

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคารอาคเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดให้วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทมีผู้ถือหุ้น 442 ราย คิดเป็น 752,097,832 หุ้น

การดำเนินการก่อนเริ่มประชุม

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน รักษาการเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในที่ประชุม ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น (1) หนึ่งหุ้นเท่ากับ (1) หนึ่งเสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35
2. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม แบ่งเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้
 - 2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ใช้สิทธิออกเสียงแทน
 - ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผลมติในแต่ละวาระ เป็นเวลา 15 วินาที บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน
 - ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และกดส่ง เพื่อยืนยันการลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนตามที่เลือก เพื่อนำไปประมวลผลในวาระนั้น ๆ
 - กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนน สำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเสียงของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
 - หากต้องการแก้ไขการลงคะแนนที่ได้ทำไปแล้ว ต้องทำก่อนที่จะปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระ
 - 2.2 กรณีของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม ซึ่งบริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนน เพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในระบบการบันทึกคะแนนแล้ว
3. การรายงานผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น เมื่อครบเวลาการลงคะแนน 15 วินาที บริษัทปิดระบบการนับคะแนนแต่ละวาระ และจะทำการแจ้งผลคะแนนในแต่ละวาระนั้นทันที แต่หากเกิดความล่าช้าในการประมวลผลของระบบ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อระบบได้ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

4. กรณีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าระบบการประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและวาระภายหลังจากนั้นเท่านั้น
5. ก่อนจะลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์คำถามที่เมนู “กล่องข้อความแชท” โดยขอให้แจ้งชื่อ – นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ จากนั้นบริษัทจะตอบคำถามตามลำดับ
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะไม่มีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป โดยบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม ซึ่งจากการประชุมในปีที่ผ่านมาไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม
7. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 13 วาระ

รักษาการเลขานุการบริษัทแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย จำนวน 202 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 24 ราย จำนวน 746,206,160 หุ้น รวมทั้งหมด 27 ราย ซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 746,206,362 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.2167 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (โดยหุ้นบริษัทมีทั้งหมด 752,097,832 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ E-AGM และขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร. อภิชาติ บุญธีรวัชร กรรมการ ดำเนินการประชุมแทน

รักษาการเลขานุการบริษัทแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายวัชรวา ตันตริยานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นางอาทิตนันทน์ พิทยานนท์ | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 6. ดร. สมชัย สัจจพงษ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการปฏิรูปองค์กร |
| 8. นางกิตติยา ไตรณะเกษม | กรรมการ และกรรมการปฏิรูปองค์กร |

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

กรรมการทั้ง 8 ท่านข้างต้น เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ E-AGM เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารอคาเนย์

1. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายผดุงเดช อินทรลักษ์ณัฏ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการปฏิรูปองค์กร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. ดร. บรูณวงศ์ เสาวพฤกษ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการปฏิรูปองค์กร
6. ดร. อภิชัย บุญธีรวัชร กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการที่ลาการประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

1. ดร. อารีพงศ์ ภูษอุม รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
2. ดร. กุลภัทรา สีโรดม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

กรรมการจำนวน 16 คน และเข้าร่วมประชุม 14 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 87.50 ของกรรมการบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการย่อย 6 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการปฏิรูปองค์กร

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท นายโชคชัย งามวุฒิมิกุล จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย นายวิทยา แก้วกังสดาล จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

โดยมีผู้แทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

เริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมมอบหมายให้นายชิตพัฒน์ พิษานนท์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 สรุปได้ดังนี้

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีความพยายามในการเสริมความแข็งแกร่งให้องค์กร โดยการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะสอดประสานกับธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อสร้างฐานสำหรับการเติบโตในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

หนึ่งเหตุการณ์ที่เกินความคาดหมาย คือ การที่บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำเป็นต้องยุติการดำเนินธุรกิจประกันภัยอย่างเป็นทางการ ตามคำสั่งกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

