

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารอาคเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดให้วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทมีผู้ถือหุ้น 406 ราย คิดเป็น 752,097,832 หุ้น

การดำเนินการก่อนเริ่มประชุม

นางสาววันธร ม่วงมี เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในที่ประชุม ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น (1) หนึ่งหุ้นเท่ากับ (1) หนึ่งเสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35
2. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม แบ่งเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้
 - 2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ใช้สิทธิออกเสียงแทน
 - ประธานที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ เป็นเวลา 1 นาที บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน
 - ในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้เลือก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และกดปุ่ม “ลงคะแนน” เพื่อยืนยัน โดยเมื่อลงคะแนนสำเร็จจะมีข้อความยืนยัน และแถบสถานะการณประชุมในหน้าจอ จะแสดงว่าลงคะแนนแล้ว ระบบจะนับคะแนนตามตัวเลือก เพื่อนำไปประมวลผลในวาระนั้นๆ
 - กรณีที่ไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ จะถือว่าเป็นการลงคะแนนเห็นด้วย ทั้งนี้ ระบบจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยไว้แล้ว จึงไม่ต้องลงคะแนนสำหรับวาระที่เห็นด้วย
 - หากต้องการแก้ไขการลงคะแนน ที่ได้ทำไปแล้ว ต้องทำก่อนที่จะปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระ
 - 2.2 กรณีของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม ซึ่งบริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในระบบการบันทึกคะแนนแล้ว
3. การรายงานผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น เมื่อครบเวลาการลงคะแนน 1 นาที บริษัทปิดระบบการนับคะแนนแต่ละวาระ และจะทำการแจ้งผลคะแนนในแต่ละวาระทันที แต่หากเกิดความล่าช้าในการประมวลผลของระบบ ประธานที่ประชุมอาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อระบบได้ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
4. กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าระบบการประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและวาระภายหลังจากนั้นเท่านั้น

5. ก่อนจะลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะกดปุ่มยกมือ เพื่อระบบจะจัดลำดับคิวของผู้ที่ต้องการถาม โดยจะเรียกให้สอบถามทีละคนตามลำดับคิว โดยเจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้สอบถามตามลำดับ
6. ระหว่างสอบถาม ขอให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะใช้อุปกรณ์หูฟังในการประชุม ไม่ควรใช้ลำโพงร่วมกับไมค์โดยตรง เพื่อป้องกันเสียงที่ออกจากลำโพงวนเข้าไมค์ขณะที่ใช้ไมค์ขึ้นระบบห้องประชุม ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปิดไมค์ระหว่างสอบถามในกรณีที่ระบบเสียงมีปัญหา โดยผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะยังสามารถสอบถามได้ โดยผ่านการพิมพ์คำถามผ่านระบบ
7. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป โดยบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม ซึ่งจากการประชุมในปีที่ผ่านมาไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม
8. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 12 วาระ

เลขานุการบริษัทแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 4 ราย จำนวน 330 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 22 ราย จำนวน 742,593,258 หุ้น รวมทั้งหมด 26 ราย ซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 742,593,588 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.7363 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (โดยหุ้นบริษัทมีทั้งหมด 752,097,832 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ E-AGM ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงสมควรกำหนดให้มีมาตรการควบคุมที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม ส่งผลให้กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศ เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ระบุให้การจำกัดกิจกรรม รวมถึงการประชุม ให้ดำเนินการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน กรณีเกิน 20 คน แต่ไม่เกิน 1,000 คน ให้ขออนุญาตโดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดงานต่อสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ก่อนจัดงาน จึงทำให้บริษัทได้เปลี่ยนการประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM และขอให้ ดร. อารีพงศ์ ภูษณัฐม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ดร. อารีพงศ์ ภูษณัฐม รองประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น แนะนำกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษาตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชีและตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนน ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 1. นายเจริญ | สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการ (Username: TGH Director 01) |
| 2. คุณหญิงวรรณ | สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ (Username: TGH Director 01) |
| 3. นายโชติพัฒน์ | พีชานนท์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Username: TGH Director 06) |
| 4. นางอาทิตินันท์ | พีชานนท์ | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร (Username: TGH Director 06) |

