2564	อัตราการเปลี่ยนแปลง
เบี้ยประกันชีวิตรับ	9,831.13	10,890.95	-10%
หัก : เบี้ยประกันต่อ	-551.77	-413.42	33%
เบี้ยประกันชีวิตรับสุทธิ	9,279.36	10,477.53	-11%
หัก : สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้เพิ่ม(ลดลง)จากปีก่อน	-107.08	-36.22	196%
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ	9,172.28	10,441.31	-12%
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ/การลงทุน/รายได้อื่น	1,713.63	1,981.98	-14%
รวมรายได้	10,885.91	12,423.29	-12%
<i>ค่าใช้จ่าย</i>			
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว	88.79	127.25	-30%
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	8,354.19	9,402.49	-11%
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ/ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	1,437.49	1,416.73	1%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	857.76	755.81	13%
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผลขาดทุนจากการด้อยค่า	-12.78	8.27	-255%
ต้นทุนทางการเงิน	0.49	0.42	17%
รวมค่าใช้จ่าย	10,725.94	11,710.97	-8%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	159.97	712.32	-78%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-10.58	107.66	-110%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี	170.55	604.66	-72%

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานอุมติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางสาวฟ้า มะหะนาวานนท์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 (2) และข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ รอบปีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัตินั้น

สรุปสาระสำคัญของรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ทำการตรวจสอบบัญชี โดยแสดงความเห็นรับรองงบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาและเห็นชอบงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท นำเสนอแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมีงบแสดงฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ที่สำคัญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์	53,401.92	55,601.19
หนี้สิน	45,120.74	45,266.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,281.18	10,334.44
งบกำไรขาดทุน	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
รายได้	10,885.91	12,423.29
ค่าใช้จ่าย	10,715.36	11,818.63
กำไรสำหรับปี	170.55	604.66
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	7.75	27.48

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง 21,993,158 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

นางสาวฟ้า มะหะนาวานนท์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และข้อ 45 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองประเภทต่าง ๆ ตาม

กฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลแตกต่างกันไปจากนโยบายที่กำหนดไว้หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สถานะทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน เพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทได้ ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) ที่ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการขอรับความเห็นชอบค่านวณผลกำไรของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประกันชีวิต หรือระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 170,552,076.68 บาท และมียอดกำไรสะสมจำนวน 6,867,173,063.63 บาท ตามที่นำเสนอในวาระที่ 2 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรสำรองไว้ตามที่กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปี 2561

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังนี้

1. การงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทจัดสรรกำไรสุทธิครบตามกฎหมายแล้วในปี 2561
2. การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคำนวณจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2565 ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 22,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นจำนวน 121,000,000 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. แล้ว เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. อนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทจัดสรรกำไรสุทธิครบตามกฎหมายแล้วในปี 2561
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคำนวณจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2565 ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 22,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นจำนวน 121,000,000 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. แล้ว เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

โดยเป็นการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียง 21,993,158 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมว่าเนื่องจากตนเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงขอมอบหมายให้ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้ จนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะเสร็จสิ้น โดยนายโชติพัฒน์ พิษานนท์ มอบหมายให้ นางสาวรจนา อุดมทองก้อน ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้รายงานวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ รศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุดพิงศ์ และนางภฤตยา สัจจศิลา ได้แจ้งความประสงค์ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทให้จับสลากว่าผู้ใดออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และข้อ 38 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

สำหรับปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. รศ.ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุดพิงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการลงทุน

กรรมการตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัท และเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด นอกจากนี้ กรรมการอิสระ ได้แก่ นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ และ รศ.ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุดพิงศ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยตามที่แต่ละคนดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบวาระอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงมติเป็นรายบุคคล

วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. มีมติเลือกตั้ง นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบวาระ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 21,993,158 เสียง
2. มีมติเลือกตั้ง รศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุดมิพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบวาระ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 21,993,158 เสียง
3. มีมติเลือกตั้ง นางภฤตยา สัจจศิลา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบวาระ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 21,993,158 เสียง

อนึ่ง ก่อนดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 ได้เรียนเชิญนายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ รศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุดมิพงศ์ และนางภฤตยา สัจจศิลา กลับเข้าร่วมการประชุม โดยนายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมต่อในวาระที่ 5 – 7

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน ผู้แทนจากสำนักเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น และข้อ 38 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างปฏิรูปองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ ตลอดจนสถานะตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจึงมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้ต้องจัดประชุมเพิ่มมากขึ้น จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 วงเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท เท่ากับปี 2565 โดยเสนอปรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2566 เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกับของบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมไปถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยสรุปมีดังนี้

หลักการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง
- คณะกรรมการชุดย่อย กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
- กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท จะไม่ได้สิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง

รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชด้อย	ปี 2566 (แสน)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ 	50,000 35,000 25,000	10,000 5,000 5,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการ 	20,000 10,000	ไม่มี ไม่มี
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชด้อยอื่น ๆ ที่ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการ 	20,000 10,000	ไม่มี ไม่มี
สำหรับกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท จะไม่ได้สิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ		

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยปรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง 21,993,158 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

รศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมลพุดพิงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 (5) และข้อ 50 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปริมาณงานของบริษัท คุณภาพงาน คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4208 หรือ
2. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6827 หรือ
3. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9728

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2566 จำนวน 3,606,750 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 5 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายการ		ปี 2566	ปี 2565
1. งบการเงิน	งบไตรมาส 3 ไตรมาส และงบประจำปี 2566	2,319,750	2,148,000
2. รายงานการดำเนินงานการเงินกองทุน	เดือนมิถุนายน และประจำปี 2566	1,287,000	1,287,000
รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2566		3,606,750	3,435,000

พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถิ ในฐานะกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 14 ราย ในการเข้าร่วมการประชุม คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 41 หุ้น แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามวัตถุประสงค์และเหตุผลของการนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้และตามที่ได้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 3 ประเด็น คือ

1. การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4208 หรือนายชาญชัย สกุกเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6827 หรือนายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9728 แห่ง คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ของบริษัท
2. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เสนอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน มาปฏิบัติงานแทนได้
3. เสนอการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 จำนวน 3,606,750 บาท

อย่างไรก็ตาม ในฐานะกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่ถึงร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และเหตุผลดังกล่าว อ้างถึงอำนาจของผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 101 จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอเพิ่มเติม ดังนี้

1. ขอเสนอที่ประชุมเพิ่มข้อเสนอเพื่อพิจารณาอีก 1 ข้อ คือ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน มาปฏิบัติงานแทนได้
2. ถ้าเห็นด้วยตามข้อ 1. นั้น ขอให้พิจารณานุมัติรวมในวาระนี้ เป็น 3 ข้อ คือ
 - 1) ขอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4208 หรือนายชาญชัย สกุกเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6827 หรือนายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9728 แห่ง คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ของบริษัท

- 2) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ขอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน มาปฏิบัติงานแทนได้
- 3) เสนอการกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2566 จำนวน 3,606,750 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 5 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้แจ้งไว้เบื้องต้นแล้ว

นายวิชา ดันตริยานนท์ ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติตามข้อเสนอของพลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี ในฐานะกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นางสาวจนา อุดมทองก้อน ผู้แทนจากสำนักเลขานุการบริษัท แจ้งว่าที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบตามข้อเสนอ ข้อ 1. และ 2. ของพลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี ในฐานะกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง 21,993,158 เสียง หรือร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

โดยสรุป จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา 3 ข้อ ดังนี้

1. ขอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 4208 หรือนายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6827 หรือนายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9728 คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ของบริษัท
2. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ขอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน มาปฏิบัติงานแทนได้
3. เสนอการกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2566 จำนวน 3,606,750 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 5 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้แจ้งไว้เบื้องต้นแล้ว

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 4208 หรือนายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6827 หรือนายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ขอให้

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย
สอบบัญชี จำกัด ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน มาปฏิบัติงานแทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2566 รวมจำนวน 3,606,750 บาท (สามล้านหกแสนหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง 21,993,158 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและ
ปิดการประชุมเวลา 11.00 น.

-วิชา ตันตริยานนท์-

(นายวิชา ตันตริยานนท์)

ประธานที่ประชุม

-ภฤตยา สัจจศิลา-

(นางภฤตยา สัจจศิลา)

เลขานุการที่ประชุม