โดยที่ผ่านมา อาคเนย์ประกันภัย ได้พยายามทำทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะเป็นการพยายามหารือร่วมกับภาครัฐที่เป็นผู้อนุมัติกรมธรรม์โควิด เพื่อขอเพิ่มเงื่อนไขในคำสั่งที่ 38/2564 ที่ห้ามบริษัทประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 แต่ไม่ได้รับการตอบรับและอนุมัติจากหน่วยงานที่กำกับ นอกจากนี้ ยังได้หารือกับภาคเอกชนและสมาคมที่ประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อแก้ปัญหาและหาทางออกสำหรับผู้เอาประกันและผู้เกี่ยวข้อง ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

นอกจากนี้ ยังได้รับการช่วยเหลือจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ สนับสนุนเงินทุนดูแลลูกค้าด้วยตัวเองเข้ามาถึง 3 ครั้ง กว่า 10,000 ล้านบาท แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดที่นับวันจะรุนแรงขึ้น

ทำให้ อาคเนย์ประกันภัย ตัดสินใจยื่นขอคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยสมัครใจ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อปลายเดือนมกราคม 2565 ในขณะที่บริษัทฯ ยังมีสินทรัพย์สุทธิคงเหลือกว่า 1,800 ล้านบาท และพร้อมดำเนินการตามแนวทางของ คปภ. โดย อาคเนย์ประกันภัย ยึดมั่นที่จะดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

ไม่ว่าจะเป็น การเสนอคืนเบี้ยเต็มจำนวนแก่ลูกค้ากรมธรรม์โควิด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายตามที่มีผลความคุ้มครองไปแล้ว เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำเบี้ยไปซื้อความคุ้มครองใหม่ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

ส่วนลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประเภทอื่น ๆ อีกกว่า 8 ล้านราย บริษัทได้โอนย้ายกรมธรรม์ไปยังบริษัทต่าง ๆ ตามรายชื่อที่ คปภ. อนุมัติ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองตามเดิมอย่างต่อเนื่อง

สำหรับคู่ค้า และพันธมิตร บริษัทได้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจนครบทุกราย

ด้านพนักงาน เราได้ดำเนินการตามมาตรการการดูแลอย่างเต็มที่

- พนักงานบางส่วน ได้รับการโอนย้ายสังกัด โดยได้รับสวัสดิการและค่าตอบแทนตามเดิม และนับอายุงานต่อเนื่อง
- พนักงานที่ได้รับการเลิกสัญญาจ้าง บริษัทได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดทีมเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือด้านการจัดหางาน

แต่ด้วยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กลายพันธุ์เพิ่มขึ้น เป็นสายพันธุ์โอมิครอนที่ติดต่อได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้ยอดเคสสินไหมโควิดของอาคเนย์ประกันภัย กลับมาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลักพันต่อวันอีกครั้ง ทำให้สัดส่วนเงินในกองทุนของบริษัทมีไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทไม่สามารถหาเงินทุนเพิ่มเติมได้

ภาคเนย์ประกันภัย จึงจำเป็นต้องหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 และยุติการดำเนินธุรกิจประกันภัยอย่างเป็นทางการ ตามคำสั่งของกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

นับเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ต้องสูญเสียบริษัทประกันภัยของไทยที่เก่าแก่ ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยตั้งมั่นในการดูแลให้ความคุ้มครองคนไทย สังคมไทย และภาคธุรกิจให้พ้นวิกฤตต่าง ๆ มาได้มากมายก่อนหน้านี้

ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งสึนามิปี 2546 และน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ที่แต่ละครั้งมียอดค่าสินไหมหลักพันล้านบาท

แต่วิกฤตไหน ๆ ก็สู้วิกฤตโควิด-19 ไม่ได้ เพราะเมื่อย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์โรคอุบัติใหม่ในรอบ 100 ปีที่ผ่านมาจะพบว่าไม่มีโรคไหนส่งผลกระทบได้เท่าโควิด-19 อีกแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 / 56-1 One Report 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบบอร์ดวอร์ดพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมายให้ นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ รายงานผลประกอบการที่ผ่านมา และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ดังนี้

รายได้รวม ของกลุ่มบริษัทประจำปี 2564 มีจำนวน 33,639 ล้านบาท ซึ่งรวมรายการพิเศษ รายการกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 จำนวน 7,100 ล้านบาท รายได้รวมไม่รวมรายการพิเศษ เท่ากับ 26,539 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 3,173 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 13.58