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564

- | | | |
|---------------|---------------|---|
| 5. นายสุภาพน | สิริวัฒนภักดี | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (Username: TGH Director 03) |
| 6. ดร. สมชัย | สัจจพงษ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการดูแลบรรษัทภิบาล (Username: TGH Director 04) |
| 7. ดร. อภิชัย | บุญธีรวัชร | กรรมการ และกรรมการบริหาร (Username: TGH Director 05) |

กรรมการทั้ง 7 ท่านข้างต้น เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ E-AGM เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารอคาเนย์

- | | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 1. ดร. อารีพงศ์ | ภูษะอุ่ม | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 2. ดร. กุลภัทรา | สิโรตม | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 3. นายโยธิน | พิบูลย์เกษตรกิจ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 4. นายผดุงเดช | อินทรลักษณ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. พลตำรวจเอกเจตน์ | มงคลหัตถ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการจำนวน 12 คน และเข้าร่วมประชุม 12 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการย่อย 5 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|--------------|---|
| 1. นายสุภากร | ปิยะพันธ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวฟ้า | มะหะนาวานนท์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ |

ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

- | | | |
|---------------|--------------|--|
| 1. นางภฤตยา | สัจจศิลา | กรรมการผู้จัดการ บริษัท อคาเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| 2. นายมนตรี | วงศ์ท่าเรือ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท อคาเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 3. นายไตรรงค์ | บุตรอากาศ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท อคาเนย์แคปปิตอล จำกัด |
| 4. นายมหัทธนะ | อัมพรพิสิฐฐ์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (Username: TGH MDTIC) |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท นายโชคชัย งามวุฒิมกุล จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM ด้วย Username : TGH auditor 01

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย นางสาวประทุมพร สมบุญธุ์พูลผล จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM ด้วย Username : TGH Lawyer 01

โดยมีผู้แทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564

เริ่มการประชุม

ประธานในที่ประชุมเริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายสุภากร ปิยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 สรุปได้ดังนี้

นายสุภากร ปิยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมถึงโครงสร้างการลงทุน โดยลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่

- ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ธุรกิจประกันภัยวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินทระประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ธุรกิจการเงิน ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

ทั้งนี้ สำหรับประเด็นการจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท อินทระประกันภัย จำกัด (มหาชน) นั้น บริษัทมีความประสงค์ให้การดำเนินงานเกิดความโปร่งใสและเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน บริษัทในฐานะบริษัทแม่จะยึดมั่น สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส อีสุภะ และเป็นธรรม ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลความลับทางการค้าอันมิชอบด้วยกฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรม รวมถึงพิจารณามาตรการ และ/หรือแนวทางการดำเนินงานอื่น ๆ เพื่อแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกิจการอย่างสมบูรณ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทแจ้งความคืบหน้าให้นักลงทุนทราบในลำดับถัดไป

เหตุการณ์ที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

- มกราคม** : จัดตั้งบริษัท อาคเนย์ มั่งมี จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อ โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
- มีนาคม** : จัดตั้ง บริษัท อาคเนย์ มั่งมี รีเทล จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ผ่านบริษัท อาคเนย์ มั่งมี จำกัด
- พฤษภาคม** : บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด (“RDD”) ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ได้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท อินทระประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“INSURE”)
- มิถุนายน** : เปลี่ยนชื่อ บริษัท สินบัวหลวงแคปปิตอล จำกัด เป็น บริษัท โปรเซ็กเกอร์ จำกัด และเปลี่ยนวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจสำรวจภัย

กรกฎาคม : จัดตั้ง บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 69.99

พฤศจิกายน : บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการดำรงสถานะในการเป็นบริษัทจดทะเบียน คือ การมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) อย่างน้อยร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ ว่าจากการปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 บริษัทมีสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) คิดเป็นร้อยละ 19.16 ของทุนชำระแล้ว

ต้นปี 2564 : ตามที่ได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท ไทยเวลเนส ลีฟวิ่ง จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาโครงการ Mixed use ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริหารเพื่อสุขภาพโดยการทำประกันที่คุ้มครองจนถึงอายุไข ซึ่งหากมีความคืบหน้า บริษัทจะแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบบทสรุปผู้บริหาร พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมายให้ นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ รายงานผลประกอบการที่ผ่านมา และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ดังนี้

