

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ไทยกรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 12A อาคารไทยกรู๊ป เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัท ไทยกรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดให้วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทมีผู้ถือหุ้น 424 ราย คิดเป็น 752,097,832 หุ้น

การดำเนินการก่อนเริ่มประชุม

นางสาวรจนา อุดมทองก้อน เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบอำนาจ 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 หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ใช้สิทธิออกเสียงแทน
 - ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ เป็นเวลา 1 นาที บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบอำนาจลงคะแนน
 - 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. กรณีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าระบบการประชุมภายหลังการเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและวาระภายหลังจากนั้นเท่านั้น
5. ก่อนจะลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นเวลา 1 นาที ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกดปุ่ม “สัญลักษณ์ยกมือ” บริษัทจะอนุญาตให้ท่านเปิดกล้องและเปิดไมโครโฟน เพื่อถามคำถามได้ หรือท่านจะเลือกที่เมนู “กล่องข้อความแชท” เพื่อพิมพ์คำถามและส่งคำถามมายังบริษัทได้เช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ - นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะจากนั้นบริษัทจะตอบคำถามตามลำดับ
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เหมือนกับการประชุมที่ผ่านมาคือ จะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม ซึ่งจากการประชุมในปีที่ผ่านมาไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น
7. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 11 วาระ

เลขานุการบริษัทแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ราย จำนวน 301 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 26 ราย จำนวน 671,782,731 หุ้น รวมทั้งหมด 30 ราย ซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 671,783,032 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.3212 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยบริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 752,097,832 หุ้น ขณะนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ E-AGM และขออนุญาตที่ประชุมมอบหมายให้ ดร. อารีพงศ์ ภูษิณ รองประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมแทน

ดร.อารีพงศ์ ภูษิณ ประธานกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM มีจำนวน 4 คน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี | ประธานกรรมการ |
| 2. นางกิตติยา โตชนะเกษม | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการปฏิรูปองค์กร |
| 3. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นางอาทิตย์ พิษานนท์ | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร |

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 12A อาคารไทยกรุ๊ป มีจำนวน 9 คน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ดร.อารีพงศ์ ภูษิต | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 2. ดร.กุลภัทรา สิริธม | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
และความยั่งยืน |
| 3. ดร.บุญวงศ์ เสาวฤทธิ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการ
ปฏิรูปองค์กร และกรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 4. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน |
| 5. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน |
| 6. นายอนุวัฒน์ จงยิณี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และกรรมการ
กำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 7. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการปฏิรูปองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการปฏิรูปองค์กร |
| 9. ดร.อภิชาติ บุญธีรวัตร | กรรมการ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |

กรรมการที่ลาการประชุม เนื่องจากติดภารกิจ มีจำนวน 1 คน คือ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
|-----------------------------|---|

กรรมการเข้าร่วมประชุม 13 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 92.86 ของจำนวนกรรมการบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการย่อย 7 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน คณะกรรมการปฏิรูปองค์กร คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และคณะกรรมการบริหาร

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน

ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 3 คน ได้แก่

1. นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2. นายธีรภูมิ สุทธนะเสรีพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3. นายไตรรงค์ บุตรอากาศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท นายชาญชัย สกุลเกิดสิน จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย นายวิทยา แก้วกังสตาล จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

โดยมีผู้แทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

เริ่มการประชุม

ดร.อารีพงศ์ ภู่อุ่ม เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566**

ดร.อารีพงศ์ ภู่อุ่ม มอบหมายให้ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 โดยสรุปมีดังนี้

นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ที่ผ่านมามีว่าตามที่บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการปฏิรูปองค์กร (Business Transformation) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทขอรายงานสรุปความคืบหน้าการดำเนินการ ดังนี้