สัดส่วนรายได้ของบริษัท

รายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจาก 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจประกันชีวิต ประมาณร้อยละ 47 ประกันวินาศภัย ร้อยละ 35 และธุรกิจการเงิน ประมาณร้อยละ 18

ธุรกิจประกันชีวิต มีรายได้ในปี 2564 จำนวน 12,437 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ ร้อยละ 24 จากการเติบโตของเบี้ยประกันชีวิตรับปีแรกที่เติบโตถึงร้อยละ 60 จากช่องทางการขายผ่านสถาบันการเงิน

ธุรกิจประกันภัย มีรายได้รวมไม่รวมรายการพิเศษ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 3 จากเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และการปรับสัดส่วนการเอาประกันภัยต่องานอัครคือภัยรายย่อยลดลง โดยรับเลี้ยงภัยไว้เองมากขึ้น

ธุรกิจการเงิน มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14 โดยมียอดรายรับรวมของปี 2564 ที่ 4,761 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายรถยนต์ให้เช่าที่หมดสัญญาได้เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึงกว่า 1,500 คัน โดยที่มีราคาขายรถยนต์เฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ ร้อยละ 24

กำไรสุทธิรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิรวม 3,360 ล้านบาท ซึ่งรวมผลขาดทุนจากการจำหน่ายกรมธรรม์โควิดของภาคเนย์ประกันภัย รวม 4,206 ล้านบาท ซึ่งถ้าไม่รวมรายการขาดทุนจากกรมธรรม์โควิด กลุ่มบริษัทจะมีกำไรในปี 846 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม บริษัทมีการบริหารจัดการสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นประมาณ 91,562 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมามากเล็กน้อย โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากการดำเนินธุรกิจหลัก คือประกันชีวิต ประมาณร้อยละ 60 ธุรกิจประกันภัย ประมาณร้อยละ 20 และธุรกิจการเงินประมาณ ร้อยละ 18

สินทรัพย์แยกตามประเภท จะเห็นได้ว่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทคือเงินสด และเงินลงทุนประมาณ ร้อยละ 67 และรถยนต์ที่มีไว้ให้เช่า ลูกหนี้สินเชื่อ และสินทรัพย์ประกันภัย ตามลำดับ

หนี้สินรวม สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมามากประมาณ ร้อยละ 3 หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นหนี้สินตามสัญญาประกันชีวิต และสัญญาประกันภัย และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2564 ลดลงจากปีที่ผ่านมามาก เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 451 ล้านบาท เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประกอบกับมีผลขาดทุนของปี 2564 และการลดลงของกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากภาพรวมของผลการดำเนินงานที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยึดมั่นและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยถือเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการของบริษัท และยังตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงได้จัดทำ

- (1) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ
- (2) นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดให้มีช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนการทุจริต และการกระทำความผิด รวมถึงกำหนดให้มีการติดตามการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ให้การรับรองคือวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งจะครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 มีนาคม 2567

บริษัททรงรณรงค์โครงการ Zero Tolerance To Corruption (ZTC) “คนไทยกรู๊ปไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ” มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านทาง E-Mail : ZTC@tgh.co.th

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว**

ผู้ดำเนินการประชุมมอบหมายให้นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

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

งบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 โดยสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	10,933	91,562
หนี้สินรวม	8,338	81,545
รายได้รวม	368	33,639
กำไรสุทธิ*	(858)	(3,260)
กำไรต่อหุ้น	(1.14)	(4.34)

*ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันที่ 27 เมษายน 2565

หน้า 7 จาก 25

เห็นด้วย	746,206,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุมมอบหมายให้นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้รายงานการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ดังนี้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

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 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 858,487,360 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	746,206,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องด้วยกระผมเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอเชิญ นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินวาระนี้แทน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่าน โดยมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (2) คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี (3) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ (4) นางอาทิตินท์ พีชานนท์ (5) ดร. อภิชัย บุญธีรวัชร ทั้ง 5 ท่าน ได้แจ้งความประสงค์ขอออกจากที่ประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะเสร็จสิ้น

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

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 16 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ
3. ดร. อารีพงศ์ ภูษอ่วม รองประธานกรรมการ
4. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ กรรมการ
5. นางอาทิตินท์ พีชานนท์ กรรมการ
6. ดร. อภิชัย บุญธีรวัชร กรรมการ

โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ตามลำดับ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลงของบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายเจริญ สิริวัฒนภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	746,206,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. คุณหญิงวรรณฯ สิริวัฒนภักดี

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง คุณหญิงวรรณฯ สิริวัฒนภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	746,206,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. ดร. อารีพงศ์ ภูษ่อุ่ม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง ดร. อารีพงศ์ ภูษ่อุ่ม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	746,206,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	746,206,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. นางอาทิตน์ พิษานนท์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นางอาทิตน์ พิษานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	746,206,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง

6. ดร. อภิชาติ บุญธีรवार

มติที่ประชุม	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง ดร. อภิชาติ บุญธีรवार กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีคิวระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	746,206,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญ นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกริจ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนนั้นจะเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจเพื่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

สำหรับปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นจำนวน รวมทั้งสิ้น 8,670,000 บาท (ทั้งนี้ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ และคุณหญิงวรรณภา สิริวัฒนภักดี รอง ประธานกรรมการ ได้แสดงเจตจำนงไม่รับค่าตอบแทนประจำปี 2564) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ปรากฏในรายงานประจำปี 2564/ 56-1 One Report 2564 ของบริษัท หัวข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ฉบับนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณา ค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และได้เทียบเคียงค่าเฉลี่ยของ

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15,000,000 บาท ดังนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : (บาท / ราย / ครั้ง)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565 (เสนอ)	ปี 2564
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 และคุณหญิงวรรณมา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ได้แสดงเจตจำนงไม่รับค่าตอบแทนประจำปี 2565

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	746,206,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

หน้า 13 จาก 25

งคออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญ นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกริจ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ของบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

สำหรับปี 2564 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลาหนึ่งปี ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมามีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ โดยเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีและผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรง หรือ	4208	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562)
2. นายชาญชัย สุกุลเกิดสิน หรือ	6827	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562)
3. นายโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562)

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

หน้า 14 จาก 25

เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดมาปฏิบัติงานแทนได้

- 2) สำหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 นั้น คณะกรรมการเห็นชอบตามคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยเห็นสมควรให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวน 3,600,000 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าสูงกว่าปี 2564 เท่ากับ 80,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เนื่องจากการเพิ่ม บริษัท มี อินโนเวชั่น เซอวิสเซอ จำกัด บริษัท มี อินทวัฒน์ โบรกเกอร์ จำกัด และบริษัท ไทยเวลเนส ลีฟวิ่ง จำกัด ในการจัดทำงบการเงินรวม รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เปรียบเทียบปี 2565 และปี 2564 เป็นดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
1. ค่าตรวจสอบงบการเงิน - รายปี	1,950,000	1,870,000	4.3%
2. ค่าสอบทานงบการเงิน – รายไตรมาส	1,650,000	1,650,000	-
รวม	3,600,000	3,520,000	2.3%

สำหรับค่าบริการอื่นในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมเป็นจำนวนเงิน 431,342 บาท

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2565 รวมเป็นเงินจำนวน 12,000,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ โดยมีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี

รายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	746,206,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมมอบหมายให้นางสาวรจนา อุดมทองก้อน รักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

เพื่อให้การเรียกชื่อบริษัทภาษาไทย สอดคล้องกับชื่อภาษาอังกฤษ และชื่อย่อหลักทรัพย์ และไม่เกิดความสับสนในชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเปลี่ยนชื่อภาษาไทยของบริษัท เป็น บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ปัจจุบัน	เสนอเปลี่ยนแปลง
ชื่อบริษัทภาษาไทย	บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ	Thai Group Holdings Public Company Limited	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
ชื่อย่อหลักทรัพย์	TGH	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
ตราประทับ		

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	746,206,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1 (ชื่อ) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุมมอบหมายให้นางสาวรจนา อุดมทองก้อน รักษาการเลขาธิการบริษัท เป็นผู้รายงานวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเป็นบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามวาระที่ 7 จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1 (ชื่อ) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดิม

- ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า THAI GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED”

แก้ไขเป็น

- ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า THAI GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED”

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1 (ชื่อ) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1 (ชื่อ) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1 (ชื่อ) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	746,206,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 9 **พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุมมอบหมายให้นางสาวรจนา อุดมทองก้อน รักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเป็นบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามวาระที่ 7 จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 50. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ดังนี้ 	ข้อ 50. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ดังนี้ 

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	746,206,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบหมายให้ นางสาวรจนา อุดมทองก้อน รักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงวาระนี้ดังต่อไปนี้

เพื่อเป็นการรองรับแผนธุรกิจที่มีขึ้นต่อไป กลุ่มบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มความสามารถและความคล่องตัวในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับการชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 451,258,698 หุ้น ซึ่งไม่ได้เป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับสิทธิใด ๆ มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท ก่อนที่บริษัทจะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ระบุในวาระที่ 11 และ 12

จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการลดทุนจดทะเบียน 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

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันที่ 27 เมษายน 2565

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

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

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (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 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	746,206,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

หน้า 20 จาก 25

งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสียง	0	เสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมมอบหมายให้นางสาวรจนา อุดมทองก้อน รักษาการเลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 10 แล้วนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับแผนธุรกิจที่จะมีขึ้นต่อไป และเพิ่มความสามารถและความคล่องตัวในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (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	(หนึ่งหมื่นสองพันสามสิบสามล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	1,203,356,530 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10.00 บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,203,356,530 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	(-)

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

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ปัญญาวิสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นราย นายบดินทร์ โพธิ์ปัญญาวิสุทธิ ได้สอบถามว่า
บริษัทมีแผนและรายละเอียดการใช้เงินเพิ่มทุนอย่างไร และจะเพิ่มทุนในช่วงเวลาใด

นายอานนท์ ชนไมตรี นักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงว่า บริษัทขอเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งยังไม่มีแผนและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เงินเพิ่มทุน บริษัทขอเพิ่มทุนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม หากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเป็นการเร่งด่วน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและแผนธุรกิจของบริษัท โดยจะมีการพิจารณาในช่วงเวลาที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ของบริษัท อากาศณ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา Boston Consulting Group Company Limited (“BCG”) เพื่อวางแผนและปฏิรูปองค์กร โดยคำนึงถึงความเสี่ยง เพื่อปรับใช้กับองค์กร ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ในอนาคตบริษัทจะมีแผนที่ชัดเจน เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (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) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	746,206,262	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมมอบหมายให้นางสาวรจนา อุดมทองก้อน รักษาการเลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 11 นั้น จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 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 ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ดังนี้

- (1) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ทุนชำระส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 225,629,349 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 150,419,566 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน
- (2) กำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน วัน และเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และ 3 ดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ

(ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด)

(3) เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาทปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (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	746,206,262	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุม และเป็นกาให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

หน้า 24 จาก 25

ทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนออวาระเพิ่มเติมเพื่อให้การประชุมพิจารณา ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญญาวิสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นราย นายบดินทร์ โพธิอภิญญาวิสุทธิ ได้สอบถามว่า จากสถานการณ์ของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือไม่ และบริษัทจะมีแผนการ Rebranding หรือไม่

นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในช่วงต้นส่งผลกระทบต่อบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยมีลูกค้าบางส่วนขอเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งทีมผู้บริหารได้ชี้แจงลูกค้าว่า ธุรกิจประกันชีวิตแยกจากธุรกิจประกันภัย ประกอบกับบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและ CAR Ratio ที่แข็งแกร่ง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ส่วนการ Rebranding ในอนาคต จะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าจะใช้ Brand ไດ ซึ่งจะมีการปรึกษารักษาที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ที่ประชุมได้พิจารณาอวาระต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา จึงขอเรียนเชิญ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานที่ประชุม กล่าวปิดประชุม

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณ ดร. อภิชัย บุญธีรวัชร ผู้ที่ได้ดำเนินการประชุมแทน และขอบคุณกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ และปิดการประชุม เวลา 11.42 น.

(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)

ประธานในที่ประชุม

(นางสาวรจนา อุดมทองก้อน)

รักษาการเลขานุการบริษัท และผู้จัดบันทึกรายงานประชุม