

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ห้อง 101 เลขที่ 315 อาคารอคาเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 15 คน ถือหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการ
2.	นายอารีพงศ์ ภูษอุม	รองประธานกรรมการ
3.	นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการ
4.	นางอาทิตนันท์ พิษานนท์	กรรมการ
5.	นายสมชาย สัจจพงษ์	กรรมการ
6.	นายอภิชัย บุญธีรพร	กรรมการ
7.	พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี	กรรมการ
8.	นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ	กรรมการ

เลขานุการบริษัท

1. นางสาวกชกร รักษาสุข

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นายโชคชัย งามวุฒิมิกุล



ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** สมควรให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเสนอที่ประชุมให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ด้วยคะแนนเสียง 1,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 และ 43 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำรายงานประจำปีเพื่อสรุปรายละเอียดกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเสนอที่ประชุมให้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่เสนอ

#### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแสดงความเห็นรับรองงบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาสอบทานงบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**



ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ที่สำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์	55,000
หนี้สิน	300,925
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(245,425)
รายได้	-
ค่าใช้จ่าย	255,425
กำไรสุทธิ	(255,425)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเสนอที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง 1,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115-116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47-48 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เนื่องจากบริษัทได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 และยังไม่ได้มีการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการรับโอนกิจการของบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“ไทยประกันภัย”) หรือบริษัท เครืออาดเนย์ จำกัด (“เครืออาดเนย์”) ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ทำให้ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 255,425 บาท และมีผลขาดทุนเท่ากับ 255,425 บาท บาท ตามงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีกำไรสุทธิประจำปี สำหรับการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเสนอที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง 1,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 12 ท่าน และมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี      | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. คุณหญิงวรรณภา สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม        | รองประธานกรรมการ |
| 4. นายอภิชาติ บุญธีรวัชร       | กรรมการ          |

เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีก่อนเข้าสู่การพิจารณาในระเบียบวาระนี้ ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณาตามวาระนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระจนกว่าที่ประชุมจะได้พิจารณาและลงมติเสร็จสิ้น เห็นควรให้กรรมการที่ครบกำหนดวาระที่ต้องออกจากกรรมการออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ออกจากห้องประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. กำหนดว่า ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่รองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี กรรมการ เสนอ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

เมื่อมีการเสนอโดยชอบแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติให้เสนอให้เลือก นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทและให้ดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูงและเป็นผู้นำพาบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคล ดังนี้

Handwritten initials and signature in blue ink



1. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งนายเจริญ สิริวัฒนภักดี กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายเจริญ สิริวัฒนภักดี กลับเข้าเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 1,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

2. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี กลับเข้าเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 1,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

3. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งนายอารีพงศ์ ภูษอุม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายอารีพงศ์ ภูษอุม กลับเข้าเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 1,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

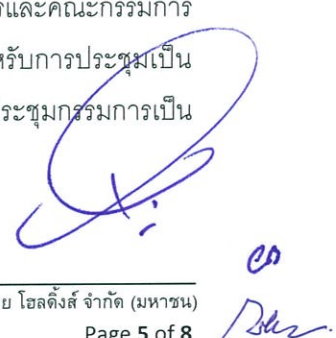
4. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งนายอภิชัย บุญธีรพร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายอภิชัย บุญธีรพร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 1,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยให้คงค่าตอบแทนกรรมการตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ได้อนุมัติไว้เป็นจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยภายในวงเงินดังกล่าว เช่น การกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน หรือการกำหนดเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมเป็นไปตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมต่อไป แต่เฉพาะค่าเบี้ยประชุมกรรมการเป็นดังนี้



ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้งการประชุม)
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>	
1.1 ประธานกรรมการ	70,000
1.2 กรรมการ	40,000
<b>2. คณะกรรมการชุดย่อย* (คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)</b>	
2.1 ประธานกรรมการ	50,000
2.2 กรรมการ	40,000

หมายเหตุ: รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่บริษัทอาจจะมีการแต่งตั้งในอนาคต

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท ดังกล่าว จะไม่กระทบต่อสิทธิของกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและ/หรือผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเสนอที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง 1,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

**วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาคณะสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี และประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1) นางสาวพรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4208 หรือ |
| 2) นายชาญชัย สกกุลเกิดสิน        | ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6827 หรือ  |
| 3) นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล        | ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9832 หรือ  |
| 4) นายโชคชัย งามวุฒิกุล          | ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9728       |



และกำหนดให้ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 เป็นจำนวน 2,900,000 บาท โดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างกา  
ให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

TGH		TGH
ค่าสอบบัญชี		2562
งบการเงิน	ประจำปี 2562	1,750,000
งบการเงิน	รายไตรมาส 2562	1,150,000
	ไตรมาส 1	50,000
	ไตรมาส 2	550,000
	ไตรมาส 3	550,000
<b>รวม</b>		<b>2,900,000</b>

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย  
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเสนอที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง  
ผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี  
2562 ด้วยคะแนนเสียง 1,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

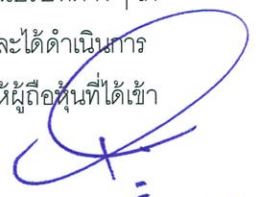
**วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

8.1 ประธานได้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมเพื่อขอยกเลิกระเบียบวาระการรับรอง  
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนในการประชุมผู้ถือหุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีก 1 วาระ คือ ขออนุมัติยกเลิก  
ระเบียบวาระการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเป็น  
วาระที่ 8.2

8.2 ขออนุมัติยกเลิกระเบียบวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนในการ  
ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน เป็น  
การดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติทั่วไปว่า การจดบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องในสาระสำคัญของคำอภิปราย  
หรือมีมติ และเป็นการรับรองภายหลังการประชุมเป็นเวลานาน ผู้เข้าร่วมประชุมอาจจำสาระสำคัญต่าง ๆ ในการประชุมไม่ได้ เห็น  
ควรให้มีการปรับวาระนี้ออกจากวาระการประชุมในปีต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงเป็นไปตามแนวทาง  
ปฏิบัติและข้อเท็จจริง ซึ่งได้มีการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ที่กฎหมายกำหนดไปแล้ว ประกอบกับปัจจุบันบริษัทต่าง ๆ ได้  
มีการปรับเปลี่ยนยกเลิกการเสนอวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนในการประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้ว และได้ดำเนินการ  
รับรองรายงานการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้า

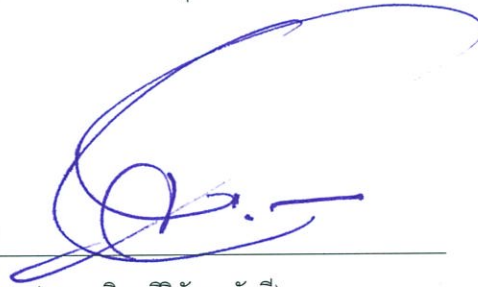



ร่วมประชุมสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ประชุมลงมติ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมีหนังสือมายังเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการในกรณีที่มีการขอปรับเปลี่ยน แก้ไข รายละเอียดการบันทึก โดยบริษัทจะบันทึกสาระสำคัญของคำอภิปรายและมติอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามมติที่ได้มีการอนุมัติ และนำเสนอในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติยกเลิกระเบียบวาระการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น และให้บริษัทเสนอรับรองรายงานการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์แทน

ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาต่อไป ประธานจึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและประกาศปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_



(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_



(นางสาวชกร รักษาสุข)

ผู้บันทึกการประชุม

