

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารไทยกรุ๊ป เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดให้วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทมีผู้ถือหุ้น 437 ราย คิดเป็น 752,097,832 หุ้น

### การดำเนินการก่อนเริ่มประชุม

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเรียกว่า “ตัวแทนผู้ถือหุ้น” เพื่อการดำเนินการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมกันเรียกว่า “กฎหมาย” บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ตามกฎหมาย ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม การเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดแบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นหรือประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ ขอชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในที่ประชุม ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น (1) หนึ่งหุ้นเท่ากับ (1) หนึ่งเสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35
2. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม แบ่งเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้
  - 2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ใช้สิทธิออกเสียงแทน
    - ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ เป็นเวลา 1 นาที บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน
    - ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และกดส่ง เพื่อยืนยันการลงคะแนน ท่านจะได้รับข้อความแจ้งเตือนการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนับคะแนนตามที่ท่านเลือก เพื่อนำไปประมวลผลในวาระนั้น ๆ
    - กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนน สำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเสียงของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
    - หากต้องการแก้ไขการลงคะแนนที่ได้ทำไปแล้ว ต้องทำก่อนที่จะปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระ

- 2.2 กรณีของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม ซึ่งบริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนน เพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในระบบการบันทึกคะแนนแล้ว
3. การรายงานผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น เมื่อครบเวลาการลงคะแนน 1 นาที บริษัทปิดระบบการนับคะแนนแต่ละวาระ และจะทำการแจ้งผลคะแนนในแต่ละวาระนั้นทันที แต่หากเกิดความล่าช้าในการประมวลผลของระบบ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อระบบได้ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
  4. กรณีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าระบบการประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและวาระภายหลังจากนั้นเท่านั้น
  5. ก่อนจะลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกดปุ่ม “สัญลักษณ์ยกมือ” บริษัทจะอนุญาตให้ท่านเปิดกล้อง และเปิดไมโครโฟน เพื่อถามคำถามได้ หรือท่านจะเลือกที่เมนู “กล่องข้อความแชท” เพื่อพิมพ์คำถามและส่งคำถามมายังบริษัทได้เช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ - นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ จากนั้นบริษัทจะตอบคำถามตามลำดับ
  6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป โดยบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม ซึ่งจากการประชุมในปีที่ผ่านมาไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม
  7. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 11 วาระ

เลขานุการบริษัทแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ราย จำนวน 102 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 24 ราย จำนวน 746,223,559 หุ้น รวมทั้งหมด 26 ราย ซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 746,223,661 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.2190 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (โดยหุ้นบริษัทมีทั้งหมด 752,097,832 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ E-AGM และขออนุญาตที่ประชุมมอบหมายให้ ดร. อารีพงศ์ ภูษอุม รองประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมแทน

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  | รองประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน                  |
| 3. ดร.กฤษณ์ ทรา สิริโรดม  | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 4. นางอาทิตันท์ พิษานนท์  | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร  |

กรรมการทั้ง 4 คน ข้างต้น เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ E-AGM เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารไทยกรู๊ป

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม        | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน   |
| 2. ดร.บุญวงษ์ เสาวพฤกษ์      | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการปฏิรูปองค์กร และกรรมการกำกับความเสี่ยง                                    |
| 3. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน   |
| 4. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถิ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน  |
| 5. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ | กรรมการอิสระ  |
| 6. นายอนุวัฒน์ จงยิโนดี      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน                                   |
| 7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร  | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการปฏิรูปองค์กร                              |
| 8. นางกิตติยา ไตรณะเกษม      | กรรมการ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการปฏิรูปองค์กร   |
| 9. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์     | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการปฏิรูปองค์กร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 10. ดร.อภิชัย บุญธีรพร       | กรรมการ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการบริหาร   |

กรรมการเข้าร่วมประชุม 14 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการย่อย 7 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการปฏิรูปองค์กร คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และคณะกรรมการบริหาร

## ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบรรจง ชินธนะศิริ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการบัญชี การเงิน และงบประมาณ
2. นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน

## ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่เข้าร่วมประชุม

1. นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2. นายวิชัย อินทรนุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3. นายไตรรงค์ บุตราภาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
4. นายธีรวุฒิ สุทธนะเสรีพร ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท นายโชคชัย งามวุฒิภูกุล จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

## ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย นายวิทยา แก้วกั้งสตาล จากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

โดยมีผู้แทนจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

## เริ่มการประชุม

ดร.อารีพงศ์ ภูษะอุ่ม เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

### วาระที่ 1    **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565**

ดร.อารีพงศ์ ภูษะอุ่ม มอบหมายให้ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 โดยสรุปมีดังนี้

นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทไทยกรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการปฏิรูปองค์กร (Business Transformation) ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการปฏิรูปองค์กร (Transformation Committee) โดยจัดทำกลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณ ตามกรอบคำแนะนำจากที่ปรึกษา บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (Boston Consulting Group : BCG) ภายใต้แนวคิด 1) ปฏิรูปรากฐาน 2) สร้างการเติบโตให้มีกำไรอย่างยั่งยืน 3) หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ตามแผนการปฏิรูปรากฐานขององค์กร มีโครงการที่สำคัญ คือ

- 1) การปรับโครงสร้างองค์กร การจัดการด้านการกำกับดูแล
- 2) การจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม
- 3) การจัดให้มีศูนย์กลางการให้บริการ (Shared Services)

โดยการดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงในการกำกับดูแลภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจในกลุ่ม เพื่อให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตามหลักการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง (Risk Oversight Committee) จะเน้นการกำกับดูแล ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทย่อยในกลุ่ม
2. สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยหลักได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์กรกำกับที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนโยบายกำกับความเสี่ยงที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขัน ด้วยการมีระบบการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน นำมาซึ่งประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทต่อไป

### **การกำกับดูแลกิจการที่ดี**

นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการของบริษัท และยังตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อช่วยกำกับดูแล ป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยได้มีการจัดทำ

1. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ
2. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดให้มีช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนการทุจริต และการกระทำผิด รวมถึงกำหนดให้มีการติดตามการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ให้การรับรองคือวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งจะครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 บริษัทมีการรณรงค์โครงการ Zero Tolerance To Corruption (ZTC) “คนไทยกรุ๊ปไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ” มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านทาง E-Mail : [ZTC@tgh.co.th](mailto:ZTC@tgh.co.th) , Official Line ID: ZTCTGH หรือร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ และศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน สำนักตรวจสอบภายใน TGH

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report 2565) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบวอร์ลด์คิวอาร์ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ลำดับต่อไปได้มอบหมายให้ นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน รายงานผลประกอบการที่ผ่านมา และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ดังนี้

นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ดังนี้

**รายได้รวม** ของกลุ่มบริษัทประจำปี 2565 มีจำนวน 19,848 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 25.21 จากรายได้รวม จำนวน 26,539 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมรายการพิเศษ รายการกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 จำนวน 7,100 ล้านบาท

**สัดส่วนรายได้ของบริษัทแยกตามกลุ่มธุรกิจ** รายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจาก 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจประกันชีวิต ประมาณร้อยละ 55 ประกันวินาศภัย ประมาณร้อยละ 18 และธุรกิจการเงิน ประมาณร้อยละ 26

**ธุรกิจประกันชีวิต** มีรายได้ในปี 2565 จำนวน 10,950 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ ร้อยละ 12 จากการลดลงของเบี้ยประกันชีวิตรับชำระครั้งเดียวจากช่องทางการขายผ่านสถาบันการเงิน โดยที่มีการขยายตัวของเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม การเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน แต่มีกำไรจากการขายเงินลงทุนลดลงตามความผันผวนของตลาดหุ้นในปีที่ผ่านมา

**ธุรกิจประกันภัย** มีรายได้รวมในปี 2565 ลดลงร้อยละ 78 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการลดลงของเบี้ยประกันภัยรับจากการโอนกรรมสิทธิ์ประกันภัยทรัพย์สิน และกรรมสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพของอาคเนย์ประกันภัย ไปยังบริษัทประกันภัยอื่น การลดลงของเบี้ยประกันภัยรถยนต์ แต่มีรายได้ค่าบำเหน็จจากการประกันภัยต่อสูงขึ้น เนื่องจากการเพิ่มสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อของงานรับประกันภัยรถยนต์ เพื่อบริหารการรับเสี่ยงภัยไว้เองของบริษัท

**ธุรกิจการเงิน** มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยมียอดรายรับรวมของปี 2565 ที่ 5,254 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายรถยนต์ให้เช่าที่หมดสัญญาได้เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึงกว่า 435 ล้านบาท โดยที่มีราคาขายรถยนต์เฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ ร้อยละ 32 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับกลยุทธ์ในการขายรถผ่านช่องทางขายรายย่อยในสัดส่วนที่สูงขึ้น