- 1) **การปฏิรูปรากฐาน** : หลังจากที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การจัดการด้านการกำกับดูแล รวมไปถึงการจัดให้มีศูนย์กลางการให้บริการ (Shared Services) ต่อมาในปี 2566 บริษัทก็ยังคงดำเนินการตามแผนปฏิรูปรากฐานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 70% - 80%
- 2) **การสร้างการเติบโต** : บริษัทย่อยในกลุ่มไทยกรุ๊ปใช้เป็นกลยุทธ์ในการวางแผนธุรกิจบริษัทเพื่อสร้างการเติบโตและกำไรอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว
- 3) **การหาโอกาสทางธุรกิจใหม่** : บริษัทเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่

โดยการดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงในการกำกับดูแลภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจในกลุ่ม เสริมสร้างการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงตามแนวป้องกันสามด้าน (3 Lines of Defense) รวมถึงการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงแบบรวมกลุ่ม และกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยการกำกับดูแลความเสี่ยงทั้งในระดับบริษัทโฮลดิ้งส์ และระดับกลุ่มบริษัท เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามหลักการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขัน ด้วยการมีระบบการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมที่เข้มแข็ง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน นำมาซึ่งประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทต่อไป

ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทไทยกรุ๊ป เพื่อให้มีความชัดเจนในการบริหารจัดการและการกำกับดูแลบริษัทย่อยในกลุ่ม และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในตลาด โดยแบ่งเป็น กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต กลุ่มธุรกิจประกันภัย กลุ่มธุรกิจรถเช่า กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มธุรกิจสนับสนุน กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจสนับสนุนการขาย และกลุ่มธุรกิจอื่น

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้บริษัทยังยึดมั่นและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการของบริษัท และยังตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตัดสินใจและการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท โดยมีคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ช่วยกำกับดูแล ป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนด

- 1) นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน
- 2) นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และจัดให้มีช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนการทุจริต และการกระทำผิด รวมถึงกำหนดให้มีการติดตามการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้แจ้งให้บริษัททราบว่า คณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้มีมติต่ออายุการรับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันต่อไปอีก 3 ปี ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการต่างๆ อย่างเต็มที่ เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance on any form of corruption) รวมทั้งได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันในหลายช่องทาง ได้แก่ กรอกแบบฟอร์มผ่านระบบออนไลน์ (เข้าได้จากหน้าเว็บไซต์ของบริษัท) โทรศัพท์ ส่งไปรษณีย์ หรือยื่นเรื่องด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับแจ้งเบาะแส และ E-Mail: ZTC@tgh.co.th

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ลำดับต่อไปได้มอบหมายให้ นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ที่ผ่านมา และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ดังนี้

นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ดังนี้

รายได้รวม ของกลุ่มบริษัทประจำปี 2566 มีจำนวน 17,858 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 10 จากรายได้รวม จำนวน 19,848 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้ของบริษัทแยกตามกลุ่มธุรกิจ รายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจาก 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจประกันชีวิต จำนวน 10,843 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 ธุรกิจประกันภัย จำนวน 2,821 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 และธุรกิจการเงิน จำนวน 4,554 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25

ธุรกิจประกันชีวิต มีรายได้รวมในปี 2566 จำนวน 10,843 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1 เบี้ยประกันชีวิตรับชำระครั้งเดียวจากช่องทางการขายผ่านสถาบันการเงินลดลงเล็กน้อยจากการลดลงของการปล่อยสินเชื่อธนาคาร โดยที่มีการขยายตัวของเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ และการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ธุรกิจประกันภัย มีรายได้รวมในปี 2566 จำนวน 2,821 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 30 เนื่องจากพอร์ทประกันภัยที่ได้รับโอนมาจากอาคเนย์ประกันภัยได้รับรู้เป็นรายได้ครบตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2566 ประกอบกับปี 2565 มีรายได้ค่าบำเหน็จรับครั้งเดียวจากการเอาประกันภัยต่อของพอร์ทประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับโอนมาจากอาคเนย์ประกันภัย ประมาณ 470 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรวบรวมสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 20 จากการรับประกันภัยรถยนต์และเบ็ดเตล็ด ตลอดจนมีรายได้ค่าบำเหน็จจากการประกันภัยต่อสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากยังคงมีการเอาประกันภัยต่อรถยนต์ในสัดส่วนที่สูง นอกจากนี้บริษัทมีรายได้จากการลงทุนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา จากผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มสูงขึ้นบริษัท

