

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|
| 1. นายโยธิน | พิบูลย์เกษตรกิจ | กรรมการ (ประธานที่ประชุม) |
| 2. พลตำรวจเอกเจตน์ | มงคลหัตถ์ | กรรมการ |
| 3. นายผดุงเดช | อินทรลักษณ์ | กรรมการ |
| 4. นายอภิชัย | บุญธีรวัชร | กรรมการ |
| 5. นางภฤตยา | สัจจศิลา | กรรมการผู้จัดการและเลขาธิการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | |
|----------------|--------------|
| 1. นางสาวฟ้า | มะหะนาวานนท์ |
| 2. นายอานนท์ | ชนไมตรี |
| 3. นางสาวจรรยา | อุดมทองก้อน |
| 4. นางสาวกนกอร | ชาวพิบ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

| | |
|--------------------|----------------|
| 1. นางสาวพรรณทิพย์ | กุลสันติธำรงค์ |
| 2. นางสาวธิดิภรณ์ | ช่วยอุปการ |

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และข้อบังคับของบริษัท

องค์ประชุม

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

ก่อนเริ่มการประชุม

ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในที่ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ใช้สิทธิออกเสียงแทน ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่

หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านข้อเสนองาน ให้คัดค้านก่อนการประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุม บริษัทจะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วยตามวาระที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา การนับผลคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยจำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดในวาระนั้น ๆ

เริ่มการประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และให้ นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

นางภฤตยา สัจจศิลา แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งประกอบด้วยรายได้รวม 12,423.29 ล้านบาท กำไรสุทธิ 604.66 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางสาวฟ้า มะหะนาวานนท์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 (2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ รอบปีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ทำการสอบบัญชี โดยแสดงความเห็นรับรองงบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทนำเสนอแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยมีงบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ที่สำคัญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| งบแสดงฐานะการเงิน | ณ วันที่ | ณ วันที่ |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| สินทรัพย์ | 55,601.19 | 55,465.90 |
| หนี้สิน | 45,266.75 | 44,868.34 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 10,334.44 | 10,597.56 |
| สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ | | |
| งบกำไรขาดทุน | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2563 |
| รายได้ | 12,423.29 | 9,695.83 |
| ค่าใช้จ่าย | 11,818.63 | 9,305.07 |
| กำไรสำหรับงวด | 604.66 | 390.76 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | 27.48 | 17.76 |

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง 21,993,158 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2564

นางสาวฟ้า มะหะนะวานนท์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 (3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ข้อ 46 การจัดสรรกำไรสุทธิ กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และข้อ 45 กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการเงินของบริษัทภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองประเภทต่าง ๆ ตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน เพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทได้ ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) ที่ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการขอรับความเห็นชอบค่านวณผลกำไรของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประกันชีวิต หรือระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 604.66 ล้านบาท และมียอดกำไรสะสมจำนวน 6,690.34 ล้านบาท ตามที่นำเสนอในวาระที่ 2 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรสำรองไว้ตามที่กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 2561

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และให้บริษัทสามารถดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับกำหนด

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง 21,993,158 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทให้จบสลากว่าผู้ใดออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และข้อ 38 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

สำหรับปี 2565 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี 2) พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี 3) ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร และ 4) นายสุภากร ปิยะพันธ์ แต่เนื่องจากนายสุภากร ปิยะพันธ์ ได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 และบริษัทยังไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสมและแต่งตั้งกรรมการทดแทนได้ จึงมีผลให้ที่นั่งกรรมการของนายสุภากร หายไปเนื่องจากครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนั้น กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีดังนี้

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ |
| 2. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี | กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร | กรรมการ |

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการออกเสียงลงมติเป็นรายบุคคล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีก่อนเข้าสู่การพิจารณาในระเบียบวาระนี้ ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาวาระนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระจนกว่าที่ประชุมจะได้พิจารณาและลงมติเสร็จสิ้น กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้แจ้งความประสงค์ออกจากที่ประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะเสร็จสิ้น

สำหรับการประชุมในวาระนี้กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระและเข้าร่วมการประชุมทั้ง 2 ท่าน คือ พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี และ ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณา ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประธานขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเป็นรายบุคคล

วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. มีมติเลือกตั้ง นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 21,993,158 เสียง
2. มีมติเลือกตั้ง พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 21,993,158 เสียง
3. มีมติเลือกตั้ง ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 21,993,158 เสียง

อนึ่ง ก่อนดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 ได้เรียนเชิญ พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี และ ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร กลับเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

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

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยแบ่งเป็นกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่บริหาร และกรรมการที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บริหาร และกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 รวมกันไม่เกินปีละ 5,000,000 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น

1. กรรมการที่มีได้ปฏิบัติหน้าที่บริหารจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

| ค่าเบี้ยประชุม | จำนวนเงิน (บาท / ครั้ง / ราย) |
|----------------------|-------------------------------|
| 1) คณะกรรมการบริษัท | |
| ▪ ประธานกรรมการ | 15,000 |
| ▪ รองประธานกรรมการ | 15,000 |
| ▪ กรรมการ | 15,000 |
| 2) คณะกรรมการตรวจสอบ | |
| ▪ ประธานกรรมการ | 15,000 |
| ▪ กรรมการ | 15,000 |

2. กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่บริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการ โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
3. ค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน (โบนัส) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม ด้วยคะแนนเสียง 21,993,158 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และข้อ 50 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาถึงปริมาณงานของบริษัท คุณภาพงาน คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. คุณพรพรรณทิพย์ กุลสันติธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4208 หรือ
2. คุณชาญชัย สกกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6827 หรือ
3. คุณโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9728

โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2565 จำนวน 3,435,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 4.10 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

| รายงาน | | ปี 2565 | ปี 2564 |
|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| งบการเงิน | งบไตรมาสและงบประจำปี 2565 | 2,148,000 | 2,013,000 |
| รายงานการดำเนินงานกองทุน | เดือนมิถุนายนและประจำปี 2565 | 1,287,000 | 1,287,000 |
| รวม | | 3,435,000 | 3,300,000 |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำการตรวจสอบบริษัทในกลุ่มภาคเนย์มาเป็นเวลาหลายปี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์โดยมีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และสามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบเวลาที่ทางบริษัทกำหนด และในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2565 ตามเสนอวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพรพรรณทิพย์ กุลสันติธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4208 หรือนายชาญชัย สกกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6827 หรือนายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 รวมจำนวน 3,435,000 บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง 21,993,158 เสียง

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี -

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 15.15 น.

-โยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ-
(นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ)

ประธานที่ประชุม

-ภฤตยา สัจจศิลา-
(นางภฤตยา สัจจศิลา)

เลขานุการ