**กำไรสุทธิรวม** บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2565 รวม 1,751 ล้านบาท ซึ่งรวมผลต่างจากการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของอาคเนย์ประกันภัยจำนวน 1,230 ล้านบาท โดยที่บริษัทมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจปกติ จำนวน 521 ล้านบาท ทั้งนี้ กำไรมาจากธุรกิจประกันภัย จากค่าบำเหน็จรับจากการเอาประกันภัยต่อพอร์ทัลรับประกันภัยรถยนต์ และการบริหารจัดการสินไหมรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีค่าสินไหมทดแทนรายใหญ่ของการรับประกันภัยทรัพย์สิน และธุรกิจการเงิน จากกำไรจากการขายรถยนต์เช่าหมดสัญญาและการควบคุมต้นทุนในการให้เช่า และการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของธุรกิจประกันชีวิต ยังสามารถรักษาระดับกำไรจากการรับประกันชีวิตไว้ได้ แต่มีการบันทึกขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจากภาวะความผันผวนของตลาดหุ้นและตลาดเงินในระหว่างปีที่ผ่านมา

**สินทรัพย์รวม** บริษัทมีการบริหารจัดการสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นประมาณ 84,151 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 8 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากการดำเนินธุรกิจหลัก คือธุรกิจประกันชีวิต ประมาณร้อยละ 64 ธุรกิจประกันภัยประมาณร้อยละ 13 และธุรกิจการเงินประมาณร้อยละ 20

**สินทรัพย์แยกตามประเภท** สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทคือเงินสด และเงินลงทุนประมาณ 54,662 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65 และรถยนต์ที่มีไว้ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานจำนวนกว่า 22,428 คัน รวมมูลค่า ประมาณ 12,680 ล้านบาท ลูกหนี้สินเชื่อ และสินทรัพย์ประกันภัยต่อและเบี้ยประกันภัยค้างรับตามลำดับ

**หนี้สินรวม** มีหนี้สินรวมเป็นจำนวน 74,531 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.6 จากปีที่ผ่านมา หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นหนี้สินตามสัญญาประกันชีวิต และสัญญาประกันภัย ที่มีมูลค่าลดลงประมาณร้อยละ 13.4 โดยมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจรถยนต์ให้เช่าและธุรกิจการเงิน

**ส่วนของผู้ถือหุ้น** ส่วนของผู้ถือหุ้นของปี 2565 ลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 4 โดยที่บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2565 จำนวน 1,751 ล้านบาท แต่มีการปรับลดของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตราสารหนี้ และตราสารทุน ตามภาวะการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้น และการลดลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุมม์ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุมม์ มอบหมายให้ นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนองบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

งบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าถูกต้อง และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์รวม	84,151	91,561	12,871	10,933
หนี้สินรวม	74,531	81,545	10,152	8,338
รายได้รวม	19,848	33,639	578	368
กำไรสุทธิ	1,751	(3,360)	131	(858)
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	6,873	3,763	(461)	(585)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.97	(4.34)	0.17	(1.14)

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม จึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	746,223,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	



### วาระที่ 3

## พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม มอบหมายให้ นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในแต่ละปี แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 และข้อ 48 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับปี 2565 บริษัทมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 130,835,645.67 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 และมีขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี จำนวน 461,496,566.48 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	746,223,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ดร.บูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนั้น กระผมจะเป็นผู้นำเสนอการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 คน โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน ได้แก่ (1) ดร.กุลภัทรา สีโรดม (2) พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี (3) ดร.บูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ (4) นายวัชรา ตันตริยานนท์ (5) นางกิตติยา ไตรณะเกษม กรรมการทั้ง 5 คน ได้แจ้งความประสงค์ออกจากที่ประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะเสร็จสิ้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้กำหนดจำนวนกรรมการทั้งหมด 16 คน อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทมีตำแหน่งกรรมการที่ว่าง 2 ตำแหน่ง โดยคณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างสรรหาและแต่งตั้งบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัท และเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน ดังนี้

1. ดร.กุลภัทรา สีโรดม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
2. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
3. ดร.บูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับความเสี่ยง ประธานกรรมการปฏิรูปองค์กร
4. นายวัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระ
5. นางกิตติยา ไตรณะเกษม กรรมการ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการปฏิรูปองค์กร

โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ตามลำดับ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิชาชีพศรัทธาและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