ธุรกิจการเงิน มีรายได้รวมในปี 2566 จำนวน 4,554 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 14 แม้ว่ารายได้จากการให้เช่ายรถยนต์ยังคงเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องและยังคงครองอันดับ 1 ของอุตสาหกรรม ด้วยจำนวนรถยนต์ให้เช่ากว่า 23,000 คัน แต่รายได้จากการขายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าลดลงกว่าปี 2565 เนื่องจากรีโมเดลการขายรถยนต์ลดลงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 1,271 คัน และราคารถยนต์มือสองที่ปรับตัวลดลงตามภาวะตลาด

กำไรสุทธิรวม บริษัทมีกำไรสุทธิรวมในปี 2566 จำนวน 104 ล้านบาท ลดลงกว่าปี 2565 ที่ผ่านมาที่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินธุรกิจปกติจำนวน 521 ล้านบาท

กำไรสุทธิแยกตามกลุ่มธุรกิจหลัก

ธุรกิจประกันชีวิต มีกำไรสุทธิ 130 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 140 แม้ว่าจะมีค่าสินไหมทดแทนจากการประกันกลุ่มเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้จากการลงทุนและกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น

ธุรกิจประกันภัย มีกำไรสุทธิ 195 ล้านบาท จากกำไรจากการรับประกันและค่าบำเหน็จรับจากการทำประกันภัยต่อ
กำไรที่ลดลงเนื่องจากปี 2565 มีค่าบำเหน็จรับครั้งเดียวจากการรับประกันภัยต่อพอร์ทรถยนต์

ธุรกิจการเงิน มีผลขาดทุนสุทธิ เนื่องจากกำไรจากการขายรถยนต์หมดสัญญาลดลง และต้นทุนการเงินที่เพิ่ม
สูงขึ้นจากการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในระหว่างปี

สินทรัพย์รวม บริษัทมีการบริหารจัดการสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นประมาณ 86,085 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ประมาณร้อยละ 2.30 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากการดำเนินธุรกิจหลัก คือธุรกิจประกันชีวิตร้อยละ 64.49 ธุรกิจ
ประกันภัยร้อยละ 10.93 และธุรกิจการเงินร้อยละ 22.21

สินทรัพย์แยกตามประเภท สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทคือ เงินลงทุนรวมเงินสดจำนวน 55,436 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 65 และสินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานจำนวน 13,069 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15
สินทรัพย์อื่นจำนวน 11,524 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 และสินทรัพย์ประกันภัยต่อและเบี้ยประกันภัยค้างรับ
จำนวน 6,056 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ตามลำดับ

หนี้สินรวม มีหนี้สินรวมเป็นจำนวน 77,158 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.52 จากปีที่ผ่านมา หนี้สินส่วนใหญ่ของ
บริษัทจะเป็นหนี้สินจากสัญญาประกันชีวิต และสัญญาประกันภัย ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.5 โดยที่มี
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจรถยนต์ให้เช่าและธุรกิจการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นของปี 2566 จำนวน 8,927 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.20 โดยที่
บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2566 จำนวน 104 ล้านบาท แต่มีการปรับลดของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนของธุรกิจ
ประกันชีวิต จากการปรับตัวลดลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปรับเพิ่มขึ้นของอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายในระหว่างปี

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภู่อุ่ม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัทแล้ว

ดร.อารีพงศ์ ภู่อุ่ม มอบหมายให้ นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนองบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ให้ที่ประชุม
พิจารณา ดังนี้

นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของปีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้รายงานไปในวาระก่อนหน้า โดยงบการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชีจำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	86,085	84,151	13,787	12,871
หนี้สินรวม	77,158	74,531	10,484	10,152
รายได้รวม	17,857	19,848	1,259	578
กำไรสุทธิ	104	1,751	587	131
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	6,880	6,873	95	(461)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.07	1.97	0.78	0.17