รายได้รวม ของกลุ่มบริษัทประจำปี 2563 มีจำนวน 23,300 ล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากปี 2562 ประมาณ ร้อยละ 3.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการลงทุน เนื่องจากสภาวะตลาดทุนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลอดปี 2563

สัดส่วนรายได้ของบริษัท

รายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจาก 3 ธุรกิจหลัก คือ ประกันชีวิต ประมาณร้อยละ 43 ประกันวินาศภัย ร้อยละ 40 และธุรกิจการเงิน ประมาณร้อยละ 18

ธุรกิจประกันชีวิต มีรายได้ในปี 2563 จำนวน 10,092 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ ร้อยละ 10 จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งทำให้กำไรจากการขายเงินลงทุน ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ธุรกิจประกันภัย มีรายได้รวมลดลงเล็กน้อยประมาณ ร้อยละ 3 จากการปรับสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อเพิ่มขึ้นของงานรับประกันภัยรถยนต์ และการลดลงของรายได้จากเงินลงทุนตามที่ได้กล่าวไปแล้ว

ธุรกิจการเงิน มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11 โดยมียอดรายรับรวมของปี 2563 ที่ 4,260 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากสัญญาเช่ารถ โดยในระหว่างปีมีจำนวนรถให้เช่าสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 760 คัน ประกอบกับการขายรถยนต์ให้เช่าทั้งหมดสัญญาได้เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึงกว่า 1,200 คัน

กำไรสุทธิรวม บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 739 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 276 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนใหญ่ มาจากการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

ผลการดำเนินงานปี 2563 ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- เบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ จำนวน 5,020 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากปี 2562
- ส่วนแบ่งการตลาดเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่อยู่ที่อันดับ 9 ของอุตสาหกรรม
- เบี้ยประกันชีวิตรับรวมจำนวน 8,345 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 3
- อัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ ร้อยละ 92 สูงกว่าอุตสาหกรรมที่ร้อยละ 82

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง จำนวน 10,556 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
- ส่วนแบ่งการตลาดของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงอยู่ที่อันดับ 6 ของอุตสาหกรรม
- สัดส่วนการรับประกัน ประกอบด้วย ประกันภัยรถยนต์ ร้อยละ 66 ประกันภัยทรัพย์สินเบ็ดเตล็ด ร้อยละ 24 และประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ร้อยละ 10

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง จำนวน 1,321 ล้านบาท มีส่วนแบ่งการตลาดช่องทางออนไลน์ ร้อยละ 25
- สัดส่วนการรับประกัน ประกอบด้วย ประกันภัยรถยนต์ ร้อยละ 74 และไม่ใช้รถยนต์ ร้อยละ 26

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

- ยังคงเป็นอันดับ 1 ของธุรกิจรถเช่า ด้วยจำนวนรถเช่า 22,100 คัน
- สัดส่วนลูกค้า ประกอบด้วย ลูกค้าภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 50 ลูกค้านอกกลุ่ม ทีซีซี คิดเป็นร้อยละ 30 และลูกค้าในกลุ่มทีซีซี คิดเป็นร้อยละ 20

สินทรัพย์รวม บริษัทมีการบริหารจัดการสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นประมาณ 92,562 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากการดำเนินธุรกิจหลัก คือประกันชีวิต ประมาณร้อยละ 60 ธุรกิจประกันภัย ประมาณร้อยละ 20 และธุรกิจการเงินประมาณ ร้อยละ 18

สินทรัพย์แยกตามประเภท สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเงินสด และเงินลงทุนประมาณ ร้อยละ 68 และส่วนที่เหลือประกอบด้วย รถยนต์ที่มีไว้ให้เช่าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ลูกหนี้สินเชื่อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 และสินทรัพย์ประกันภัยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9