นอกจากนี้ กรรมการอิสระ ได้แก่ ดร.กุลภัทรา สิโรตม, พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี, ดร.บูรณวงษ์ เสาวพฤกษ์ และนายวัชรา ตันตริยานนท์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวทั้ง 5 คน โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษุมม์ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## 1. ดร. กุลภัทรา สิโรตม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง ดร.กุลภัทรา สิโรตม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	746,223,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

## 2. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถิ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	746,223,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

## 3. ดร. บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง ดร. บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	746,223,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

## 4. นายวัชร่า ตันตริยานนท์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายวัชร่า ตันตริยานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	746,223,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

## 5. นางกิตติยา ไตรณะเกษม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นางกิตติยา ไตรณะเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	746,223,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

อนึ่ง ก่อนดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 ได้เรียนเชิญ ดร.กุลภัทรา สีโรตม พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี ดร.บุญวงษ์ เสาวพฤกษ์ นายวัชรา ตันตริยานนท์ และนางกิตติยา ไตรณะเกษม กลับเข้าร่วมประชุม

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ดร.อารีพงศ์ ภูษุม มอบหมายให้ ดร.บุญวงษ์ เสาวพฤกษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

ดร.บุญวงษ์ เสาวพฤกษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนนั้นจะเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจอย่างมีคุณภาพเพื่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

สำหรับปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 13,490,000 บาท (ทั้งนี้ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ได้แสดงเจตจำนงไม่รับค่าตอบแทนประจำปี 2565) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 / 56-1 One Report 2565 ของบริษัท หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมไปถึงผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ ประกอบกับปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างปฏิรูปองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การปฏิรูปองค์กรที่คำนึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืนในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยจึงมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในวงเงินรวมไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2565 จำนวน 5,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยเสนอปรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

#### **หลักการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง
- คณะกรรมการชดเชย กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
- กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท จะไม่ได้สิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง

รายละเอียดและอัตราการจัดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

หน่วย : (บาท / ราย)

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2566 (แสน)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
• ประธานกรรมการ	60,000	10,000
• รองประธานกรรมการ	45,000	5,000
• กรรมการ	35,000	5,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการ	50,000	ไม่มี
• กรรมการ	40,000	ไม่มี
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง		
• ประธานกรรมการ	40,000	ไม่มี
• กรรมการ	30,000	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> <li>• สำหรับกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท จะไม่ได้สิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง</li> <li>• ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ</li> </ul>		

หมายเหตุ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ได้แสดงเจตจำนงไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษณัฐม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี  
2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ  
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยอนุมัติปรับหลักเกณฑ์  
และอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประจำปี 2566 ตามที่  
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	746,223,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม มอบหมายให้ ดร.กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

ดร.กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

สำหรับปี 2565 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลาระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมามีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ โดยเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้



- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีลงนาม
1. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรง หรือ	4208	-
2. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน หรือ	6827	-
3. นายโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	4 ปี

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้

- 2) สำหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวน 3,780,000 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าสูงกว่าปี 2565 เท่ากับ 180,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบระหว่างปี 2566 และปี 2565 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
1. ค่าตรวจสอบงบการเงิน - รายปี	1,930,000	1,950,000	(1.02%)
2. ค่าสอบทานงบการเงิน – รายไตรมาส	1,850,000	1,650,000	12.12%
<b>รวม</b>	<b>3,780,000</b>	<b>3,600,000</b>	<b>5.00%</b>

สำหรับค่าบริการอื่นในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงกันร่วมกันให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมเป็นจำนวนเงิน 368,892 บาท

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2566 มีจำนวนค่าสอบบัญชีรวม 10,553,750 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการใด ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ มีความเหมาะสมต่อขนาดและการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงานการเงินรวมให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

รายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร. อารีพงศ์ ภูษณุม จึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	746,223,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ดร. อารีพงศ์ ภูษณุม มอบหมายให้ นายอานนท์ ชนไมตรี ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รายงานวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

เพื่อกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้ครอบคลุมไปถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มีความชัดเจน คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 7 เรื่องการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มเติม

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น จะต้องนำหลักเกณฑ์และกฎระเบียบในการกำกับดูแลและสร้างความเท่าเทียมกันให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปฏิบัติใช้ เพื่อให้บริษัทยังคงสามารถ

กำกับดูแลเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจและนโยบายความเสี่ยงของบริษัทได้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น อีกทั้งบริษัทสามารถติดตามผลการดำเนินการ การอบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยบริษัทยังคงให้สิทธิในการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทนั้น ๆ

โดยการเพิ่มข้อบังคับของบริษัท ในข้อ 38/1 และข้อ 39/1 และเห็นสมควรให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 7 เรื่องการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ข้อ 38/1 และข้อ 39/1 มีดังนี้

“ ข้อ 38/1 การทำรายการ และ/หรือการดำเนินการดังต่อไปนี้ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ได้รับยกเว้นและไม่อยู่ภายใต้บังคับที่บริษัทจะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 38.

(1) เรื่องตาม (ข), (ค), (จ), (ฉ), (ช), (ฅ), (ณ), (ญ), (ฎ), (ฏ), (ฐ) และ (ท) ของข้อ 38 (1)

(2) เรื่องตาม (ก), (ข), (ค), (ง), (ฉ) และ (ณ) ของข้อ 38 (2)

เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลกิจการตามหมวดนี้ บริษัทจะกำหนดให้มีมาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอ เพื่อให้มีการแจ้งข้อมูลและรายละเอียดในกรณีที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย **มีการทำรายการ และ / หรือการดำเนินการในเรื่องใด ๆ ตาม (1) หรือ (2) ข้างต้นให้บริษัทรับทราบผ่านกรรมการผู้แทนที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อ 38 (1) (ก) และ/หรือตัวแทนของบริษัทตามที่กำหนด**”

“ ข้อ 39/1 บริษัทจะส่งเสริมและติดตามดูแลให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อบังคับในหมวดที่ 7 นี้รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและ

การบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหมวดที่ 7 นี้ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง”

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 7 เรื่องการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการเพิ่มข้อ 38/1 และข้อ 39/1 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร. อารีพงศ์ ภูษุ่่ม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในหมวดที่ 7 เรื่องการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งเป็นการเพิ่มข้อ 38/1 และข้อ 39/1 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 7 เรื่องการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเพิ่มข้อ 38/1 และข้อ 39/1 และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	746,223,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ดร.อารีพงศ์ ภูษุ่่ม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ขอมอบหมายให้ นางสาวจรจนา อุดมทองก้อน เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

เนื่องด้วยบริษัทมีแผนขยายธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทตามเป้าหมายอันจะก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และเพิ่มความสามารถและความคล่องตัวในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสมในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับการชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 451,258,698 หุ้น ซึ่งไม่ได้เป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับสิทธิใด ๆ มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท ก่อนที่บริษัทจะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ระบุในวาระที่ 9 และ 10

จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 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 ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

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

และเสนอมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษุมม์ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียน 12,033,565,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

จำนวน 7,520,978,320 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย หรือไม่ได้สำรองไว้รองรับสิทธิใด ๆ จำนวน 451,258,698 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่ จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	746,223,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

#### วาระที่ 9

**พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ดร.อารีพงศ์ ภูษุม มอบหมายให้นางสาวรจนา อุดมทองก้อน เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานวาระการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 8 แล้วนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อเป็นการรองรับแผนขยายธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทตามเป้าหมายอันจะก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และเพิ่มความสามารถและความคล่องตัวในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสมในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (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	(หนึ่งหมื่นสองพันสามสิบล้านสามพันห้าแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาท)
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 ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษิคุ้ม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (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 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	746,223,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

**วาระที่ 10** พิจารณามติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

ดร.อารีพงศ์ ภูษิคุ้ม มอบหมายให้นางสาวจรรยา อุดมทองก้อน เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานวาระการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 9 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

และเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ดังต่อไปนี้

- (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 ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้
  - (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอัน  
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบ  
อำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาทปรากฏว่าไม่มีผู้ใด  
สอบถาม

ดร. อารีพงศ์ ภูษอุมม์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจ  
ทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท โดยวาระนี้ต้องได้รับการ  
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

เห็นด้วย	746,223,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

#### **วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ดร. อารีพงศ์ ภูษอุมม์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุม และเป็นกาให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม  
อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็น  
การล่วงหน้าในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่อง  
ทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติมเพื่อให้การประชุมพิจารณา

ดร. อารีพงศ์ ภูษอุมม์ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว  
และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา จึงขอเรียนเชิญ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานที่ประชุม กล่าว  
ปิดประชุม

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณ ดร. อารีพงศ์ ภูษะอุ่ม ผู้ที่ได้ดำเนินการประชุมแทน และ  
ขอบคุณกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม เวลา 11.45 น.

(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)  
ประธานในที่ประชุม

(นางสาวรจนา อุดมทองก้อน)  
เลขานุการบริษัท และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม