

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|--------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นายวัชร | ตันตริยานนท์ | ประธานกรรมการ (ประธานที่ประชุม) |
| 2. นายโชติพัฒน์ | พีชานนท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. พลตำรวจเอกเจตน์ | มงคลหัตถ์ | กรรมการอิสระ |
| 4. รศ.ดร.ณัฐชานนท์ | โกมุทพุดมพิงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นางสาวชลธิชา | จิตราอาภรณ์ | กรรมการอิสระ |
| 6. ดร.ณัฐพัชร์ | เจียรวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 7. ดร.อภิชัย | บุญธีรวัชร | กรรมการ |
| 8. นางภฤตยา | สัจจศิลา | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

| | | |
|-------------|--------------|---|
| 1. นางชลากร | ตั้งจิตนบ | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการลงทุน |
| 2. นายชวณภ | อิมแสงจันทร์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

| | | |
|----------------|--------------|--|
| 3. นางสาวฟ้า | มะหะนาวานนท์ | รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน |
| 4. นางสาวจนา | อุดมทองก้อน | รองผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท |
| 5. นางสาวกนกอร | ชาวพิบ | เจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

นางสาวอรวรรณ โขติวิริยะกุล

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และข้อบังคับของบริษัท

บริษัทกำหนดให้วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะแล้วเสร็จ

องค์ประชุม

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

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน ผู้แทนจากสำนักเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเรียกว่า “ตัวแทนผู้ถือหุ้น” และเพื่อการดำเนินการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมกันเรียกว่า “กฎหมาย” บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ตามกฎหมาย ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึก และการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม โดยผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดแบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นจากประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ ขอชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในที่ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่

หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่มยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุม บริษัทจะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วยตามวาระที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การนับผลคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยจำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดในวาระนั้น ๆ

เริ่มการประชุม

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

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566**

นางภฤตยา สัจจศิลา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา นั้น บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 รายละเอียด

ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยสรุปมีรายละเอียด ดังนี้

- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 53,402 ล้านบาท เป็น 55,514 ล้านบาท จากสินทรัพย์ลงทุนที่เพิ่มขึ้น โดยเกิดจากรายได้เบี่ยประกันภัยรับระหว่างปีหลังหักผลประโยชน์จ่ายตามกรรมธรรม์และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
- เงินสำรองประกันชีวิตเพิ่มขึ้นจาก 42,553 ล้านบาท เป็น 44,787 ล้านบาท เกิดจากการตั้งเงินสำรองเพิ่มขึ้นระหว่างปีจากเบี่ยประกันภัยรับ หักด้วยเงินสำรองที่คลายออกจากการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรรมธรรม์
- ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 8,281 ล้านบาท เป็น 7,511 ล้านบาท ปัจจัยหลักเกิดจากกำไรระหว่างปี 88.8 ล้านบาท หักด้วยเงินปันผลระหว่างปี 2566 จำนวน 121 ล้านบาท และขาดทุนจากสินทรัพย์ลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 855 ล้านบาท (โดยหลักจากมูลค่าตราสารทุนที่ลดลงระหว่างปี)
- เบี่ยประกันภัยรับลดลงจาก 9,831 ล้านบาท เป็น 9,376 ล้านบาท โดยหลักมาจากเบี่ยประกันภัยรับชำระครั้งเดียวที่ลดลงจากการขายผ่านช่องทางธนาคาร
- ผลประโยชน์จ่ายตามกรรมธรรม์และสินไหมสุทธิลดลงจาก 8,354 ล้านบาท เป็น 6,065 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2566 มีจำนวนเงินครบกำหนดและเงินเวนคืนต่ำกว่าปี 2565

นอกจากนี้ ปี 2566 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีเบี่ยประกันภัยรับรวม 9,376 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดเท่ากับร้อยละ 1.48 ของเบี่ยประกันภัยรับรวมทั้งอุตสาหกรรม บริษัทยังคงเป็นอันดับที่ 12 ของอุตสาหกรรม เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายชวน หลีกภัย อิมแสจันท์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของปีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ของบริษัท โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญมีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| งบแสดงฐานะการเงิน | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| สินทรัพย์ | 55,514.25 | 53,401.92 |
| หนี้สิน | 48,003.20 | 45,120.74 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 7,511.05 | 8,281.18 |
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ | | |
| งบกำไรขาดทุน | วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | วันที่ 31 ธันวาคม 2565 |
| รายได้ | 10,706.44 | 10,885.91 |
| ค่าใช้จ่าย | 10,617.57 | 10,715.36 |
| กำไรสำหรับปี | 88.87 | 170.55 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | 4.04 | 7.75 |

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง 21,993,158 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

นายชวน หลีกภัย ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล

บริษัทได้จัดสรรสำรองไว้ตามที่กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปี 2561

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองประเภทต่าง ๆ ตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สถานะทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจและความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน เพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทได้ ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการขอรับความเห็นชอบค่านวณผลกำไรของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประกันชีวิต หรือระเบียบ หลักเกณฑ์หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 88,871,984.14 บาท และมียอดกำไรสะสมจำนวน 6,839,709,736.86 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ตามเกณฑ์ของสำนักงาน คปภ. บริษัทมีกำไรสุทธิเพื่อใช้ในการคำนวณเงินปันผล เป็นขาดทุนสุทธิจำนวน 40,872,260.71 บาท ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศสำนักงาน คปภ. สำหรับการกำหนดจำนวนเงินปันผล

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทจัดสรรกำไรสุทธิครบตามกฎหมายแล้วในปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 21,993,158 เสียง

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ และ ดร.ณัฐพัชร์ เจียรวงศ์ ได้แจ้งความประสงค์ออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะเสร็จสิ้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลัง

จดทะเบียนเป็นบริษัทให้จับสลากว่าผู้ใดออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

สำหรับปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

- 1) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการลงทุน
- 2) นางอาทิตินท์ พีชานนท์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน
- 3) ดร.ณัฐพัชร์ เจียรวงค์ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4) นางสาวไพศรี ชุตติวิริยะการย์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัท และเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด นอกจากนี้ กรรมการอิสระ ได้แก่ ดร.ณัฐพัชร์ เจียรวงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่ส่วนเสีย ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่แต่ละคนดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบวาระอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงมติเป็นรายบุคคล

วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. มีมติเลือกตั้ง นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบวาระ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 21,993,158 เสียง
2. มีมติเลือกตั้ง นางอาทิตินท์ พีชานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบวาระ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 21,993,158 เสียง
3. มีมติเลือกตั้ง ดร.ณัฐพัชร์ เจียรวงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบวาระ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 21,993,158 เสียง
4. มีมติเลือกตั้ง นางสาวไพศรี ชุตติวิริยะการย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบวาระ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 21,993,158 เสียง

อนึ่ง ก่อนดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 ได้เรียนเชิญนายโชติพัฒน์ พีชานนท์ และ ดร.ณัฐพัชร์ เจียรวงค์ กลับเข้าร่วมการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 26 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ โดยกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท จะไม่ได้สิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,413,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2566 และคงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปี 2566 โดยสรุปมีรายละเอียด ดังนี้

| คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย | ปี 2567 | | ปี 2566 | |
|---|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| | ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท / คน / เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง) | ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท / คน / เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง) |
| 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท | | | | |
| • ประธานกรรมการ | 50,000 | 10,000 | 50,000 | 10,000 |
| • รองประธานกรรมการ | 35,000 | 5,000 | 35,000 | 5,000 |
| • กรรมการ | 25,000 | 5,000 | 25,000 | 5,000 |
| 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ | | | | |
| • ประธานกรรมการ | 20,000 | ไม่มี | 20,000 | ไม่มี |
| • กรรมการ | 10,000 | ไม่มี | 10,000 | ไม่มี |
| 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย อื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง | | | | |
| • ประธานกรรมการ | 20,000 | ไม่มี | 20,000 | ไม่มี |
| • กรรมการ | 10,000 | ไม่มี | 10,000 | ไม่มี |
| | <ul style="list-style-type: none"> • สำหรับกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท จะไม่ได้สิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง • ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ | | <ul style="list-style-type: none"> • สำหรับกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท จะไม่ได้สิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง • ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ | |

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 21,993,158 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

รศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุตพิพิงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาถึงปริมาณงานของบริษัท คุณภาพงาน คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9728 หรือ
2. นางสาวอรรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10566 หรือ
3. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6827 หรือ
4. นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11225

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ามาปฏิบัติงานแทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2567 จำนวน 3,715,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 3 เนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

| รายการ | | ปี 2567 | ปี 2566 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. งบการเงิน | งบไตรมาส 3 ไตรมาส และงบประจำปี 2567 | 2,389,000 | 2,319,750 |
| 2. รายงานการดำเนินงานของกองทุน | เดือนมิถุนายน และประจำปี 2567 | 1,326,000 | 1,287,000 |
| รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 | | 3,715,000 | 3,606,750 |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย การประเมินมูลค่าสำรองประกันภัย การดำเนินธุรกิจประกันภัย สามารถให้คำแนะนำในการดำเนินการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ได้นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำการตรวจสอบบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ปมาเป็นเวลาหลายปี สามารถให้

คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ โดยมีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และสามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบเวลาที่ทางบริษัทกำหนด

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 หรือ นางสาวอรรรณ ไชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 หรือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827 หรือ นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ามาปฏิบัติงานแทนได้ รวมไปถึงอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ไม่เกินกรอบวงเงิน 3,715,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 21,993,158 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานอุมติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ตามมาตรา 82 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 82 ระบุไว้ว่า ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. (เดิม) | ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. (เสนอแก้ไข) |
|---|--|
| <p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ</p> | <p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ</p> |

| ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. (เดิม) | ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. (เสนอแก้ไข) |
|---|---|
| <p>ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</p> | <p>ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</p> |

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 21,993,158 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 13.42 น.

-**วัชรา ตันตริยานนท์**-

(นายวัชรา ตันตริยานนท์)

ประธานที่ประชุม

-**ภฤตยา สัจจศิลา**-

(นางภฤตยา สัจจศิลา)

เลขานุการที่ประชุม