

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสนธิ	วรปัญญา	รองประธานกรรมการ (ประธานที่ประชุม)
2. นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	รองประธานกรรมการ
3. พลตำรวจเอกเจตน์	มงคลหัตถ์	กรรมการ
4. นางอาทิตนันท	พีชานนท์	กรรมการ
5. นายอภิชัย	บุญธีรพร	กรรมการ
6. นายโยธิน	พิบูลย์เกษตรกิจ	กรรมการ

เลขานุการบริษัท

1. นางภฤตยา	สัจจศิลา	กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ
-------------	----------	------------------------------

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นายโชคชัย	งามวุฒิกุล
--------------	------------

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ห้อง 101 เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 28 คน รวมหุ้นทั้งหมด จำนวน 21,993,157 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบองค์ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ตามเอกสารที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาล่วงหน้า

แล้ว โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ได้จัดทำ รายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เห็นควรที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 21,993,157 เสียง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ของบริษัท

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมามีเบี้ยประกันชีวิต 15,020 ล้านบาท เติบโต 42% จากปี 2560 ซึ่งเติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรมที่เติบโตเพียง 4% ปรับอันดับขึ้นมาเป็นอันดับที่ 10 จากอันดับที่ 11 ในปี 2560 และเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 7,377 ล้านบาท ซึ่งยังคงอันดับที่ 9 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีกำไรก่อนภาษี 1,951 ล้านบาท เติบโต 63% และกำไรหลังหักภาษี 1,604 ล้านบาท ที่เติบโต 61% จากปีที่ผ่านมา ตามรายงานการประชุมประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีเบี้ยประกันชีวิตรับ 15,020 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันชีวิตรับตรงเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 42 ซึ่งเป็นอัตราเติบโตที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม ซึ่งโตเพียงร้อยละ 4 ส่งผลให้บริษัทปรับอันดับขึ้นมาเป็นอันดับที่ 10 จากอันดับที่ 11 ในปี 2560

อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 บริษัทมีเบี้ยประกันชีวิตรับสุทธิ 14,676.41 ล้านบาท หักเงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้จากปีก่อน (17.65) ล้านบาท เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 14,658.76 ล้านบาท รายได้จากการลงทุน รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ และรายได้อื่น 2,609.43 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งหมด 17,268.19 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 15,317.42 ล้านบาท กำไรก่อนหักภาษีเงินได้ 1,950.77 ล้านบาท กำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวน 1,604.12 ล้านบาท โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

มติที่ประชุม รับทราบผลดำเนินงานในรอบปี 2561 ของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (Disc) พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

สรุปสาระสำคัญของรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ทำการสอบบัญชี โดยแสดงความเห็นรับรองงบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทนำเสนอแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ที่สำคัญ ดังนี้

รายการ	2561	2560
สินทรัพย์		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,104,821,341	1,953,276,934
ลูกหนี้เงินลงทุน	2,007,900,074	5,765,521
เบี้ยประกันภัยค้ำรับ	450,297,926	287,394,081
รายได้จากการลงทุนค้ำรับ	359,368,238	302,739,504
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ	174,348,336	183,712,259
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	115,769,531	154,322,769
สินทรัพย์ลงทุน		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	42,544,788,742	34,743,202,515
เงินให้กู้ยืม	755,136,322	697,282,811
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	433,709,183	442,262,595
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ	126,838,642	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	172,624,725	150,354,714
สินทรัพย์อื่น	57,615,490	42,482,778
รวมสินทรัพย์	50,303,218,550	38,962,796,481

รายการ	2561	2560
หนี้สิน		
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อ	37,318,528,245	27,688,471,827
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	365,208,832	326,391,948
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	106,605,259	95,400,622
เจ้าหนี้เงินลงทุน	1,804,068,030	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	619,905,662	278,566,944
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	92,762,760	83,772,322
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ	-	717,529,471
หนี้สินอื่น	553,057,567	609,220,241
รวมหนี้สิน	40,860,136,355	29,799,353,375

รายการ	2561	2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนจดทะเบียน	2,200,000,000	2,200,000,000
จัดสรรแล้ว		
ทุนสำรองตามกฎหมาย		175,964,273
ทุนสำรองอื่นๆ	7,714,962	7,714,962
ยังไม่ได้จัดสรร	4,717,945,737	3,151,894,437
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร	316,078,170	320,076,941
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	1,981,343,326	3,307,792,493
รวมส่วนผู้ถือหุ้น	9,443,082,195	9,163,443,106
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	50,303,218,550	38,962,796,481

สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

รายการ	2561	2560
รายได้		
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ	14,658,755,052	10,185,979,464
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	38,881,382	72,894,955
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	1,451,497,840	1,255,590,398
กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน	1,132,661,718	379,074,925
กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรม	(37,777,513)	(59,887,635)
รายได้อื่น	24,172,642	4,107,778
รวมรายได้	17,268,191,121	11,837,759,885
ค่าใช้จ่าย		
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	9,635,947,331	5,924,916,835
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน	3,798,438,259	3,044,537,331
หักผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน รับคืนจากการประกันภัยต่อ	(198,614,457)	(218,070,213)
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	3,599,823,802	2,826,467,118
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	1,213,865,881	1,112,505,804
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	215,594,463	187,587,244
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	652,187,884	590,254,807
รวมค่าใช้จ่าย	15,317,419,361	10,641,731,808
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,950,771,760	1,196,028,077
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	346,653,281	199,448,149
กำไรสำหรับปี	1,604,118,479	996,579,928

อนึ่ง งบการเงินข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว เห็นควรที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 21,993,157 เสียง อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 บริษัทมีกำไรจากผลดำเนินงานจำนวน 1,604.12 ล้านบาท และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 44,035,726.87 บาท (คิดเป็น 2.745% ของกำไรสุทธิ) เป็นทุนสำรองให้ครบ 10% (220,000,000 บาท) ของทุนจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียน 2,200,000,000 บาท) ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้จัดสรรสำรองครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นว่า บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบหลักของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 44,035,726.87 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 21,993,157 เสียง ให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 44,035,726.87 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ครบวาระต้องออกตาม ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการ ข้อ 17 กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ต้องมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในครั้งแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัท ให้จับสลากว่าผู้ใดออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ

- | | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------|
| 1. นายเจริญ | สิริวัฒนภักดี | ตำแหน่งประธานกรรมการ |
| 2. นายสุภาพน | สิริวัฒนภักดี | ตำแหน่งรองประธานกรรมการ |
| 3. พล.ต.อ.เจตน์ | มงคลหัตถ์ | ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท และให้ดำรงตำแหน่ง เดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และช่วย ผลักดันการพัฒนาธุรกิจให้กับบริษัทมาโดยตลอด ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ขอผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีก่อนเข้าสู่การพิจารณาในระเบียบวาระนี้ ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณาตามวาระนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระจนกว่าที่ประชุมจะได้พิจารณาและลงมติเสร็จสิ้น กรรมการที่ครบ กำหนดวาระที่ต้องออกจากกรรมการควรออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

สำหรับกรรมการที่ครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 คน ตัดภารกิจสำคัญ ไม่ สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ได้แก่ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ส่วนพล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถี ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมสำหรับการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ผลการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการของผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

1) นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์	จำนวน 21,993,157 เสียง
2) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์	จำนวน 21,993,157 เสียง
3) พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถี	ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์	จำนวน 21,993,157 เสียง

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 21,993,157 เสียง อนุมัติเลือกกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท และให้ดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 กรรมการ ข้อ 26 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน เป็นคราว ๆ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินโยบายและหลักเกณฑ์ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

1. กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่บริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือน นอกจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามที่บริษัทกำหนด
2. กรรมการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่บริหาร จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามที่บริษัทกำหนด
3. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 รวมกันไม่เกินปีละ 5,000,000 บาท
4. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการภายในวงเงินดังกล่าว

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 21,993,157 เสียง อนุมัตินโยบายและหลักเกณฑ์ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 50 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จากการพิจารณาถึงปริมาณงานของบริษัท คุณภาพงานคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า นางสาวพรณทิพย์ กุลสันติธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 หรือนายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 หรือ นายชาญชัย สกกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 3,193,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีและสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 1,806,000 บาท ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงกองทุนประจำปี และสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน (RBC Report) 1,287,000 บาท และค่าตรวจสอบการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ 100,000 บาท)

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นางสาวพรณทิพย์ กุลสันติธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 หรือนายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 หรือ นายชาญชัย สกกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 3,193,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาท

ถ้วน) (ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีและสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 1,806,000 บาท ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงกองทุนประจำปี และสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน (RBC Report) 1,287,000 บาท และค่าตรวจสอบการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ 100,000 บาท)

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 21,993,157 เสียง แต่งตั้ง นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 หรือนายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 หรือ นายชาญชัย สกกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 3,193,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีรายการดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีและสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 1,806,000 บาท
- ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงกองทุนประจำปี และสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน (RBC Report) 1,287,000 บาท
- และค่าตรวจสอบการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ 100,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่น

8.1 ประธานได้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมเพื่อขอยกเลิกระเบียบวาระการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนในการประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 21,993,157 เสียง อนุมัติเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีก 1 วาระ คือ ขออนุมัติยกเลิกระเบียบวาระการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเป็นวาระที่ 8.2

8.2 ขออนุมัติยกเลิกระเบียบวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติทั่วไปว่า การจดบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องในสาระสำคัญของคำอภิปราย หรือมีมติ และเป็นการรับรองภายหลังการประชุมเป็นเวลานาน ผู้เข้าร่วมประชุมอาจจำสาระสำคัญต่าง ๆ ในการประชุมไม่ได้ เห็นควรให้มีการปรับวาระนี้ออกจากวาระการประชุมในปีต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติและข้อเท็จจริงซึ่งได้มีการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ที่กฎหมายกำหนดไปแล้ว ประกอบกับปัจจุบันบริษัทต่าง ๆ ได้มีการปรับเปลี่ยนยกเลิกการเสนอวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนในการประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้ว และได้ดำเนินการรับรองรายงานการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้

ผู้ถือหุ้นรับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ต่อรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ประชุมลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมีหนังสือ มายังเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการในกรณีที่มีการขอปรับเปลี่ยน แก้ไข รายละเอียดการ บันทึกลง โดยบริษัทจะบันทึกสาระสำคัญของการอภิปรายและมติอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามมติที่ได้มี การอนุมัติ และนำเสนอในเวปไซต์ของบริษัทต่อไป

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 21,993,157 เสียง อนุมัติยกเลิกระเบียบวาระ รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น และให้บริษัทเสนอรับรองรายงานการประชุม ทางอิเล็กทรอนิกส์แทน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 15.00 น.



ประธานที่ประชุม

(นายสนิท วรปัญญา)



ผู้จดบันทึกการประชุม

(นางภฤตยา สัจจศิลา)