

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
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. นายวัชรวิ	ตันตริยานนท์	กรรมการ
7. นางอาทิตินันท์	พีชานนท์	กรรมการ
8. นางกิตติยา	โตธนะเกษม	กรรมการ
9. นายอภิชาติ	บุญธีรวัชร	กรรมการ
10. นายสุภากร	ปิยะพันธ์	กรรมการ
11. นางภฤตยา	สัจจิตา	กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวฟ้า	มะหะนาวานนท์
2. นางสาวชวันธร	ม่วงมี
3. นางสาวรจนา	อุดมทองก้อน
4. นางสาวณัฐรินทร์	บุญชู

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวพรณทิพย์	กุลสันติอำรงค์
-------------------	----------------

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 25 คน รวมหุ้นทั้งหมด 21,994,170 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

เลขานุการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในที่ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 (หนึ่ง) หุ่นเท่ากับ 1 (หนึ่ง) เสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36
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 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2563 บริษัทมีเบี้ยประกันชีวิตรับสุทธิ 7,996.48 ล้านบาท หักเงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้จากปีก่อน 46.73 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 7,949.75 ล้านบาท รายได้จากการลงทุน รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ และรายได้อื่น 1,746.08 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งหมด 9,695.83 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 9,198.85 ล้านบาท กำไรก่อนหักภาษีเงินได้ 496.98 ล้านบาท กำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 390.76 ล้านบาท ตลอดจนผลงานสำคัญในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปี และงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

สรุปสาระสำคัญของรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้ทำการสอบบัญชี โดยแสดงความเห็นรับรองงบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทนำเสนอแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ งบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2563 มีดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์	55,465.90	54,502.03
หนี้สิน	44,868.34	42,233.79
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,597.56	12,268.24
รายได้	9,695.83	11,117.86
ค่าใช้จ่าย	9,198.85	9,489.01
ภาษีเงินได้	106.22	280.29
กำไรสำหรับงวด	390.76	1,348.56
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท)	17.76	61.30

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียง 21,994,170 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2563

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินลงทุนสำรองประเภทต่าง ๆ ตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้หรืองดจ่ายปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน เพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทได้ ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรจ่ายปันผล บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) ที่ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการขอรับความเห็นชอบค่านวณผลกำไรของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประกันชีวิต หรือระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ 22,000,000 หุ้น มูลค่า 100 บาทต่อหุ้น)	2,200.00

รายละเอียด	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
2. จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2561	220.00
3. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563	390.76
4. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2563	0.00
5. โอนกำไร (ขาดทุน) ไปกำไรสะสม	390.76

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 390.76 ล้านบาท และมียอดกำไรสะสมจำนวน 6,080.91 ล้านบาท ตามที่นำเสนอในวาระที่ 2 ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และให้บริษัทสามารถดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับกำหนด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงไว้ร้อยละ 223.73 จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง 21,994,170 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทให้จับสลากว่าผู้ใดออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และข้อ 38 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2564 มีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 คน คือ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางอาทิตันท์ พิษานนท์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน |
| 4. นางกิตติยา ไตรณะเกษม | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ดำรงอยู่เดิมอีกวาระหนึ่ง โดยการออกเสียงลงมติเป็นรายบุคคล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีก่อนเข้าสู่การพิจารณาในระเบียบวาระนี้ ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาวาระนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระจนกว่าที่ประชุมจะได้พิจารณาและลงมติเสร็จสิ้น กรรมการที่ครบกำหนดขอยกตามวาระเห็นควรออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

สำหรับการประชุมในวาระนี้กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ ทั้ง 4 คน ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณา ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ดำรงอยู่เดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประธานขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเป็นรายบุคคล

วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- มติที่ประชุม**
1. มีมติเลือกตั้ง นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ดำรงอยู่เดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 21,994,170 เสียง
 2. มีมติเลือกตั้ง นายโชติพัฒน์ พิฆานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ดำรงอยู่เดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 21,994,170 เสียง
 3. มีมติเลือกตั้ง นางอาทินันท์ พิฆานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ดำรงอยู่เดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 21,994,170 เสียง
 4. มีมติเลือกตั้ง นางกิตติยา ไตรณะเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ดำรงอยู่เดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 21,994,170 เสียง

อนึ่ง ก่อนดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 ได้เรียน นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ นายโชติพัฒน์ พิฆานนท์ นางอาทินันท์ พิฆานนท์ และนางกิตติยา ไตรณะเกษม กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น และ ข้อ 38 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยแบ่งเป็นกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่บริหาร และกรรมการที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 รวมกันไม่เกินปีละ 5,000,000 บาท
2. กรรมการที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บริหาร จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

หน่วย : (บาท / ราย)

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2564
1. คณะกรรมการบริษัท <ul style="list-style-type: none">▪ ประธานกรรมการ 15,000▪ รองประธานกรรมการ 15,000▪ กรรมการ 15,000	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none">▪ ประธานกรรมการ 15,000▪ กรรมการ 15,000	

3. กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่บริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการ โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
4. ค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน (โบนัส) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 21,994,170 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2564

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และข้อ 50 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปริมาณงานของบริษัท คุณภาพงาน คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

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

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2564 จำนวน 3,300,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2563 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายการ	2564	2563	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
งบการเงิน งบไตรมาสและงบประจำปี 2564	2,013,000	2,013,000	-
รายงานการดำเนินงานกองทุน เดือนมิถุนายน และปี 2564	1,287,000	1,287,000	-
รวม	3,300,000	3,300,000	-

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4208 หรือนายชาญชัย สกุกเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6827 หรือนายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 รวมจำนวน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 21,994,170 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อความสะดวกและรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ	ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ <u>ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ</u>

ข้อบังคับปัจจุบัน	เสนอแก้ไข
	<p>อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ในกรณีที่มีการประชุม คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</p>

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 21,994,170 เสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมเวลา 14.30 น.

.....นายสนธิ วรรณปัญญา..... ประธานที่ประชุม
(นายสนธิ วรรณปัญญา)

.....นางภฤตยา สัจจศิลา..... เลขานุการ
(นางภฤตยา สัจจศิลา)