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม จึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	671,782,932	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2566

ดร.อารีพงศ์ ภูษณม มอบหมายให้ นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 48 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 12,033,565,300 บาท จากการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 28,913,569.24 บาท ทำให้บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมเป็นจำนวน 66,764,385.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในแต่ละปี แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ การขยายธุรกิจ การลงทุนในอนาคต และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 587,013,014.59 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้ทำการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา เป็นจำนวนเงิน 28,913,569.24 บาท เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 94,938,869.63 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงต้องกันเงินสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย และต่อยอดธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัทต่อไป

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 28,913,569.24 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อไป

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 28,913,569.24 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	671,782,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม มอบหมายให้ ดร.บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน ได้แก่ (1) นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ (2) นายอนุวัฒน์ จงยิณดี (3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ได้แจ้งความประสงค์ออกจากที่ประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะเสร็จสิ้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้กำหนดจำนวนกรรมการทั้งหมด 16 อัตรา ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 14 คน ขอเสนอปรับลดจำนวนกรรมการลง 1 อัตรา คงเหลือจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 อัตรา และสงวนตำแหน่งกรรมการที่ว่างไว้อีก 1 อัตรา เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างสรรหาและแต่งตั้งบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัท และเป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

- 1) นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
- 2) นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- 3) นายอนุวัฒน์ จงยินดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- 4) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการปฏิรูปองค์กร รองประธานกรรมการบริหาร

โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ตามลำดับ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทได้กำหนดไว้ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างดียิ่ง มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและเต็มความสามารถ

นอกจากนี้ กรรมการอิสระ ได้แก่ นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ และ นายอนุวัฒน์ จงยินดี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวทั้ง 4 คน โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษุมม์ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยวาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1. นายสุภาพ นิลวัฒนภักดี

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายสุภาพ นิลวัฒนภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	671,782,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

2. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	671,782,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

3. นายอนุวัฒน์ จงยินดี

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายอนุวัฒน์ จงยินดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยตามที่ได้ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	671,782,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยตามที่ได้ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	671,782,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

อนึ่ง ก่อนดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 ได้เวียนเชิญ นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ นายอนุวัฒน์ จงยินดี และนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กลับเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม มอบหมายให้ ดร.บูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

ดร.บูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจเพื่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 11,795,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้งนี้ คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ได้แสดงเจตจำนงไม่รับค่าตอบแทน ประจำปี 2566 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติหน้าที่ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของบริษัทที่กำลังขยายตัวทางธุรกิจ และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 20,000,000 บาท เท่ากับปี 2566 คงหลักการและอัตราค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดิม ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ โดยสรุปมีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2567		ปี 2566	
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท / คน / เดือน)	(บาท / คน / ครั้ง)	(บาท / คน / เดือน)	(บาท / คน / ครั้ง)
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท				
● ประธานกรรมการ	60,000	10,000	60,000	10,000
● รองประธานกรรมการ	45,000	5,000	45,000	5,000
● กรรมการ	35,000	5,000	35,000	5,000

คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2567		ปี 2566	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท / คน / เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท / คน / เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ				
● ประธานกรรมการ	50,000	ไม่มี	50,000	ไม่มี
● กรรมการ	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง				
● ประธานกรรมการ	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี
● กรรมการ	30,000	ไม่มี	30,000	ไม่มี
	● สำหรับกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท จะไม่ได้สิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ● ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ		● สำหรับกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท จะไม่ได้สิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ● ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ	

หมายเหตุ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ได้แสดงเจตจำนงไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม์ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 20,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	671,782,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม มอบหมายให้ ดร.กุลภัทรา สิโรตม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

ดร.กุลภัทรา สิโรตม ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ปี 2566 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอโดยการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี อัตราค่าสอบบัญชี และปัจจัยอื่นๆ ที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา มีความเหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีตลอดมา มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	4 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562) <u>หรือ</u>
2. นางสาวอรรณณ โชติวิริยะกุล	10566	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท <u>หรือ</u>
3. นายชาญชัย สกุกเกิดสิน	6827	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2566) <u>หรือ</u>
4. นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข	11225	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้

- 2) สำหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 3,893,400 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าสูงกว่าปี 2566 เท่ากับ 113,400 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบระหว่างปี 2567 และปี 2566 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
1. ค่าตรวจสอบงบการเงิน - รายปี	1,987,900	1,930,000	ร้อยละ 3.00
2. ค่าสอบทานงบการเงิน – รายไตรมาส	1,905,500	1,850,000	ร้อยละ 3.00
รวม	3,893,400	3,780,000	ร้อยละ 3.00

สำหรับค่าบริการอื่นในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงกันร่วมกันให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมเป็นจำนวนเงิน 92,850 บาท

นอกจากนี้ ในปี 2567 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด 9 บริษัท โดยมีจำนวนค่าสอบบัญชีรวม 11,016,735 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ มีความเหมาะสมต่อขนาดและการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การ จัดทำงบการเงินรวม ให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ได้มีการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีครบทั้งจำนวนแล้ว

รายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม จึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	671,782,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุมม์ มอบหมายให้ นางสาวรจนา อุดมทองก้อน เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

เพื่อคงไว้ซึ่งรูปพระปรมาภิไธยที่เป็นรากฐานของบริษัท ซึ่งมีการใช้และมีการสื่อสารกันมาอย่างยาวนาน บ่งบอกถึงความเป็นไทย สื่อถึงภาพลักษณ์ที่มีความแข็งแกร่ง มั่นคง น่าเชื่อถือ เป็นสิริมงคล และเชื่อมโยงตราสัญลักษณ์เข้ากับแบรนด์ของบริษัทได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการจดจำ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทเป็นรูปพระปรมาภิไธย โดยระบุชื่อบริษัท “Thai Group Holdings Public Company Limited” และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปัจจุบัน	เสนอเปลี่ยนแปลง
ตราประทับ		

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร. อารีพงศ์ ภูษอุมม์ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	671,782,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

เนื่องด้วยบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต กลุ่มบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม เพื่อการเติบโตและสร้างกำไรอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร รวมถึงการใช้เงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท เพิ่มความสามารถและความคล่องตัวในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับการชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญ ที่ยังไม่ได้จำหน่าย และไม่ได้เป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับสิทธิใด ๆ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 451,258,698 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท ก่อนที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ระบุในวาระที่ 9 และ 10

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน 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 (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10.00 บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	752,097,832 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี- (-)”

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

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม จึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลงทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยการลงทุนจดทะเบียนจำนวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียน 12,033,565,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,520,978,320 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย หรือไม่ได้สำรองไว้รองรับสิทธิใด ๆ จำนวน 451,258,698 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	671,782,832	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลงทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 8 แล้วนั้น จึ่งขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต กลุ่มบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม เพื่อการเติบโตและสร้างกำไรอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร รวมถึงการใช้เงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ

เพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท เพิ่มความสามารถและความคล่องตัวในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (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 จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 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 ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 เรื่องทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วย

คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	671,782,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

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

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม มอบหมายให้นางสาวรจนา อุดมทองก้อน เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานวาระการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 9 นั้น จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 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 ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 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 และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

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

ดร.อารีพงศ์ ภูษิณมู จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (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 บาทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	671,782,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

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

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณ ดร. อารีพงศ์ ภูษอุมม์ ผู้ที่ได้ดำเนินการประชุมแทน และขอบคุณกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน และขอบคุณผู้ถือหุ้้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม เวลา 11.38 น.

(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)

ประธานในที่ประชุม

(นางสาวรจนา อุดมทองก้อน)

เลขานุการบริษัท และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม