

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสนิท	วรปัญญา	ประธานกรรมการ (“ประธานที่ประชุม”)
2. นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	รองประธานกรรมการ
3. พลตำรวจเอกเจตน์	มงคลหัตถ์	กรรมการ
4. นายโยธิน	พิบูลย์เกษตรกิจ	กรรมการ
5. นายผดุงเดช	อินทรลักษณ์	กรรมการ
6. นายอภิชัย	บุญธีรวัชร	กรรมการ
7. นางภฤตยา	สัจจศิลา	กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ (“เลขานุการ”)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายฐากร	ปิยะพันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวฟ้า	มะหะนาวานนท์	
3. นางสาวชวันธร	ม่วงมี	
4. นางสาวรจนา	อุดมทองก้อน	
5. นางสาวณัฐรินทร์	บุญชู	

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวพรรณทิพย์	กุลสันติธำรงค์
--------------------	----------------

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 เลขที่ 315 อาคาร
อาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 29 คน รวม
หุ้นทั้งหมด 21,993,158 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

เลขานุการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในที่ประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 (หนึ่ง) หุ้นเท่ากับ 1 (หนึ่ง) เสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35
2. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม มีดังนี้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ใช้สิทธิออกเสียงแทน ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่

หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือและแสดงตนโดยการแสดงบัตรเข้าร่วมประชุมที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุม บริษัทจะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วยตามวาระที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การนับผลคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยจำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดในวาระนั้น ๆ

อย่างไรก็ตาม เฉพาะในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นรายบุคคล

เริ่มการประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และให้ นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการและเลขานุการดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาของบริษัท

เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทมีเบี้ยประกันชีวิต 8,618.59 ล้านบาท เติบโตลดลงร้อยละ 42.62 เมื่อเทียบกับปี 2561 ในขณะที่อันดับลงมาเป็นอันดับที่ 12 จากอันดับที่ 10 ในปี 2561 และเบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก 5,440 ล้านบาท เป็นอันดับที่ 14 โดยมีกำไรก่อนภาษี 1,628.85 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.5 และกำไรหลังหักภาษี 1,348.56 ล้านบาท ซึ่งลดลง 15.93% จากปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 บริษัทมีเบี้ยประกันชีวิตรับสุทธิ 8,283.55 ล้านบาท หักเงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้จากปีก่อน (17.28) ล้านบาท เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 8,266.27 ล้านบาท รายได้จากการลงทุน รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ และรายได้อื่น 2,851.59 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งหมด 11,117.86 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (9,489.01) ล้านบาท กำไรก่อนหักภาษีเงินได้ 1,628.85 ล้านบาท กำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 1,348.56 ล้านบาท ตลอดจนผลงานสำคัญในปี 2562 ได้แก่ ผลงานด้านการตลาด ด้านการรับประกันภัย และด้านการสนับสนุน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลดำเนินงานในรอบปี 2562 ของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

สรุปสาระสำคัญของรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้ทำการสอบบัญชี โดยแสดงความเห็นรับรองงบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทนำเสนอแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

งบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2562 มีดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์	54,502.03
หนี้สิน	42,233.79
ส่วนของผู้ถือหุ้น	12,268.24
รายได้	11,117.86
ค่าใช้จ่าย	9,769.30
กำไรสุทธิ	1,348.56

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียง 21,993,158 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานในรอบปี 2562 จำนวน 1,348.56 ล้านบาท ตามที่นำเสนอในวาระที่ 2 ซึ่งบริษัทได้จัดสรรเงินทุนสำรองครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2561

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ว่า “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองประเภทต่าง ๆ ตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่

กำหนดไว้หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน เพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทได้ ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ("คปภ.") ที่ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการขอรับความเห็นชอบคำนวณผลกำไรของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประกันชีวิต หรือระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง"

จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 1,348.56 ล้านบาท และมียอดกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 6,052.24 ล้านบาท ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 นี้เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2562 ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 แล้ว ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 22,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 19.25 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 423.50 ล้านบาท ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก คปภ. โดยมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 นี้ โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 22,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 19.25 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 423.50 ล้านบาท

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จากกำไรสุทธิของปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 22,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 19.25 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 423.50 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 21,993,158 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ครบวาระต้องออกตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทให้จับสลากว่าผู้ใดออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และข้อ 38 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2563 มีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 คน คือ

1. นายสนธิ วรปัญญา ตำแหน่งประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย บุญธีรพร ตำแหน่งกรรมการ
3. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และดำรงตำแหน่งอื่นในคณะกรรมการชุดย่อยที่ดำรงอยู่ โดยการออกเสียงลงมติเป็นรายบุคคล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีก่อนเข้าสู่การพิจารณาในระเบียบวาระนี้ ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาวาระนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระจนกว่าที่ประชุมจะได้พิจารณาและลงมติเสร็จสิ้น กรรมการที่ครบกำหนดขออกตามวาระเห็นควรออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

สำหรับการประชุมในวาระนี้กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ ทั้ง 3 คน ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณา ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม

นายสนธิ วรรณัญญา ประธานกรรมการบริษัท ไม่รวมพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขอเรียนเชิญ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ รองประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 39 “ ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม”

นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้ง 3 คนจะดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ดำรงอยู่อีกวาระหนึ่งด้วย ซึ่งประธานขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเป็นรายบุคคล

วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

1. มีมติเลือกตั้ง นายสนธิ วรรณัญญา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่ได้ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 21,993,158 เสียง
2. มีมติเลือกตั้ง นายอภิชัย บุญธีรวัชร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 21,993,158 เสียง
3. มีมติเลือกตั้ง นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 21,993,158 เสียง

อนึ่ง ก่อนการประชุมในวาระที่ 5 ได้เรียนเชิญ นายสนิท วรปัญญา นายอภิชัย บุญธีรพร และนายผดุงเดช อินทรลักษณ์ กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 กรรมการ ข้อ 26 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนเป็นคราว ๆ หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนเป็นคราว ๆ หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 วงเงินรวมไม่เกินปีละ 5,000,000 บาท
 2. กรรมการที่มีได้ปฏิบัติหน้าที่บริหาร จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามที่บริษัทกำหนด
 3. กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่บริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือน นอกจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามที่บริษัทกำหนด
 4. ขออนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจำนวนเงินดังกล่าว
- วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง

เข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 21,993,158 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 50 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จากการพิจารณาถึงปริมาณงานของบริษัท คุณภาพงาน คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า

- นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4208 หรือ
- นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6827 หรือ
- นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9728

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 รวมจำนวน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็น

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีและสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 1,913,000 บาท
- ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงกองทุนประจำปี และสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน (RBC Report) 1,287,000 บาท และ
- ค่าตรวจสอบการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ 100,000 บาท

ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 หรือนายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6827 หรือนายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 รวมเป็นเงิน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 หรือนายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6827 หรือนายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 รวมจำนวน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 21,993,158 เสียง

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

เลขานุการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การเสนอวาระอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมนั้น ผู้ถือหุ้นต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งหมายถึงต้องมีหุ้นรวมกันได้ 7,333,334 หุ้น ไม่ทราบมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาหรือไม่

นายอานนท์ ชนไมตรี ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้น บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด 21,993,103 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอเสนอวาระการประชุมให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติม โดยขอเสนอ นายวัชรดา ดันตริยานนท์ เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจากกรรมการเดิมที่มีอยู่

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายอานนท์ ชนไมตรี ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 21,993,103 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เป็นการถูกต้องตามกฎหมาย และไม่จำเป็นต้องขอมติจากผู้ถือหุ้นอีก จึงขอให้ นายอานนท์ ชนไมตรี นำเสนอบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติมต่อไป

วาระที่ 7.1 ขออนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

นายอานนท์ ชนม์สวัสดิ์ ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 10 คน เป็น 11 คน โดยการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 คน ได้แก่ นายวัชรชาติ ตันตริยานนท์ โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในธุรกิจด้านการเงิน และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ประวัติข้อมูลของนายวัชรชาติ ตันตริยานนท์ ได้นำเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 10 คน เป็น 11 คน และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายวัชรชาติ ตันตริยานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวนเสียง 21,993,158 เสียง


ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 15.00 น.



(นายสนธิ วรปัญญา)

ประธานที่ประชุม



(นางภฤตยา สัจจิตา)

เลขานุการ