หนี้สิน หนี้สินรวมเป็นจำนวน 78,692 ล้านบาท โดยหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นหนี้สินตามสัญญาประกันชีวิต และสัญญาประกันภัย และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น ของปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 5.1 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากจากปี 2562 อันเนื่องมาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ที่สามารถทำกำไรในปีที่ผ่านมาได้ค่อนข้างสูง ส่งผลให้กำไรสะสมของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าจะมีการลดลงของกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน จากผลกระทบของการลดลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในช่วงต้น

อัตราส่วนเงินกองทุน (CAR) ที่บริษัทต้องดำรงไว้ตามกฎหมายของทุกบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกบริษัทมีการดำรงเงินกองทุนสูงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ร้อยละ 120 ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งของเงินกองทุนของบริษัทในการดำเนินธุรกิจหลักด้านการประกันชีวิตและประกันภัย

อัตราส่วนเงินกองทุน (CAR) ของแต่ละบริษัท ณ ปี 2563 เป็นดังนี้

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ร้อยละ 224
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ร้อยละ 174
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ร้อยละ 401
บริษัท อินทอประกันภัย	ร้อยละ 335

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากภาพรวมของผลการดำเนินงานที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยึดมั่นและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยถือเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการของบริษัท และยังคงตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำ ความผิด เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดให้มีช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแส /ร้องเรียนการทุจริต และการกระทำผิด รวมถึงกำหนดให้มีการติดตามการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

เดือนกันยายน 2563 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทได้ส่งแบบประเมินตนเองเพื่อยื่นคำขอการรับรองจากคณะกรรมการ CAC

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 บริษัทได้รับแจ้งจาก คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ว่าบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ให้การรับรองคือวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งจะครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปีในวันที่ 30 มีนาคม 2567

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็น เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นเกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยประธานได้มอบหมายให้นายสุภากร ปิยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้อธิบาย ดังนี้

คำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1. ปี 2563 มีกำไร หรือขาดทุนเป็นเท่าใด

ตามงบการเงินสิ้นสุดปี 2563 อาคเนย์ประกันภัย มีกำไรสุทธิ 51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งติดลบ 958 ล้านบาท

2. เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ปี 2563 เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของบริษัท ร้อยละ 174 ซึ่งมากกว่าค่ามาตรฐานที่สำนักงาน คปภ กำหนดไว้ที่ร้อยละ 120

3. บริษัทประกันภัย ที่มีเบี้ยประกัน ประมาณ 10,000 ล้านบาท จะมีกำไรกันประมาณ 500-1000 ล้านบาท บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“SEIC”) มีแนวทางอย่างไร เพื่อให้มีกำไรดังกล่าว

- (1) ปรับสัดส่วนของการรับประกันรถยนต์ และการประกันภัยประเภทอื่นๆ โดยตั้งเป้าปรับเพิ่มสัดส่วนการรับประกันภัยประเภทอื่นๆ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 ของเบี้ยประกันภัยรวม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้มากขึ้น
- (2) ปรับนโยบายการรับประกันภัยรถยนต์ โดยลดสัดส่วนการรับประกันรถยนต์ซ่อมห้ำงลง และเพิ่มสัดส่วนการรับประกันภัยสำหรับอู่ในสัญญาให้มากขึ้น รวมทั้งในขณะเดียวกันก็การลดสัดส่วนการรับประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ลงอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มงานประกันรถยนต์ประเภทอื่นมากขึ้น
- (3) ปรับปรุงกระบวนการสินไหมรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพ ลดการรั่วไหลจากการดำเนินงาน นำระบบไอทีมาใช้ให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถทำงานในปริมาณงานที่มากขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มอัตราค่าจ้าง
- (4) ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เหมาะสม ควบคุมอัตราการเพิ่มของบุคลากร ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จำเป็น

คำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

1. ปี 2563 มีเบี้ยประกันปีแรก และเบี้ยประกันต่ออายุ อย่างละเท่าไร สัดส่วนเป็นอย่างไร เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า

เบี้ยรับรวมลดลงร้อยละ 3 ส่วนเบี้ยรับปีแรกลดลงร้อยละ 8 จากปี 2562 ในขณะที่ภาคธุรกิจลดลงถึงร้อยละ 11 โดยสัดส่วนเบี้ยรับปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 66 หรือ 5,540 ล้านบาท และเบี้ยปีต่ออายุอยู่ที่ 2,805 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 ของเบี้ยรับรวม เนื่องจากอัตราความยั่งยืนเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 95 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

2. สาเหตุที่ ปี 2563 เบี้ยประกันชีวิตรับ และกำไรลดลง และมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร

ด้านเบี้ยรับ ลดลงร้อยละ 3 มีสาเหตุหลักมาจากกรมธรรม์ Single Premium ที่มาจากช่องทางธนาคารลดลง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ ที่เราต้องการสร้างการเติบโตและกำไรที่ยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มประเภทความคุ้มครองชีวิต และสุขภาพระยะยาว ในขณะที่ผลิตภัณฑ์กลุ่ม ความคุ้มครองระยะยาวและประกันสุขภาพ เพิ่มขึ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและประกันกลุ่ม

กำไรที่ลดลง ส่วนหนึ่งมาจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนถูกกระทบจากการปรับตัวลงของดัชนีตลาดหุ้น ในช่วงปี 2563 ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนยังอยู่ในระดับต่ำและยังต่อเนื่องในอีก 1-2 ปีข้างหน้า ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำในระหว่างที่เศรษฐกิจไทยยังไม่กลับเข้าสู่ระดับช่วงก่อนการระบาดของ Covid-19

นายสุภากร ปิยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชี้แจงคำถามข้อ 3 ดังนี้

3. เป้าหมายปีหน้า เบี้ยประกันชีวิต ส่วนแบ่งตลาด กลยุทธ์ เป็นอย่างไร

จากสถานการณ์โควิดที่กระทบทุกภาคส่วนของธุรกิจ แต่ธุรกิจประกันชีวิตไม่กระทบมากเพราะคนไทยมีความต้องการด้านความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพมากขึ้น ทำให้มีการเพิ่มขึ้นของประกันสุขภาพ และความคุ้มครองระยะยาว แต่อย่างไรก็ตามเราคาดการณ์เป้าหมายในปี 2564 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากผลกระทบของโควิดต่อระบบเศรษฐกิจ ที่ทำให้เกิดการว่างงานและการขาดรายได้ ที่อาจมีผลกระทบต่อกำลังซื้อ และการออมเงิน (คาดการณ์เบี้ยรับรวมอยู่ที่ร้อยละ 1-3)

ในด้านกลยุทธ์ (Lead with Purpose)

- **สร้างการเติบโตทุกช่องทางทางการจัดจำหน่าย** ทั้งช่องทางตัวแทน และช่องทางอื่นๆ โดยช่องทางตัวแทน จะมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของกลุ่มตัวแทนในรูปแบบขยายสำนักงานตัวแทน และ Digital Agent ที่เน้นการขายแบบ C2C และมองหาโอกาสในการเพิ่มผลกำไรจากฐานลูกค้าเดิมโดยใช้ Data Analytics/Predictive Analytic และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์
- **เติบโตอย่างยั่งยืนและมีผลกำไร** ด้วยการสร้างสมดุลในพอร์ตสินค้าให้มีสัดส่วนเหมาะสม มุ่งเน้นนำเสนอประกันคุ้มครองชีวิตและสุขภาพสำหรับคนไทยในทุกกลุ่ม
- **สร้างจุดยืนให้เป็น Living Insurance with Living benefits** ในขณะเดียวกันจะยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจประกันเพื่อการลงทุนและออมทรัพย์
- **การทำงานแบบดิจิทัลมากขึ้น** เพื่อนำไปสู่การเป็น Insurance as a service ด้วยการสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ผ่านการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำงาน ทั้งของฝ่ายขาย และระบบหลังบ้านของเรา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสร้างประสิทธิผลที่มากขึ้น
- **บุคคลากร** มุ่งเน้นที่การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นในการบริหารธุรกิจประกันชีวิตสำหรับอนาคต โดยเฉพาะด้านดิจิทัล และทัศนคติที่พร้อมต่อการเติบโต เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปในอนาคต และเติบโตไปพร้อมกับภาคนี้อย่างยั่งยืนและความสุข

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงแจ้งที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่รายงาน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 โดยสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	12,205	92,562
หนี้สินรวม	8,301	78,692
รายได้รวม	950	23,300
กำไรสุทธิ*	692	728
กำไรต่อหุ้น	0.92	0.97

*ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	742,593,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล**

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้รายงานการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ดังนี้

■ **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 451,258,699.20 บาท เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2563 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	691,563,543	65,452,783
2. เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี (บาท/หุ้น)	0.60	-
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.60	-
3. เงินปันผลจ่าย (บาท)	451,258,699.20	-
4. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	65.25	-

■ **การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล**

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 36 (3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 7,520,978,320 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 37,850,816 บาท

สำหรับปี 2563 บริษัทมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 691,563,543 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ทำการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นจำนวนเท่ากับ 34,578,177 บาท เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทจึงต้องกันเงินสำรองเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย และการต่อยอดธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัท โดยบริษัทจะไม่เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 เพิ่มเติมจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีก

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	742,593,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี (2) นายสมชัย สัจจพงษ์ (3) นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ (4) นายผดุงเดช อินทรลักษณะ ทั้ง 4 ท่านได้แจ้งความประสงค์ขอยกออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะเสร็จสิ้น ประธานที่ประชุมชี้แจงที่ประชุมว่า เนื่องด้วยนายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคุณผดุงเดช อินทรลักษณะ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประธานที่ประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
2. นายสมชัย สัจจพงษ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

4. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และชื่อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ตามลำดับ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลงของบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกริก และนายผดุงเดช อินทรลักษณ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	742,593,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. นายสมชัย สัจจพงษ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายสมชัย สัจจพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	742,593,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	742,593,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	742,593,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกริจ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานเรื่องการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 12 ท่าน เป็น 16 ท่าน และขอเสนอแต่งตั้ง (1) นายฐากร ปิยะพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (2) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (3) นายบูรณวงค์ เสาวพฤกษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ (4) นายวัชรวิทย์ ดันตริยานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของทั้ง 4 ท่าน ชำรงต้น อย่างละเอียดรอบคอบ โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาของบริษัท ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โครงสร้างกรรมการ ซึ่งมีความเหมาะสมกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัท เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นายบูรณวงค์ เสาวพฤกษ์ และนายวัชรวิทย์ ดันตริยานนท์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม โดยวาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1. นายฐากร ปิยะพันธ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายฐากร ปิยะพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	742,593,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	742,593,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. นายบุญวงศ์ เสาวพฤกษ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายบุญวงศ์ เสาวพฤกษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	742,593,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. นายวัชรာ ตันตริยานนท์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายวัชรา ตันตริยานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	742,593,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานที่ประชุมเชิญ คุณโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรม

และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนนั้นจะเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจเพื่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

สำหรับปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,890,000 บาท (ทั้งนี้ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ และคุณหญิงวรรณาสี สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ได้แสดงเจตจำนงไม่รับค่าตอบแทนประจำปี 2563) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท หัวข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และได้เทียบเคียงค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15,000,000 บาท ดังนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : (บาท / ราย)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564 (เสนอ)	ปี 2563
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ▪ ประธานกรรมการ ▪ รองประธานกรรมการ ▪ กรรมการ 	70,000 50,000 40,000	70,000 50,000 40,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ประธานกรรมการ ▪ กรรมการ 	50,000 40,000	50,000 40,000
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง <ul style="list-style-type: none"> ▪ ประธานกรรมการ ▪ กรรมการ 	40,000 30,000	40,000 30,000

(2) ค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงินนอกจากเบี้ยประชุม (โบนัส) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

หมายเหตุ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ได้แสดงเจตจำนงไม่รับค่าตอบแทนประจำปี 2564

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	742,593,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานที่ประชุมเชิญ ดร. กุลภัทรา สิริโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดทำมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

สำหรับปี 2563 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายโชคชัยงามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลาหนึ่งปี ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมามีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ โดยเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรง	4208	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562)
2. นายชาญชัย สุกุลเกิดสิน	6827	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562)
3. นายโชคชัย งามวุฒิมิกุล	9728	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562)

เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดมาปฏิบัติงานแทนได้

- 2) สำหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 นั้น คณะกรรมการเห็นชอบตามคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยเห็นสมควรให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวน 3,520,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนของปีก่อนหน้า

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เปรียบเทียบปี 2564 และปี 2563 เป็นดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
1. ค่าตรวจสอบงบการเงิน - รายปี	1,870,000	1,870,000	-
2. ค่าสอบทานงบการเงิน - รายไตรมาส	1,650,000	1,650,000	-
รวม	3,520,000	3,520,000	-

สำหรับค่าบริการอื่นในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมเป็นจำนวนเงิน 519,441.01 บาท

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2564 ได้แก่ (1) บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (3) บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (4) บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) (5) บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด (6) บริษัท รอดิเต็ด ออโต้ จำกัด (7) บริษัท อาคเนย์มันนี่ จำกัด (8) บริษัท อาคเนย์มันนี่ รีเทล จำกัด รวมเป็นเงินจำนวน 14,490,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และให้คำแนะนำที่เป็น ประโยชน์ โดยมีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี

รายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะ ดูแลให้การจัดการทางการเงินรวมให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	742,593,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้นางสาวชนันธร ม่วงมี เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ส่งผลให้การประชุม คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมาเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตาม พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

จึงเห็นควรเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันและรองรับการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มจะใช้ในการประชุมเพิ่มมากขึ้น โดยมีรายละเอียดที่ขอเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p>	<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก <u>ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตราฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</u></p>

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	742,593,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระที่ 9 วาระที่ 10 และวาระที่ 11 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบหมายให้นางสาววันธร ม่วงมี เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานการลดทุนของบริษัท ดังนี้

เนื่องด้วยบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย อันจะก่อให้เกิดผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยเพื่อเพิ่มความสามารถและความคล่องตัวในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับการชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 451,258,698 หุ้น ซึ่งไม่ได้เป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับสิทธิใด ๆ มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท ก่อนที่บริษัทจะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ระบุในวาระที่ 10 และ 11 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานอมนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียน 12,033,565,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 7,520,978,320 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 451,258,698 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	7,520,978,320 บาท	(เจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	752,097,832 หุ้น	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10.00 บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	752,097,832 หุ้น	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	(-)

และให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม ถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการลดทุนของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียน 12,033,565,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 7,520,978,320 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 451,258,698 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่

เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	742,593,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นางสาววันธร ม่วงมี เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 9 แล้วนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเพิ่มความสามารถและความคล่องตัวในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,520,978,320 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 12,033,565,300 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 451,258,698 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	12,033,565,300 บาท	(หนึ่งหมื่นสองพันสามสิบล้านสามหมื่นห้าแสนหกพันห้าร้อยสามสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,203,356,530 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10.00 บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,203,356,530 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	(-)

และเสนอมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้นประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,520,978,320 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 12,033,565,300 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 451,258,698 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัททบทวนหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	742,593,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นางสาววันธร ม่วงมี เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 10 นั้น จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 225,629,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 150,419,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 75,209,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

และให้กรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือ
บริดดมหรือนิติของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ดังนี้

(1) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ทุนชำระส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว
หรือ 225,629,349 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้ว
ส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 150,419,566 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน

(2) กำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน วัน และเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และ 3 ดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรร
ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำ
รายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใน
วงจำกัด และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศ ก.ล.ด. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่
บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใด
ราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15
วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคา
ดังกล่าว หรือ

(ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ
ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด)

(3) เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับ
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้ง
ถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบ
อำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	742,593,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุม และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางหนังสือสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติมเพื่อให้การประชุมพิจารณา

ประธานที่ประชุมแจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้ตอบคำถามล่วงหน้าแล้วในวาระรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมและไม่มีการเพิ่มวาระเพิ่มเติมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณ ดร. อารีพงศ์ ภูษอุม ประธานที่ประชุม กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ และปิดการประชุม เวลา 11.54 น.

(ดร. อารีพงศ์ ภูษอุม)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวชวันธร ม่วงมี)

เลขานุการบริษัท และผู้จัดบันทึกรายงานประชุม